



Jahresabschluss 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Bilanz	6
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	43
Anhang	359
 <u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagen spiegel gem. § 46 KomHVO NRW	373
Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW	374
Verbindlichkeitenspiegel gem. § 48 KomHVO NRW	375
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	376
Übersicht Pensions- und sonstige Rückstellungen (freiwillig)	377
Eigenkapitalspiegel	378
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022	379
Übersicht Beteiligungen	381
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	382
Lagebericht	383
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 II GO NRW	419

Ergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.369.244,76	56.263.100,00	0,00	60.457.397,22	4.194.297,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.162.805,98	15.134.846,48	0,00	15.171.843,60	36.997,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	55.031,74	23.500,00	0,00	194.839,92	171.339,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.444.873,72	16.137.393,92	0,00	16.059.673,39	-77.720,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.895.260,79	1.033.536,00	0,00	2.777.829,39	1.744.293,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.529,70	888.030,00	0,00	964.873,08	76.843,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.407.859,20	2.359.616,90	0,00	4.175.831,29	1.816.214,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	167.251,75	150.000,00	0,00	280.053,48	130.053,48	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124.436.857,64	91.990.023,30	0,00	100.082.341,37	8.092.318,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.014.848,07	-21.653.459,00	0,00	-22.924.830,19	-1.271.371,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.360.052,89	-2.362.619,00	0,00	-2.105.320,02	257.298,98	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.477.515,16	-27.771.857,60	-624.500,00	-23.866.340,42	3.905.517,18	-202.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.794.561,33	-7.129.245,73	0,00	-7.987.765,56	-858.519,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.191.236,60	-38.540.875,00	-406.955,00	-39.751.104,89	-1.210.229,89	-68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.902.259,68	-8.284.668,00	-142.595,00	-7.866.313,52	418.354,48	-201.074,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.740.473,73	-105.742.724,33	-1.174.050,00	-104.501.674,60	1.241.049,73	-471.524,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.696.383,91	-13.752.701,03	-1.174.050,00	-4.419.333,23	9.333.367,80	-471.524,36
19	+ Finanzerträge	1.046.642,92	932.000,00	0,00	693.027,85	-238.972,15	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-215.825,63	-289.000,00	0,00	-240.411,54	48.588,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	830.817,29	643.000,00	0,00	452.616,31	-190.383,69	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	10.527.201,20	-13.109.701,03	-1.174.050,00	-3.966.716,92	9.142.984,11	-471.524,36
23	+ Außerordentliche Erträge	146.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	-1.955.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	146.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	-1.955.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.673.201,20	-11.154.701,03	-1.174.050,00	-3.966.716,92	7.187.984,11	-471.524,36
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand (Z. 26+27)	10.673.201,20	-11.154.701,03	-1.174.050,00	-3.966.716,92	7.187.984,11	-471.524,36
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	148.710,11	0,00	0,00	478.632,82	478.632,82	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-70.759,68	0,00	0,00	-1.602.751,97	-1.602.751,97	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	77.950,43	0,00	0,00	-1.124.119,15	-1.124.119,15	0,00

Finanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.601.886,13	56.263.100,00	0,00	60.307.126,05	4.044.026,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.173.408,04	9.275.773,00	0,00	11.673.048,25	2.397.275,25	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	104.631,90	23.500,00	0,00	243.451,76	219.951,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.522.735,90	14.361.302,00	0,00	14.294.926,65	-66.375,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.266,83	1.033.536,00	0,00	1.113.932,47	80.396,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	935.201,55	888.030,00	0,00	874.978,22	-13.051,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.374.218,96	2.225.250,00	0,00	3.610.558,95	1.385.308,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.063.958,16	932.000,00	0,00	306.127,85	-625.872,15	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	93.691.307,47	85.002.491,00	0,00	92.424.150,20	7.421.659,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.437.752,79	-21.406.161,00	0,00	-20.745.231,07	660.929,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.081.476,57	-2.091.804,00	0,00	-2.156.181,86	-64.377,86	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-22.892.763,65	-27.863.457,60	-716.100,00	-24.277.961,34	3.585.496,26	-294.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-291.057,89	-289.000,00	0,00	-254.234,86	34.765,14	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.062.635,04	-38.766.875,00	-406.955,00	-39.275.602,03	-508.727,03	-68.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.105.095,72	-6.776.208,00	-33.595,00	-6.812.939,88	-36.731,88	-86.074,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-86.870.781,66	-97.193.505,60	-1.156.650,00	-93.522.151,04	3.671.354,56	-448.124,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.820.525,81	-12.191.014,60	-1.156.650,00	-1.098.000,84	11.093.013,76	-448.124,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.037.996,88	9.852.017,00	0,00	7.045.428,71	-2.806.588,29	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.994.708,50	2.910.000,00	0,00	1.014.645,65	-1.895.354,35	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.010.960,00	3.316.000,00	0,00	767.458,01	-2.548.541,99	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	349.701,03	0,00	0,00	436.248,30	436.248,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.393.366,41	16.078.017,00	0,00	9.263.780,67	-6.814.236,33	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.945.084,31	-12.370.000,00	-1.730.000,00	-8.803.268,34	3.566.731,66	-3.580.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.794.675,08	-29.529.600,00	-9.718.600,00	-6.138.003,92	23.391.596,08	-5.540.161,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.764.739,97	-4.793.001,00	-562.081,00	-2.395.255,74	2.397.745,26	-1.144.319,37
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-896.254,19	-3.150.000,00	-1.800.000,00	-3.102.695,14	47.304,86	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-194.061,63	-505.000,00	-205.000,00	-119.984,42	385.015,58	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-500.000,00	0,00	0,00	-14.559,62	-14.559,62	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.094.815,18	-50.347.601,00	-14.015.681,00	-20.573.767,18	29.773.833,82	-10.264.480,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.298.551,23	-34.269.584,00	-14.015.681,00	-11.309.986,51	22.959.597,49	-10.264.480,37
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	11.119.077,04	-46.460.598,60	-15.172.331,00	-12.407.987,35	34.052.611,25	-10.712.604,73
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	4.800.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-1.099.660,44	-1.165.000,00	0,00	-1.184.329,15	-19.329,15	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.680,00	0,00	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.647.659,56	19.035.000,00	0,00	-1.237.009,15	-20.272.009,15	0,00
38	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	14.766.736,60	-27.425.598,60	-15.172.331,00	-13.644.996,50	13.780.602,10	-10.712.604,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.080.606,64	813.769,00	0,00	24.178.176,39	23.364.407,39	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	330.833,15	0,00	0,00	-615.185,96	-615.185,96	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	24.178.176,39	-26.611.829,60	-15.172.331,00	9.917.993,93	36.529.823,53	-10.712.604,73

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen zur Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	- €	951.800,00 €	805.800,00 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	794.746,55 €	1.322.950,91 €	175.255,78 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.184.929,52 €	40.458.356,01 €	36.220.963,64 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.828.092,70 €	21.667.801,62 €	21.397.705,08 €
1.2.1.2 Ackerland	12.661.715,05 €	10.121.496,17 €	6.541.109,67 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.934.090,39 €	1.988.149,06 €	1.989.429,79 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.761.031,38 €	6.680.909,16 €	6.292.719,10 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.647.172,48 €	62.892.943,56 €	59.319.169,88 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.895.334,12 €	2.986.033,72 €	2.533.687,90 €
1.2.2.2 Schulen	29.952.658,58 €	30.927.026,44 €	31.485.779,71 €
1.2.2.3 Wohnbauten	7.628.733,70 €	7.839.996,88 €	7.903.367,39 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.170.446,08 €	21.139.886,52 €	17.396.334,88 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	79.511.923,17 €	77.978.639,44 €	78.654.355,55 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.717.085,03 €	27.580.812,60 €	25.865.345,84 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.747.416,78 €	3.640.463,09 €	3.744.918,05 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00 €	6,00 €	6,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.675.266,77 €	45.338.100,29 €	47.558.496,94 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.372.148,59 €	1.419.257,46 €	1.485.588,72 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	796.582,75 €	847.379,56 €	882.581,55 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211.508,46 €	208.317,46 €	205.948,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.692.730,32 €	5.636.922,95 €	5.620.471,76 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.622.741,87 €	3.271.124,31 €	3.261.280,92 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.305.267,06 €	7.678.756,24 €	14.844.181,68 €
1.3 Finanzanlagen	49.040.737,09 €	45.918.899,80 €	45.082.999,08 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.845.203,24 €	15.831.367,79 €	15.031.367,79 €
1.3.2 Beteiligungen	21.776,25 €	21.776,25 €	21.776,25 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.071.740,36 €	969.045,22 €	872.791,03 €
1.3.5 Ausleihungen	1.281.873,84 €	1.276.567,14 €	1.336.920,61 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	81.873,84 €	76.567,14 €	136.920,61 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.783.598,56 €	3.170.918,81 €	569.364,06 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	8.142.509,55 €	8.232.636,15 €	7.488.927,34 €
2.2.1.1 Gebühren	995.286,31 €	977.188,06 €	906.229,03 €
2.2.1.2 Beiträge	1.204.911,11 €	1.254.672,55 €	1.272.642,55 €
2.2.1.3 Steuern	844.195,98 €	758.251,43 €	1.524.858,22 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.783.521,23 €	2.913.875,01 €	3.128.812,58 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.314.594,92 €	2.328.649,10 €	656.384,96 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.369.220,45 €	721.784,71 €	2.494.551,14 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	554.447,07 €	461.785,12 €	500.943,92 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	247.661,32 €	32.823,82 €	122.415,63 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	49.258,35 €	120.410,36 €	76.436,07 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	1.640.115,08 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	517.853,71 €	106.765,41 €	154.640,44 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.738,89 €	744,21 €	837,98 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	9.917.993,93 €	24.178.176,39 €	9.080.606,64 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	871.977,63 €	780.274,72 €	541.324,87 €
Summe Aktiva	275.895.378,28 €	284.250.625,23 €	265.248.620,62 €

Passiva		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital		103.644.382,13 €	108.735.218,20 €	97.984.066,57 €
1.1 Allgemeine Rücklage		85.737.359,02 €	86.861.478,17 €	86.783.527,74 €
1.2 Sonderrücklagen				
1.3 Ausgleichsrücklage		11.200.538,83 €	11.200.538,83 €	11.511.659,16 €
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		6.706.484,28 €	10.673.201,20 €	- 311.120,33 €
davon aus 2021		10.673.201,20 €		
davon aus 2022		- 3.966.716,92 €		
2. Sonderposten		78.257.480,32 €	78.068.806,70 €	76.952.709,07 €
2.1 für Zuwendungen		47.440.782,56 €	49.909.092,08 €	51.681.292,78 €
2.2 für Beiträge		20.041.353,41 €	17.410.078,82 €	18.348.523,31 €
2.3 für den Gebührenausgleich		1.898.822,39 €	2.523.413,32 €	1.398.927,97 €
2.4 Sonstige Sonderposten		8.876.521,96 €	8.226.222,48 €	5.523.965,01 €
3. Rückstellungen		38.671.732,98 €	36.409.604,12 €	39.893.477,30 €
3.1 Pensionsrückstellungen		33.414.386,00 €	31.054.327,00 €	30.997.206,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		91.600,00 €	91.600,00 €	4.694.280,99 €
3.4 Sonstige Rückstellungen		5.165.746,98 €	5.263.677,12 €	4.201.990,31 €
4. Verbindlichkeiten		49.663.448,53 €	55.878.975,07 €	45.641.398,22 €
4.1 Anleihen				
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		397.552,82 €		
4.2.2 von Beteiligungen				
4.2.3 von Sondervermögen				
4.2.4 vom öffentlichen Bereich				
4.2.5 von Kreditinstituten		16.669.997,32 €	17.818.623,47 €	14.082.580,91 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		803.780,00 €	856.460,00 €	909.140,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich				
gleichkommen				
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.012.656,63 €	8.854.335,19 €	2.789.294,21 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.905.256,63 €	1.719.632,88 €	1.946.257,45 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		466.277,37 €	1.479.995,88 €	1.980.899,95 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen		26.407.927,76 €	25.149.927,65 €	23.933.225,70 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		5.658.334,32 €	5.158.021,14 €	4.776.969,46 €

Summe Passiva

275.895.378,28 € 284.250.625,23 € 265.248.620,62 €

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

(Pflichtausweisung gemäß § 41 KomHVO)

auf

Produktbereichsebene

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.225,59	691.173,97	0,00	918.693,60	227.519,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.449,90	8.650,00	0,00	12.249,60	3.599,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.422,47	504.236,00	0,00	2.280.989,82	1.776.753,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.803,40	571.830,00	0,00	665.993,98	94.163,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.236.584,07	170.466,62	0,00	1.534.675,22	1.364.208,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.717,32	70.000,00	0,00	143.103,26	73.103,26	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.272.202,75	2.016.356,59	0,00	5.555.705,48	3.539.348,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.527.729,75	-7.820.776,00	0,00	-8.206.478,94	-385.702,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-846.710,37	-1.467.586,00	0,00	-1.295.425,73	172.160,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.444.740,56	-7.935.759,00	-520.000,00	-5.572.947,11	2.362.811,89	-136.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.440.436,41	-1.017.396,10	0,00	-1.081.532,23	-64.136,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-127.927,39	-150.500,00	-55.500,00	-108.799,34	41.700,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.906.778,67	-3.369.622,00	-11.365,00	-3.900.200,20	-530.578,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.294.323,15	-21.761.639,10	-586.865,00	-20.165.383,55	1.596.255,55	-136.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.022.120,40	-19.745.282,51	-586.865,00	-14.609.678,07	5.135.604,44	-136.000,00
19	+ Finanzerträge	437.992,92	375.000,00	0,00	165.827,84	-209.172,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	437.992,92	375.000,00	0,00	165.827,84	-209.172,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.584.127,48	-19.370.282,51	-586.865,00	-14.443.850,23	4.926.432,28	-136.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.584.127,48	-19.370.282,51	-586.865,00	-14.443.850,23	4.926.432,28	-136.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.592.017,35	5.608.065,00	0,00	5.527.240,89	-80.824,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.570,70	-196.111,00	0,00	-245.486,38	-49.375,38	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.798.319,17	-13.958.328,51	-586.865,00	-9.162.095,72	4.796.232,79	-136.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.200,00	331.000,00	0,00	543.716,27	212.716,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.377,90	8.650,00	0,00	11.712,80	3.062,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.362,32	504.236,00	0,00	603.635,73	99.399,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	659.480,02	571.830,00	0,00	638.746,52	66.916,52	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.154.475,17	170.350,00	0,00	1.025.865,94	855.515,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.493,66	375.000,00	0,00	165.827,84	-209.172,16	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.916.389,07	1.961.066,00	0,00	2.989.505,10	1.028.439,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.506.304,02	-7.650.073,00	0,00	-6.914.749,97	735.323,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.315.807,11	-1.301.584,00	0,00	-1.324.037,05	-22.453,05	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.757.887,97	-7.935.759,00	-520.000,00	-5.701.139,77	2.234.619,23	-136.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-55.086,76	0,00	0,00	-31.287,59	-31.287,59	0,00
14	- Transferauszahlungen	-124.373,46	-150.500,00	-55.500,00	-104.646,04	45.853,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.855.900,74	-3.689.862,00	-11.365,00	-3.639.318,24	50.543,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.615.360,06	-20.727.778,00	-586.865,00	-17.715.178,66	3.012.599,34	-136.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.698.970,99	-18.766.712,00	-586.865,00	-14.725.673,56	4.041.038,44	-136.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319.677,48	1.216.000,00	0,00	1.174.320,00	-41.680,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.978.208,50	2.910.000,00	0,00	979.184,65	-1.930.815,35	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.010.960,00	2.900.000,00	0,00	741.435,00	-2.158.565,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-279.911,17	0,00	0,00	365.955,00	365.955,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.028.934,81	7.026.000,00	0,00	3.260.894,65	-3.765.105,35	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.928.555,02	-12.230.000,00	-1.730.000,00	-8.985.872,75	3.244.127,25	-3.580.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.531.438,95	-13.696.500,00	-3.789.000,00	-2.866.532,99	10.829.967,01	-2.306.400,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-384.991,42	-1.565.920,00	-214.000,00	-957.993,98	607.926,02	-490.731,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.844.985,39	-27.492.420,00	-5.733.000,00	-12.810.399,72	14.682.020,28	-6.377.131,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.183.949,42	-20.466.420,00	-5.733.000,00	-9.549.505,07	10.916.914,93	-6.377.131,69
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.515.021,57	-39.233.132,00	-6.319.865,00	-24.275.178,63	14.957.953,37	-6.513.131,69
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-10.515.021,57	-39.233.132,00	-6.319.865,00	-24.275.178,63	14.957.953,37	-6.513.131,69

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.954,40	451.287,33	0,00	727.276,31	275.988,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.297,80	2.000,00	0,00	2.487,54	487,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.898.946,49	9.354.000,00	0,00	9.034.382,50	-319.617,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390,16	5.800,00	0,00	5.250,83	-549,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.917,82	44.750,00	0,00	61.751,86	17.001,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.536,33	124.000,00	0,00	200.470,81	76.470,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.726.043,00	9.981.837,33	0,00	10.031.619,85	49.782,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.750.517,32	-1.666.256,00	0,00	-2.056.564,76	-390.308,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.948,05	-340.283,00	0,00	-312.948,03	27.334,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.800.372,57	-8.190.601,60	-9.500,00	-8.450.825,57	-260.223,97	-16.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-657.667,69	-570.263,33	0,00	-634.791,44	-64.528,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-54.797,30	-171.650,00	0,00	-229.683,89	-58.033,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.574.804,91	-662.244,00	-10.000,00	-626.230,50	36.013,50	-86.074,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.030.107,84	-11.601.297,93	-19.500,00	-12.311.044,19	-709.746,26	-102.524,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.304.064,84	-1.619.460,60	-19.500,00	-2.279.424,34	-659.963,74	-102.524,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.304.064,84	-1.619.460,60	-19.500,00	-2.279.424,34	-659.963,74	-102.524,36
23	+ Außerordentliche Erträge	146.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	146.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.158.064,84	-1.584.460,60	-19.500,00	-2.279.424,34	-694.963,74	-102.524,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.859,63	-358.763,00	0,00	-342.915,24	15.847,76	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.544.924,47	-1.943.223,60	-19.500,00	-2.622.339,58	-679.115,98	-102.524,36

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.156,43	73.000,00	0,00	351.098,28	278.098,28	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.501,80	2.000,00	0,00	2.487,54	487,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.814.099,56	8.563.000,00	0,00	8.193.000,30	-369.999,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390,16	5.800,00	0,00	5.250,83	-549,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.574,03	44.750,00	0,00	77.709,24	32.959,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	118.675,76	124.000,00	0,00	216.110,91	92.110,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	9.223.397,74	8.812.550,00	0,00	8.846.657,10	34.107,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.557.273,51	-1.651.687,00	0,00	-1.784.141,50	-132.454,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-296.998,11	-300.435,00	0,00	-317.782,21	-17.347,21	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.907.909,95	-8.190.601,60	-9.500,00	-8.988.954,94	-798.353,34	-16.450,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-65.154,90	-171.650,00	0,00	-229.683,89	-58.033,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-628.066,99	-690.244,00	-10.000,00	-639.432,90	50.811,10	-86.074,36
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	-10.455.403,46	-11.004.617,60	-19.500,00	-11.960.995,44	-956.377,84	-102.524,36
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.232.005,72	-2.192.067,60	-19.500,00	-3.114.338,34	-922.270,74	-102.524,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.138,36	233.500,00	0,00	147.614,28	-85.885,72	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.138,36	233.500,00	0,00	162.914,28	-70.585,72	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00	300.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-421.252,30	-204.100,00	-40.600,00	-215.478,72	-11.378,72	-182.816,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.252,30	-634.100,00	-190.600,00	-215.478,72	418.621,28	-182.816,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-282.113,94	-400.600,00	-190.600,00	-52.564,44	348.035,56	-182.816,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.514.119,66	-2.592.667,60	-210.100,00	-3.166.902,78	-574.235,18	-285.341,30
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.514.119,66	-2.592.667,60	-210.100,00	-3.166.902,78	-574.235,18	-285.341,30

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.136.421,17	3.068.239,77	0,00	2.142.144,51	-926.095,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.399,00	222.750,00	0,00	290.318,50	67.568,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	800,00	0,00	440,00	-360,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,00	0,00	0,00	30.398,01	30.398,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.025,96	47.706,71	0,00	62.031,12	14.324,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.385.305,13	3.339.496,48	0,00	2.525.332,14	-814.164,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.390.804,83	-2.581.911,00	0,00	-2.439.444,63	142.466,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.953,17	-88.725,00	0,00	-80.123,70	8.601,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.536,03	-2.041.020,00	0,00	-1.921.805,31	119.214,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.351.540,36	-1.291.819,82	0,00	-1.297.195,90	-5.376,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.444.789,56	-1.734.325,00	-326.455,00	-1.877.251,93	-142.926,93	-68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.208.910,32	-2.731.910,00	-121.230,00	-1.342.062,02	1.389.847,98	-115.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.261.534,27	-10.469.710,82	-447.685,00	-8.957.883,49	1.511.827,33	-183.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.876.229,14	-7.130.214,34	-447.685,00	-6.432.551,35	697.662,99	-183.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.876.229,14	-7.130.214,34	-447.685,00	-6.432.551,35	697.662,99	-183.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.876.229,14	-7.130.214,34	-447.685,00	-6.432.551,35	697.662,99	-183.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588.749,33	-3.100.534,00	0,00	-2.450.381,19	650.152,81	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.464.978,47	-10.230.748,34	-447.685,00	-8.882.932,54	1.347.815,80	-183.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.407,24	1.101.870,00	0,00	1.220.002,13	118.132,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.392,27	222.750,00	0,00	290.505,97	67.755,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,80	800,00	0,00	828,85	28,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.309,00	0,00	0,00	2.947,01	2.947,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	525,94	0,00	0,00	285,02	285,02	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.605.664,25	1.325.420,00	0,00	1.514.568,98	189.148,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.369.804,75	-2.571.081,00	0,00	-2.336.333,92	234.747,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-84.464,60	-78.333,00	0,00	-82.162,09	-3.829,09	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.775.098,48	-2.041.020,00	0,00	-1.941.638,12	99.381,88	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.402.462,36	-1.734.325,00	-326.455,00	-1.788.686,31	-54.361,31	-68.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-499.701,31	-765.910,00	-12.230,00	-885.200,17	-119.290,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.131.531,50	-7.190.669,00	-338.685,00	-7.034.020,61	156.648,39	-68.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.525.867,25	-5.865.249,00	-338.685,00	-5.519.451,63	345.797,37	-68.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684.105,45	1.097.717,00	0,00	28.082,64	-1.069.634,36	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.105,45	1.097.717,00	0,00	28.082,64	-1.069.634,36	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.795,86	-1.795,86	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-688.043,67	-2.302.500,00	-170.000,00	-493.101,34	1.809.398,66	-430.028,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-688.043,67	-2.302.500,00	-170.000,00	-494.897,20	1.807.602,80	-430.028,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.938,22	-1.204.783,00	-170.000,00	-466.814,56	737.968,44	-430.028,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.529.805,47	-7.070.032,00	-508.685,00	-5.986.266,19	1.083.765,81	-498.028,74
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-4.529.805,47	-7.070.032,00	-508.685,00	-5.986.266,19	1.083.765,81	-498.028,74

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.699,48	104.403,84	0,00	121.288,23	16.884,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.150,32	40.000,00	0,00	30.260,54	-9.739,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,40	3.200,00	0,00	5.813,10	2.613,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.186,99	23.000,00	0,00	27.099,84	4.099,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	36.042,54	35.992,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.454,19	170.653,84	0,00	220.504,25	49.850,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-646.423,76	-682.526,00	0,00	-719.614,34	-37.088,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.587,05	-48.600,00	0,00	-53.183,59	-4.583,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-271.546,79	-182.076,21	0,00	-178.221,77	3.854,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-328.813,42	-358.800,00	0,00	-370.393,62	-11.593,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.526,03	-31.355,00	0,00	-26.121,10	5.233,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.334.897,05	-1.303.357,21	0,00	-1.347.534,42	-44.177,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.062.442,86	-1.132.703,37	0,00	-1.127.030,17	5.673,20	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.062.442,86	-1.132.703,37	0,00	-1.127.030,17	5.673,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.062.442,86	-1.132.703,37	0,00	-1.127.030,17	5.673,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.124,72	-303.952,00	0,00	-314.036,67	-10.084,67	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.376.567,58	-1.436.655,37	0,00	-1.441.066,84	-4.411,47	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.642,20	1.300,00	0,00	11.849,05	10.549,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.150,32	40.000,00	0,00	28.857,04	-11.142,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476,24	3.200,00	0,00	5.674,00	2.474,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.920,98	23.000,00	0,00	14.974,87	-8.025,13	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28,10	50,00	0,00	55,60	5,60	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	167.217,84	67.550,00	0,00	61.410,56	-6.139,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	-650.091,02	-682.526,00	0,00	-699.807,53	-17.281,53	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.897,12	-48.600,00	0,00	-51.747,53	-3.147,53	0,00
14	- Transferauszahlungen	-343.920,97	-373.800,00	0,00	-366.926,03	6.873,97	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-157.117,80	-90.955,00	0,00	-81.722,48	9.232,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.203.026,91	-1.195.881,00	0,00	-1.200.203,57	-4.322,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.035.809,07	-1.128.331,00	0,00	-1.138.793,01	-10.462,01	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.820,44	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.820,44	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	-14.606,88	100.393,12	-44.661,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.189,15	0,00	0,00	-5.329,00	-5.329,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.189,15	-115.000,00	0,00	-19.935,88	95.064,12	-44.661,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.368,71	-15.000,00	0,00	-19.935,88	-4.935,88	-44.661,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.038.177,78	-1.143.331,00	0,00	-1.158.728,89	-15.397,89	-44.661,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.038.177,78	-1.143.331,00	0,00	-1.158.728,89	-15.397,89	-44.661,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.247,99	1.449.533,16	0,00	3.518.937,78	2.069.404,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	52.577,77	20.000,00	0,00	192.070,72	172.070,72	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.310,72	606.300,00	0,00	771.515,41	165.215,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.155,22	109.100,00	0,00	130.855,74	21.755,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.859,72	50,00	0,00	8.811,91	8.761,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.044,51	0,00	0,00	16.515,50	16.515,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.944.195,93	2.184.983,16	0,00	4.638.707,06	2.453.723,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-963.783,42	-941.144,00	0,00	-1.385.143,34	-443.999,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.375,81	-194.868,00	0,00	-174.389,58	20.478,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.548,03	-526.770,00	0,00	-799.294,11	-272.524,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.870,98	-182.265,99	0,00	-311.478,54	-129.212,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.071.502,37	-1.146.500,00	0,00	-1.875.178,37	-728.678,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403.569,66	-398.050,00	0,00	-459.126,98	-61.076,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.223.650,27	-3.389.597,99	0,00	-5.004.610,92	-1.615.012,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.279.454,34	-1.204.614,83	0,00	-365.903,86	838.710,97	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.279.454,34	-1.204.614,83	0,00	-365.903,86	838.710,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.279.454,34	-1.204.614,83	0,00	-365.903,86	838.710,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.148,03	294.000,00	0,00	382.545,81	88.545,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-411.921,85	-416.894,00	0,00	-592.585,39	-175.691,39	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.426.228,16	-1.327.508,83	0,00	-575.943,44	751.565,39	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.174,48	1.386.950,00	0,00	3.249.542,38	1.862.592,38	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.563,05	20.000,00	0,00	188.002,56	168.002,56	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.339,99	606.300,00	0,00	751.403,33	145.103,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.974,05	109.100,00	0,00	131.625,49	22.525,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.859,72	50,00	0,00	7.115,71	7.065,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.025,77	0,00	0,00	11.658,08	11.658,08	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanz einzahlungen	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.129.075,02	2.122.400,00	0,00	4.339.347,55	2.216.947,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	-897.532,40	-917.354,00	0,00	-1.124.687,48	-207.333,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-153.463,18	-172.048,00	0,00	-180.668,19	-8.620,19	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-546.911,44	-526.770,00	0,00	-742.546,52	-215.776,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.055.609,79	-1.146.500,00	0,00	-1.819.387,05	-672.887,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-389.490,12	-423.050,00	0,00	-601.157,13	-178.107,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.043.706,93	-3.185.722,00	0,00	-4.468.446,37	-1.282.724,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-914.631,91	-1.063.322,00	0,00	-129.098,82	934.223,18	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.400,00	-1.000,00	0,00	-12.613,00	-11.613,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-7.580,00	-7.580,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	-1.000,00	0,00	-20.193,00	-19.193,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.400,00	-1.000,00	0,00	-20.193,00	-19.193,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-916.031,91	-1.064.322,00	0,00	-149.291,82	915.030,18	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-916.031,91	-1.064.322,00	0,00	-149.291,82	915.030,18	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455.660,26	1.533.886,87	0,00	1.501.172,86	-32.714,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.985,39	69.900,00	0,00	73.904,62	4.004,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381,10	0,00	0,00	19.810,66	19.810,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	902,51	270,17	0,00	630,17	360,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.510.929,26	1.604.057,04	0,00	1.595.518,31	-8.538,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.526.224,59	-1.600.787,00	0,00	-1.640.336,92	-39.549,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.403,64	-4.037,00	0,00	-3.639,33	397,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.676,58	-119.900,00	0,00	-128.087,85	-8.187,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.315,94	-117.215,32	0,00	-120.519,76	-3.304,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-779.511,65	-1.312.700,00	0,00	-877.600,74	435.099,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.601,82	-40.650,00	0,00	-32.719,90	7.930,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.523.734,22	-3.195.289,32	0,00	-2.802.904,50	392.384,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.012.804,96	-1.591.232,28	0,00	-1.207.386,19	383.846,09	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.012.804,96	-1.591.232,28	0,00	-1.207.386,19	383.846,09	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.012.804,96	-1.591.232,28	0,00	-1.207.386,19	383.846,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157.122,98	-851.860,00	0,00	-1.153.362,14	-301.502,14	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.169.927,94	-2.442.792,28	0,00	-2.360.748,33	82.043,95	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.568,18	1.474.999,00	0,00	1.356.710,69	-118.288,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.840,92	69.900,00	0,00	73.013,04	3.113,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.381,10	0,00	0,00	19.810,66	19.810,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	60.782,00	60.782,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.445.790,20	1.544.899,00	0,00	1.510.316,39	-34.582,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.505.670,71	-1.600.294,00	0,00	-1.614.865,77	-14.571,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.708,47	-3.565,00	0,00	-3.738,95	-173,95	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-86.411,96	-119.900,00	0,00	-126.683,73	-6.783,73	0,00
14	- Transferauszahlungen	-843.631,27	-1.312.700,00	0,00	-825.875,79	486.824,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.436,38	-56.250,00	0,00	-46.224,60	10.025,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.468.858,79	-3.092.709,00	0,00	-2.617.388,84	475.320,16	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.023.068,59	-1.547.810,00	0,00	-1.107.072,45	440.737,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,27	0,00	0,00	5.090,09	5.090,09	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,27	0,00	0,00	5.090,09	5.090,09	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.144,00	-20.500,00	-10.500,00	-11.137,99	9.362,01	-10.742,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.144,00	-20.500,00	-10.500,00	-11.137,99	9.362,01	-10.742,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.143,73	-20.500,00	-10.500,00	-6.047,90	14.452,10	-10.742,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.029.212,32	-1.568.310,00	-10.500,00	-1.113.120,35	455.189,65	-10.742,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.029.212,32	-1.568.310,00	-10.500,00	-1.113.120,35	455.189,65	-10.742,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.112,35	180.490,86	0,00	213.988,75	33.497,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.053,00	21.000,00	0,00	18.301,25	-2.698,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.517,35	201.490,86	0,00	232.290,00	30.799,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-197.782,22	-169.698,00	0,00	-178.662,96	-8.964,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.602,42	-2.692,00	0,00	-2.426,14	265,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.816,15	-15.900,00	0,00	-4.624,17	11.275,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.099,47	-222.939,95	0,00	-269.426,08	-46.486,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.910,08	-90.000,00	0,00	-74.358,53	15.641,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.619,58	-49.770,00	0,00	-37.776,38	11.993,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.829,92	-550.999,95	0,00	-567.274,26	-16.274,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-353.312,57	-349.509,09	0,00	-334.984,26	14.524,83	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-353.312,57	-349.509,09	0,00	-334.984,26	14.524,83	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-353.312,57	-349.509,09	0,00	-334.984,26	14.524,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.026,94	-329.555,00	0,00	-428.717,75	-99.162,75	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-709.339,51	-679.064,09	0,00	-763.702,01	-84.637,92	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.099,00	21.000,00	0,00	12.204,00	-8.796,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.099,00	21.000,00	0,00	12.204,00	-8.796,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-169.057,52	-169.368,00	0,00	-176.877,38	-7.509,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.472,32	-2.378,00	0,00	-2.492,54	-114,54	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.816,15	-15.900,00	0,00	-4.624,17	11.275,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-70.000,01	-90.000,00	0,00	-82.509,31	7.490,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.234,53	-52.770,00	0,00	-39.652,80	13.117,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-273.580,53	-330.416,00	0,00	-306.156,20	24.259,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-270.481,53	-309.416,00	0,00	-293.952,20	15.463,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.645,00	125.000,00	0,00	125.840,00	840,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.645,00	125.000,00	0,00	125.840,00	840,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-6.128,50	-4.628,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-6.128,50	-4.628,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	120.645,00	123.500,00	0,00	119.711,50	-3.788,50	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-149.836,53	-185.916,00	0,00	-174.240,70	11.675,30	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-149.836,53	-185.916,00	0,00	-174.240,70	11.675,30	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.807,18	241.800,00	0,00	168.000,00	-73.800,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.816,35	76.500,00	0,00	15.559,11	-60.940,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	254.094,03	318.400,00	0,00	183.559,11	-134.840,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-942.134,16	-752.044,00	0,00	-728.239,07	23.804,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.826,14	-12.775,00	0,00	-11.433,31	1.341,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.954,92	-813.000,00	0,00	-580.045,78	232.954,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152,69	-78,51	0,00	-78,51	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-86.721,91	-205.000,00	-25.000,00	-148.096,61	56.903,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.761,57	-53.450,00	0,00	-23.282,08	30.167,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.657.551,39	-1.836.347,51	-25.000,00	-1.491.175,36	345.172,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.403.457,36	-1.517.947,51	-25.000,00	-1.307.616,25	210.331,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.403.457,36	-1.517.947,51	-25.000,00	-1.307.616,25	210.331,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.403.457,36	-1.517.947,51	-25.000,00	-1.307.616,25	210.331,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.750,00	-11.891,00	0,00	-1.222,81	10.668,19	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.421.207,36	-1.529.838,51	-25.000,00	-1.308.839,06	220.999,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.579,31	241.800,00	0,00	168.000,00	-73.800,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.678,02	76.500,00	0,00	15.559,11	-60.940,89	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	223.271,83	318.400,00	0,00	183.559,11	-134.840,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-899.792,18	-750.484,00	0,00	-736.814,89	13.669,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.610,49	-11.279,00	0,00	-11.799,88	-520,88	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-462.773,87	-813.000,00	0,00	-581.951,29	231.048,71	0,00
14	- Transferauszahlungen	-125.391,43	-205.000,00	-25.000,00	-128.602,02	76.397,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.843,07	-53.450,00	0,00	-41.465,23	11.984,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.612.411,04	-1.833.213,00	-25.000,00	-1.500.633,31	332.579,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.389.139,21	-1.514.813,00	-25.000,00	-1.317.074,20	197.738,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.389.139,21	-1.514.813,00	-25.000,00	-1.317.074,20	197.738,80	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.389.139,21	-1.514.813,00	-25.000,00	-1.317.074,20	197.738,80	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082,07	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.630,75	359.500,00	0,00	295.757,75	-63.742,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.591,76	2.000,00	0,00	8.452,49	6.452,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.628,00	2.000,00	0,00	9.850,50	7.850,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	424.932,58	372.500,00	0,00	323.060,74	-49.439,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.155.346,29	-1.452.539,00	0,00	-1.512.630,94	-60.091,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.889,94	-89.197,00	0,00	-79.060,81	10.136,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.369,11	-312.200,00	0,00	-101.648,88	210.551,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	0,00	-912,15	-113,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.500,00	-15.000,00	0,00	-14.732,31	267,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.901,72	-21.830,00	0,00	-25.834,49	-4.004,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.235.806,06	-1.891.565,00	0,00	-1.734.819,58	156.745,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-810.873,48	-1.519.065,00	0,00	-1.411.758,84	107.306,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-810.873,48	-1.519.065,00	0,00	-1.411.758,84	107.306,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-810.873,48	-1.519.065,00	0,00	-1.411.758,84	107.306,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.765,00	0,00	-2.972,58	-1.207,58	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-810.873,48	-1.520.830,00	0,00	-1.414.731,42	106.098,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	9.000,00	0,00	5.582,07	-3.417,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.556,40	359.500,00	0,00	314.868,19	-44.631,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.591,76	2.000,00	0,00	8.425,99	6.425,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	582,00	2.000,00	0,00	5.350,50	3.350,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	401.230,16	372.500,00	0,00	334.226,75	-38.273,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.115.365,62	-1.441.649,00	0,00	-1.418.930,72	22.718,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.975,25	-78.752,00	0,00	-83.099,25	-4.347,25	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.988,86	-312.200,00	0,00	-101.498,38	210.701,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.759,00	-15.000,00	0,00	-4.732,31	10.267,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.522,97	-21.830,00	0,00	-26.031,93	-4.201,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.215.611,70	-1.869.431,00	0,00	-1.634.292,59	235.138,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-814.381,54	-1.496.931,00	0,00	-1.300.065,84	196.865,16	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.365,00	0,00	0,00	34.710,00	34.710,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.365,00	0,00	0,00	34.710,00	34.710,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	27.365,00	0,00	0,00	34.710,00	34.710,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-787.016,54	-1.496.931,00	0,00	-1.265.355,84	231.575,16	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-787.016,54	-1.496.931,00	0,00	-1.265.355,84	231.575,16	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,67	209,76	0,00	0,00	-209,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.702,09	3.403.490,00	0,00	3.484.772,23	81.282,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.797,53	11.750,00	0,00	13.407,61	1.657,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.885,96	46.500,00	0,00	43.438,64	-3.061,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.011.332,32	1.828.250,00	0,00	2.139.866,74	311.616,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.378.718,57	5.290.199,76	0,00	5.681.485,22	391.285,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-289.155,59	-292.477,00	0,00	-296.730,85	-4.253,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.756.676,72	-3.012.730,00	0,00	-2.770.485,76	242.244,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.825,32	-42.653,49	0,00	-45.136,07	-2.482,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.807,79	-31.495,00	0,00	-340.570,12	-309.075,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.324.465,42	-3.379.355,49	0,00	-3.452.922,80	-73.567,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.054.253,15	1.910.844,27	0,00	2.228.562,42	317.718,15	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.054.253,15	1.910.844,27	0,00	2.228.562,42	317.718,15	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.054.253,15	1.910.844,27	0,00	2.228.562,42	317.718,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	303,21	303,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.908,51	-93.163,00	0,00	-102.143,42	-8.980,42	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.970.344,64	1.817.681,27	0,00	2.126.722,21	309.040,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185.356,53	3.183.217,00	0,00	3.262.097,17	78.880,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.805,23	11.750,00	0,00	14.518,95	2.768,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.272,82	46.500,00	0,00	51.491,94	4.991,94	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.011.669,35	1.828.250,00	0,00	2.138.246,59	309.996,59	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.266.103,93	5.069.717,00	0,00	5.466.354,65	396.637,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	-286.973,06	-292.477,00	0,00	-298.049,90	-5.572,90	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.790.653,81	-3.012.730,00	0,00	-2.731.320,50	281.409,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.772,52	-45.995,00	0,00	-30.401,51	15.593,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.141.399,39	-3.351.202,00	0,00	-3.059.771,91	291.430,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.124.704,54	1.718.515,00	0,00	2.406.582,74	688.067,74	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.188,27	-25.500,00	0,00	-43.250,91	-17.750,91	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.188,27	-25.500,00	0,00	-43.250,91	-17.750,91	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.188,27	-25.500,00	0,00	-41.600,91	-16.100,91	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.105.516,27	1.693.015,00	0,00	2.364.981,83	671.966,83	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	2.105.516,27	1.693.015,00	0,00	2.364.981,83	671.966,83	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.490.446,79	1.286.327,33	0,00	938.129,14	-348.198,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.389,28	1.134.457,36	0,00	1.120.954,82	-13.502,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.288,61	0,00	0,00	43.157,11	43.157,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.313.168,59	87.373,40	0,00	76.665,65	-10.707,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.086,97	60.000,00	0,00	131.600,18	71.600,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.099.380,24	2.568.158,09	0,00	2.310.506,90	-257.651,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-772.956,63	-888.653,00	0,00	-948.521,20	-59.868,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.596,22	-104.073,00	0,00	-93.170,25	10.902,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.858.394,56	-3.066.300,00	-95.000,00	-2.819.559,28	246.740,72	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.222.599,77	-3.195.177,12	0,00	-2.753.589,48	441.587,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-134.493,98	-200.000,00	0,00	-25.666,20	174.333,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.748.298,46	-110.645,00	0,00	-192.514,01	-81.869,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.795.339,62	-7.564.848,12	-95.000,00	-6.833.020,42	731.827,70	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.695.959,38	-4.996.690,03	-95.000,00	-4.522.513,52	474.176,51	-50.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.695.959,38	-4.996.690,03	-95.000,00	-4.522.513,52	474.176,51	-50.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.695.959,38	-4.996.690,03	-95.000,00	-4.522.513,52	474.176,51	-50.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.904,00	13.000,00	0,00	16.681,59	3.681,59	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702.356,52	-686.906,00	0,00	-526.238,97	160.667,03	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.383.411,90	-5.670.596,03	-95.000,00	-5.032.070,90	638.525,13	-50.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.348,90	50.000,00	0,00	7.746,34	-42.253,66	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.615,47	206.405,00	0,00	207.029,08	624,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.622,16	0,00	0,00	2.170,36	2.170,36	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.212,98	1.100,00	0,00	12.436,05	11.336,05	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	501.884,22	257.505,00	0,00	229.381,83	-28.123,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-709.962,29	-875.948,00	0,00	-868.078,32	7.869,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.294,75	-91.885,00	0,00	-96.344,48	-4.459,48	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.859.946,74	-3.157.900,00	-186.600,00	-2.614.967,71	542.932,29	-141.600,00
14	- Transferauszahlungen	-36.205,55	-200.000,00	0,00	-120.954,63	79.045,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.105,71	-112.145,00	0,00	-25.811,86	86.333,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.724.515,04	-4.437.878,00	-186.600,00	-3.726.157,00	711.721,00	-141.600,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.222.630,82	-4.180.373,00	-186.600,00	-3.496.775,17	683.597,83	-141.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.302.418,52	2.237.800,00	0,00	822.590,67	-1.415.209,33	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	16.500,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	416.000,00	0,00	26.023,01	-389.976,99	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318.918,52	2.653.800,00	0,00	860.613,68	-1.793.186,32	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-14.493,20	0,00	0,00	184.400,27	184.400,27	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.206.008,23	-14.496.000,00	-5.771.000,00	-3.157.063,90	11.338.936,10	-3.161.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-182.000,00	0,00	-140.367,60	41.632,40	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-194.061,63	-505.000,00	-205.000,00	-119.984,42	385.015,58	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.414.563,06	-15.183.000,00	-5.976.000,00	-3.233.015,65	11.949.984,35	-3.161.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-95.644,54	-12.529.200,00	-5.976.000,00	-2.372.401,97	10.156.798,03	-3.161.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.318.275,36	-16.709.573,00	-6.162.600,00	-5.869.177,14	10.840.395,86	-3.302.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-4.318.275,36	-16.709.573,00	-6.162.600,00	-5.869.177,14	10.840.395,86	-3.302.600,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.508,39	748.218,27	0,00	133.870,60	-614.347,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.304,54	896.745,00	0,00	913.065,02	16.320,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,93	15.000,00	0,00	50,00	-14.950,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.840,03	117.800,00	0,00	17.872,79	-99.927,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.655,02	9.000,00	0,00	16.683,73	7.683,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.447,46	20.000,00	0,00	5.350,04	-14.649,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.011.819,37	1.806.763,27	0,00	1.086.892,18	-719.871,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.104.165,76	-2.063.255,00	0,00	-2.013.913,98	49.341,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.490,93	-54.183,00	0,00	-49.130,06	5.052,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.981,11	-1.402.155,00	0,00	-540.995,97	861.159,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.378,79	-294.195,77	0,00	-331.997,05	-37.801,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.875,00	-283.000,00	0,00	-279.619,68	3.380,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.108,08	-39.653,00	0,00	-219.670,14	-180.017,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.463.999,67	-4.136.441,77	0,00	-3.435.326,88	701.114,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.452.180,30	-2.329.678,50	0,00	-2.348.434,70	-18.756,20	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.452.180,30	-2.329.678,50	0,00	-2.348.434,70	-18.756,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.452.180,30	-2.329.678,50	0,00	-2.348.434,70	-18.756,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.408,48	665.571,00	0,00	460.027,75	-205.543,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.853,84	-175.320,00	0,00	-180.788,89	-5.468,89	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.070.625,66	-1.839.427,50	0,00	-2.069.195,84	-229.768,34	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.884,48	633.404,00	0,00	4.304,80	-629.099,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.955,44	1.084.880,00	0,00	1.156.745,76	71.865,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	113,93	-14.886,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.745,58	117.800,00	0,00	17.872,79	-99.927,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.557,83	9.000,00	0,00	12.435,00	3.435,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.155.143,33	1.860.084,00	0,00	1.191.472,28	-668.611,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.068.251,06	-2.055.528,00	0,00	-1.979.124,42	76.403,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.199,95	-47.837,00	0,00	-50.179,50	-2.342,50	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-568.287,04	-1.402.155,00	0,00	-552.438,19	849.716,81	0,00
14	- Transferauszahlungen	-263.875,00	-283.000,00	0,00	-279.619,68	3.380,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.292,59	-87.553,00	0,00	-92.091,38	-4.538,38	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.000.905,64	-3.876.073,00	0,00	-2.953.453,17	922.619,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.845.762,31	-2.015.989,00	0,00	-1.761.980,89	254.008,11	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.223,93	396.000,00	0,00	11.174,72	-384.825,28	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.511,00	6.511,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.223,93	396.000,00	0,00	17.685,72	-378.314,28	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.036,09	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.227,90	-922.100,00	-8.600,00	-99.800,15	822.299,85	-28.100,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153.945,33	-489.981,00	-126.981,00	-509.854,70	-19.873,70	-30.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-6.479,62	-6.479,62	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.209,32	-1.472.081,00	-135.581,00	-616.134,47	855.946,53	-58.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-172.985,39	-1.076.081,00	-135.581,00	-598.448,75	477.632,25	-58.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.018.747,70	-3.092.070,00	-135.581,00	-2.360.429,64	731.640,36	-58.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.018.747,70	-3.092.070,00	-135.581,00	-2.360.429,64	731.640,36	-58.100,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	37.930,00	37.930,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,00	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.085,00	0,00	0,00	43.795,00	43.795,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-87.647,72	-89.611,00	0,00	-89.563,68	47,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.854,99	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.233,81	-22.500,00	0,00	-30.036,62	-7.536,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.255,30	-95.750,00	0,00	-38.260,04	57.489,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.133,43	-232.861,00	0,00	-157.860,34	75.000,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.048,43	-232.861,00	0,00	-114.065,34	118.795,66	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-149.048,43	-232.861,00	0,00	-114.065,34	118.795,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.048,43	-232.861,00	0,00	-114.065,34	118.795,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196,29	0,00	0,00	-987,16	-987,16	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-150.244,72	-232.861,00	0,00	-115.052,50	117.808,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	37.930,00	37.930,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,00	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.085,00	0,00	0,00	43.795,00	43.795,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-87.558,29	-89.611,00	0,00	-89.015,21	595,79	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.854,99	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.233,81	-22.500,00	0,00	-26.521,92	-4.021,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.944,41	-95.750,00	0,00	-75.470,54	20.279,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-112.591,50	-232.861,00	0,00	-191.007,67	41.853,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.506,50	-232.861,00	0,00	-147.212,67	85.648,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.506,50	-232.861,00	0,00	-147.212,67	85.648,33	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-109.506,50	-232.861,00	0,00	-147.212,67	85.648,33	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.892,82	182.825,32	0,00	131.095,58	-51.729,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.576,13	111.401,56	0,00	106.397,02	-5.004,54	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.740,69	292.750,00	0,00	242.951,42	-49.798,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,96	5.600,00	0,00	22.526,68	16.926,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	664,20	0,00	0,00	240,45	240,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	289.522,80	592.576,88	0,00	503.211,15	-89.365,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-660.176,03	-651.782,00	0,00	-708.984,58	-57.202,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.256,20	-4.200,00	0,00	-3.573,08	626,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.006,78	-261.922,00	0,00	-122.837,04	139.084,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.186,51	-12.365,12	0,00	-11.086,58	1.278,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.510,00	-95.900,00	0,00	-81.745,00	14.155,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.109,95	-513.244,00	0,00	-458.120,22	55.123,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.245,47	-1.539.413,12	0,00	-1.386.346,50	153.066,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-756.722,67	-946.836,24	0,00	-883.135,35	63.700,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-756.722,67	-946.836,24	0,00	-883.135,35	63.700,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-756.722,67	-946.836,24	0,00	-883.135,35	63.700,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.907,17	-109.182,00	0,00	-101.256,46	7.925,54	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-810.629,84	-1.056.018,24	0,00	-984.391,81	71.626,43	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.200,00	180.000,00	0,00	106.250,00	-73.750,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.877,52	86.500,00	0,00	78.707,01	-7.792,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.204,11	292.750,00	0,00	261.202,65	-31.547,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766,36	5.600,00	0,00	18.154,02	12.554,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.738,80	0,00	0,00	1.788,74	1.788,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	531.411,79	564.850,00	0,00	466.102,42	-98.747,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	-614.116,36	-658.081,00	0,00	-703.754,06	-45.673,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.482,34	-3.708,00	0,00	-3.877,72	-169,72	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-68.325,27	-261.922,00	0,00	-138.450,49	123.471,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.075,00	0,00	0,00	2.199,61	2.199,61	0,00
14	- Transferauszahlungen	-75.210,00	-95.900,00	0,00	-85.515,00	10.385,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-237.416,19	-515.444,00	0,00	-466.944,05	48.499,95	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.015.625,16	-1.535.055,00	0,00	-1.396.341,71	138.713,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-484.213,37	-970.205,00	0,00	-930.239,29	39.965,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.585,83	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.585,83	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-488.799,20	-970.205,00	0,00	-930.739,29	39.465,71	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-488.799,20	-970.205,00	0,00	-930.739,29	39.465,71	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.369.244,76	56.263.100,00	0,00	60.457.397,22	4.194.297,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800.746,82	5.187.450,00	0,00	4.610.316,24	-577.133,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.156,17	1.500,00	0,00	281,66	-1.218,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	509.509,69	90.500,00	0,00	82.158,86	-8.341,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.680.657,44	61.542.550,00	0,00	65.150.153,98	3.607.603,98	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-951.800,00	-951.800,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.164.968,13	-32.157.000,00	0,00	-33.196.373,05	-1.039.373,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.205,82	-135.000,00	0,00	-143.825,34	-8.825,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.304.173,95	-32.292.000,00	0,00	-34.291.998,39	-1.999.998,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	34.376.483,49	29.250.550,00	0,00	30.858.155,59	1.607.605,59	0,00
19	+ Finanzerträge	608.650,00	557.000,00	0,00	527.200,01	-29.799,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-215.825,63	-289.000,00	0,00	-240.411,54	48.588,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	392.824,37	268.000,00	0,00	286.788,47	18.788,47	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	34.769.307,86	29.518.550,00	0,00	31.144.944,06	1.626.394,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	34.769.307,86	31.438.550,00	0,00	31.144.944,06	-293.605,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.870,62	54.960,00	0,00	56.295,80	1.335,80	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	34.799.178,48	31.493.510,00	0,00	31.201.239,86	-292.270,14	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.602.801,42	56.263.100,00	0,00	60.307.126,05	4.044.026,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800.746,82	3.792.450,00	0,00	4.610.316,24	817.866,24	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.567,05	1.500,00	0,00	52.961,66	51.461,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.016,98	90.500,00	0,00	114.975,64	24.475,64	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	608.650,00	557.000,00	0,00	139.300,01	-417.699,99	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.118.782,27	60.704.550,00	0,00	65.224.679,60	4.520.129,60	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-218.196,13	-289.000,00	0,00	-224.146,88	64.853,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.070.125,49	-32.368.000,00	0,00	-32.850.373,05	-482.373,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.382,29	-75.000,00	0,00	-62.802,95	12.197,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.351.703,91	-32.732.000,00	0,00	-33.137.322,88	-405.322,88	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.767.079,36	27.972.550,00	0,00	32.087.356,72	4.114.806,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.321.602,43	4.446.000,00	0,00	4.696.006,31	250.006,31	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	629.612,20	0,00	0,00	70.293,30	70.293,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951.214,63	4.446.000,00	0,00	4.766.299,61	320.299,61	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-896.254,19	-3.100.000,00	-1.800.000,00	-3.102.695,14	-2.695,14	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.396.254,19	-3.100.000,00	-1.800.000,00	-3.102.695,14	-2.695,14	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.554.960,44	1.346.000,00	-1.800.000,00	1.663.604,47	317.604,47	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	38.322.038,80	29.318.550,00	-1.800.000,00	33.750.961,19	4.432.411,19	0,00
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	4.800.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-1.099.660,44	-1.165.000,00	0,00	-1.184.329,15	-19.329,15	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.680,00	0,00	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.647.659,56	19.035.000,00	0,00	-1.237.009,15	-20.272.009,15	0,00
38	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	41.969.698,36	48.353.550,00	-1.800.000,00	32.513.952,04	-15.839.597,96	0,00

Budget

Sachgebiet - Innere Verwaltung

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Dieter Stafflage
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sitzungen / Sitzungsgelder Fraktionsgelder und sonstige (Sach-) Zuwendungen Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Zielgruppe	Intern: Sachgebiete und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder Rat, Fraktionen, sachkundige Bürger, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,12	1.750,00	0,00	7.458,69	5.708,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.786,12	1.850,00	0,00	7.458,69	5.608,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.618,13	-74.918,00	0,00	-94.499,25	-19.581,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.912,32	-13.585,00	0,00	-12.477,14	1.107,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.200,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.380,60	-361.800,00	0,00	-410.766,60	-48.966,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.286,41	-456.303,00	0,00	-517.742,99	-61.439,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-433.500,29	-454.453,00	0,00	-510.284,30	-55.831,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-433.500,29	-454.453,00	0,00	-510.284,30	-55.831,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-433.500,29	-454.453,00	0,00	-510.284,30	-55.831,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.461,00	0,00	-100,36	1.360,64	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-433.500,29	-455.914,00	0,00	-510.384,66	-54.470,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.542,12	1.750,00	0,00	4.939,79	3.189,79	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.542,12	1.850,00	0,00	4.939,79	3.089,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	-54.963,40	-69.490,00	0,00	-69.228,82	261,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.757,19	-11.994,00	0,00	-12.545,22	-551,22	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.200,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-355.365,40	-361.800,00	0,00	-408.398,80	-46.598,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-440.285,99	-449.284,00	0,00	-490.172,84	-40.888,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-438.743,87	-447.434,00	0,00	-485.233,05	-37.799,05	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-438.743,87	-447.434,00	0,00	-485.233,05	-37.799,05	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-438.743,87	-447.434,00	0,00	-485.233,05	-37.799,05	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Silke Middendorf
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen der örtlichen Rechnungsprüfung: Prüfung der Jahresabschlüsse Prüfung der Gesamtabschlüsse Unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung Prüfung von Vergaben Prüfung von Fachprogrammen mit Auswirkung auf die Finanzbuchhaltung Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems An die örtliche Rechnungsprüfung übertragene Prüfungen: Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Prüfung von Schlussrechnungen bei Baumaßnahmen Prüfung von Verwendungs nachweisen auf Anforderung des Zuwendungsgebers Prüfaufträge des Bürgermeisters im Einzelfall	
Seit dem 01.01.2017 werden diese Aufgaben durch das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf vorgenommen. Pg Fi 111		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW KomHVO GWB, VgV, UVGO, VOB, HOAI Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Rechnungsprüfungsordnung	
Zielgruppe	Rechnungsprüfungsausschuss, Ratsmitglieder Bürgermeister, Kämmerer, Sachgebiete	

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.245,29	-172.000,00	0,00	-161.509,86	10.490,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.245,29	-172.000,00	0,00	-161.509,86	10.490,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-180.245,29	-172.000,00	0,00	-161.509,86	10.490,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-180.245,29	-172.000,00	0,00	-161.509,86	10.490,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-180.245,29	-172.000,00	0,00	-161.509,86	10.490,14	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-180.245,29	-172.000,00	0,00	-161.509,86	10.490,14	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-232.832,62	-172.000,00	0,00	-200.245,29	-28.245,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-232.832,62	-172.000,00	0,00	-200.245,29	-28.245,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-232.832,62	-172.000,00	0,00	-200.245,29	-28.245,29	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-232.832,62	-172.000,00	0,00	-200.245,29	-28.245,29	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-232.832,62	-172.000,00	0,00	-200.245,29	-28.245,29	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Dieter Stafflage
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Vervielfältigungen, Postwesen Beschaffungswesen Telefonzentrale und Schreibtischdienst Organisation - allgemein (z. B. Fahrzeugpool/ Dienstanweisungen/ Satzungen/ Pausenregelung/ Öffnungszeiten/ Beflaggung/ Orgaplan/ Raumbelegung und Verwaltungskosten i.V.m. Amt 65) Organisation - speziell (z. B. Untersuchung/ Beratung) Intranet Versicherungen/ Verträge/ Abwicklung v. Schadensfällen Öffentliche Bekanntmachungen z. B. Amtsblatt Datenschutz/ Datenschutzbeauftragter Dienstwohnungen (Dienstwohnungsvergütung) Vorschlagswesen Reisekostenvergütung/ Trennungsschädigung/ Fahrtkosten Ortsrechtsammlung/ Dienst- und Geschäftsanweisung Kommunaler 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	

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.188,08	11.686,23	0,00	13.095,22	1.408,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	56,00	0,00	756,00	700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.944,99	247.080,00	0,00	266.072,51	18.992,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.750,00	0,00	0,00	1.124,99	1.124,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	308.939,07	258.822,23	0,00	281.048,72	22.226,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-569.327,94	-444.780,00	0,00	-517.836,15	-73.056,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.623,64	-119.693,00	0,00	-111.682,71	8.010,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.295,66	-27.660,00	0,00	-33.802,05	-6.142,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.642,82	-91.070,99	0,00	-95.696,58	-4.625,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.906,59	-516.963,00	0,00	-496.607,51	20.355,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.796,65	-1.200.166,99	0,00	-1.255.625,00	-55.458,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-897.857,58	-941.344,76	0,00	-974.576,28	-33.231,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-897.857,58	-941.344,76	0,00	-974.576,28	-33.231,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-897.857,58	-941.344,76	0,00	-974.576,28	-33.231,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.972,22	239.835,00	0,00	272.462,85	32.627,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.282,15	-3.547,00	0,00	-5.450,89	-1.903,89	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-670.167,51	-705.056,76	0,00	-707.564,32	-2.507,56	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	56,00	0,00	756,00	700,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	327.715,98	247.080,00	0,00	276.391,11	29.311,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.124,99	1.124,99	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	327.771,98	247.136,00	0,00	278.272,10	31.136,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-412.515,38	-413.680,00	0,00	-424.523,92	-10.843,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-129.242,50	-105.677,00	0,00	-112.208,91	-6.531,91	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.252,89	-27.660,00	0,00	-39.509,01	-11.849,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-477.890,66	-568.963,00	0,00	-547.883,20	21.079,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.045.901,43	-1.115.980,00	0,00	-1.124.125,04	-8.145,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-718.129,45	-868.844,00	0,00	-845.852,94	22.991,06	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	21.320,00	11.320,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	21.320,00	11.320,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.687,64	-156.000,00	-54.000,00	-155.784,56	215,44	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.687,64	-156.000,00	-54.000,00	-155.784,56	215,44	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-60.687,64	-146.000,00	-54.000,00	-134.464,56	11.535,44	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-778.817,09	-1.014.844,00	-54.000,00	-980.317,50	34.526,50	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-778.817,09	-1.014.844,00	-54.000,00	-980.317,50	34.526,50	0,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FUHRPAR K	-2.899,00	-83.000,00	-54.000,00	-60.565,53	22.434,47	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		10.000,00		21.320,00	11.320,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.899,00	-93.000,00	-54.000,00	-81.885,53	11.114,47	
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-57.788,64	-63.000,00		-73.899,03	-10.899,03	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-57.788,64	-63.000,00		-73.899,03	-10.899,03	

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personalsteuerung und -betreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Renate Robert
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung: Personalbeschaffung und Personaleinsatz Stellenbewertungen Dienst- und Beschäftigungsverhältnis Statistiken und Umlagenachweis Personalkostenberechnung, Mittelanforderung, Stellenplan Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten Personalentwicklung Personalbetreuung: Besoldungs- u. Entgeltabrechnungen Kindergeld Urlaub- und Zeiterfassung Dienstvereinbarungen Unfallmeldungen Personalangelegenheiten Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	TVöD, LBG, BBesG, GO NRW, LVO, BBesG, LPVG, SGB IX, Gesetz über Finanzstatistiken, LGG NW, BBiG, SVG, Satzung, ZKW, Arbeitsverträge, Einkommenssteuergesetz, AWbG, Elternzeitgesetz, MSCHG, Dienstvereinbarung zur Zeiterfassung u. sonstige, Korruptionsgesetz, BGB, SGB IXLPVG, Unfallverhütungsvorschriften, LUKG-TeVO/NtVO, Arbeitssicherheitsvorschriften	
Zielgruppe	Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen Berufsgenossenschaft Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen	

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.192,76	107.000,00	0,00	140.271,71	33.271,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.619,23	50.000,00	0,00	392.390,72	342.390,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	219.811,99	157.000,00	0,00	532.662,43	375.662,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-528.105,40	-999.143,00	0,00	-631.935,65	367.207,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.218,40	-130.935,00	0,00	-71.461,95	59.473,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.163,00	0,00	0,00	-9.677,00	-9.677,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.678,58	-107.280,00	0,00	-116.703,37	-9.423,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.165,38	-1.237.358,00	0,00	-829.777,97	407.580,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-450.353,39	-1.080.358,00	0,00	-297.115,54	783.242,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-450.353,39	-1.080.358,00	0,00	-297.115,54	783.242,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-450.353,39	-1.080.358,00	0,00	-297.115,54	783.242,46	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-450.353,39	-1.080.358,00	0,00	-297.115,54	783.242,46	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.324,00	107.000,00	0,00	122.882,70	15.882,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.914,23	50.000,00	0,00	12.715,42	-37.284,58	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	203.238,23	157.000,00	0,00	135.598,12	-21.401,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-514.832,43	-1.022.930,00	0,00	-549.535,02	473.394,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.602,76	-121.458,00	0,00	-74.738,38	46.719,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.783,09	-107.280,00	0,00	-111.461,42	-4.181,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-678.218,28	-1.251.668,00	0,00	-735.734,82	515.933,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-474.980,05	-1.094.668,00	0,00	-600.136,70	494.531,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-474.980,05	-1.094.668,00	0,00	-600.136,70	494.531,30	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-474.980,05	-1.094.668,00	0,00	-600.136,70	494.531,30	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010802	Personalausbildung und -qualifizierung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Renate Robert
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Ausbildung Personalbeschaffung und Personaleinsatz (Auszubildende) Betreuung Fortbildung Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	BBiG, TVöD, LBG, BBiG, Jugendarbeitschutzgesetz, Landesverordnung	
Zielgruppe	Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen Nachwuchskräfte Andere Behörden, Aus- und Fortbildungsinstitute	

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-7.890,92	-7.890,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.385,00	0,00	0,00	-7.890,92	-7.890,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-504.360,11	-516.408,00	0,00	-616.771,38	-100.363,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.266,18	-135.470,00	0,00	-118.904,84	16.565,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4.428,75	-4.428,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.070,08	-70.075,00	0,00	-33.233,70	36.841,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-630.696,37	-726.203,00	0,00	-773.338,67	-47.135,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-616.311,37	-726.203,00	0,00	-781.229,59	-55.026,59	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-616.311,37	-726.203,00	0,00	-781.229,59	-55.026,59	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-616.311,37	-726.203,00	0,00	-781.229,59	-55.026,59	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-616.311,37	-726.203,00	0,00	-781.229,59	-55.026,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-447.492,45	-499.870,00	0,00	-467.634,78	32.235,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-122.074,20	-119.606,00	0,00	-125.196,51	-5.590,51	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.541,00	-3.541,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.198,56	-70.075,00	0,00	-30.430,27	39.644,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-605.765,21	-693.801,00	0,00	-626.802,56	66.998,44	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-605.765,21	-693.801,00	0,00	-626.802,56	66.998,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-605.765,21	-693.801,00	0,00	-626.802,56	66.998,44	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-605.765,21	-693.801,00	0,00	-626.802,56	66.998,44	0,00

Budget

Büro des Bürgermeisters

Produkte:

- 010201 Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
- 010301 Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger
- 010401 Beschäftigtenvertretung
- 010701 Städtepartnerschaften
- 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit
- 150101 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010201	Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters		Peter Horstmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Steuerungsunterstützung Projektarbeit und Konzeptionen Bürgersprechstunden Repräsentation</p> <p>Koordination planerischer und sonstiger Prozesse Ablauforganisation im Büro des Bürgermeisters, des Ersten Beigeordneten/Stadtkämmerers und des städtischen Baudezernenten Sonstige Steuerungsunterstützung in sachgebietsübergreifenden Fragestellungen</p> <p>Pressearbeit Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Administrative Leistungen für die Gesamtverwaltung Pg Fi 111</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Vorgaben des BM Gemeindeordnung Allgemeine Dienstanweisungen Ratsbeschlüsse</p>	
Zielgruppe	<p>Intern: MitarbeiterInnen Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen</p>	

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,76	0,00	0,00	533,90	533,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.140,72	0,00	0,00	855,90	855,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-862.131,20	-658.713,00	0,00	-917.521,55	-258.808,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-225.730,23	-320.523,00	0,00	-293.918,00	26.605,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-415,68	-415,68	0,00	-737,68	-322,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.591,32	-75.000,00	0,00	-63.943,52	11.056,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.138.868,43	-1.054.651,68	0,00	-1.276.120,75	-221.469,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.075.727,71	-1.054.651,68	0,00	-1.275.264,85	-220.613,17	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.075.727,71	-1.054.651,68	0,00	-1.275.264,85	-220.613,17	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.075.727,71	-1.054.651,68	0,00	-1.275.264,85	-220.613,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.472,25	-1.414,00	0,00	-7.860,61	-6.446,61	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.080.199,96	-1.056.065,68	0,00	-1.283.125,46	-227.059,78	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.036,76	0,00	0,00	533,90	533,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.704,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.741,72	0,00	0,00	533,90	533,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-654.127,01	-619.583,00	0,00	-661.724,16	-42.141,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-346.581,94	-282.989,00	0,00	-296.380,53	-13.391,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.611,68	-75.000,00	0,00	-65.657,72	9.342,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.050.320,63	-977.572,00	0,00	-1.023.762,41	-46.190,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.035.578,91	-977.572,00	0,00	-1.023.228,51	-45.656,51	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.156,82	0,00	0,00	-2.898,00	-2.898,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.156,82	0,00	0,00	-2.898,00	-2.898,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.156,82	0,00	0,00	-2.898,00	-2.898,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.039.735,73	-977.572,00	0,00	-1.026.126,51	-48.554,51	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.039.735,73	-977.572,00	0,00	-1.026.126,51	-48.554,51	0,00

Investitionen Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Investitionen Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs-und Geschäftsausst. Büro d. Bürgermeister - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.156,82			-2.898,00	-2.898,00	

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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.771,98	-39.395,00	0,00	-37.754,95	1.640,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,86	-5.500,00	0,00	-2.149,45	3.350,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.787,84	-44.895,00	0,00	-39.904,40	4.990,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.787,84	-44.395,00	0,00	-39.904,40	4.490,60	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.787,84	-44.395,00	0,00	-39.904,40	4.490,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.787,84	-44.395,00	0,00	-39.904,40	4.490,60	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-40.787,84	-44.395,00	0,00	-39.904,40	4.490,60	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.565,71	-39.395,00	0,00	-39.160,42	234,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.793,09	-5.500,00	0,00	-2.059,00	3.441,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.358,80	-44.895,00	0,00	-41.219,42	3.675,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.358,80	-44.395,00	0,00	-41.219,42	3.175,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.358,80	-44.395,00	0,00	-41.219,42	3.175,58	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-40.358,80	-44.395,00	0,00	-41.219,42	3.175,58	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Personalrat		Michael Holzkamp
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Jugend- und Auszubildendenvertretung Personalrat Schwerbehindertenvertretung Pflege der Betriebsgemeinschaft Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz Verwaltungsinterne Absprache	
Zielgruppe	MitarbeiterInnen	

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.501,40	-80.865,00	0,00	-78.018,52	2.846,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.149,51	-9.609,00	0,00	-7.443,77	2.165,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.722,86	-15.300,00	0,00	-5.141,47	10.158,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.373,77	-105.774,00	0,00	-90.603,76	15.170,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.579,77	-105.774,00	0,00	-90.603,76	15.170,24	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-91.579,77	-105.774,00	0,00	-90.603,76	15.170,24	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-91.579,77	-105.774,00	0,00	-90.603,76	15.170,24	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.848,73	0,00	0,00	-3.594,24	-3.594,24	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-97.428,50	-105.774,00	0,00	-94.198,00	11.576,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-75.465,24	-79.692,00	0,00	-79.375,87	316,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.185,18	-8.484,00	0,00	-8.874,35	-390,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.090,97	-15.300,00	0,00	-5.773,36	9.526,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-88.741,39	-103.476,00	0,00	-94.023,58	9.452,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.741,39	-103.476,00	0,00	-94.023,58	9.452,42	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-88.741,39	-103.476,00	0,00	-94.023,58	9.452,42	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-88.741,39	-103.476,00	0,00	-94.023,58	9.452,42	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010701	Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters		David Graubner
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Patenschaften Städtepartnerschaften Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	interne Maßnahme	
Zielgruppe	Einwohner/innen Rat, Fraktionen, Bürgermeister Vereine, Verbände Institutionen, öffentliche Einrichtungen Schulen Partnerstädte	

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.260,97	-31.104,00	0,00	-29.944,15	1.159,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.482,21	0,00	0,00	-338,53	-338,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-180,00	-8.000,00	0,00	-1.890,00	6.110,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057,95	-14.300,00	0,00	-19.998,74	-5.698,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.981,13	-53.404,00	0,00	-52.171,42	1.232,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.537,13	-53.404,00	0,00	-52.171,42	1.232,58	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-40.537,13	-53.404,00	0,00	-52.171,42	1.232,58	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.537,13	-53.404,00	0,00	-52.171,42	1.232,58	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-40.537,13	-53.404,00	0,00	-52.171,42	1.232,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-31.910,83	-31.104,00	0,00	-32.319,84	-1.215,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-180,00	-8.000,00	0,00	-1.890,00	6.110,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.057,95	-14.300,00	0,00	-19.998,74	-5.698,74	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.143,34	-53.404,00	0,00	-54.208,58	-804,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.143,34	-53.404,00	0,00	-54.208,58	-804,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-38.143,34	-53.404,00	0,00	-54.208,58	-804,58	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-38.143,34	-53.404,00	0,00	-54.208,58	-804,58	0,00

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Paul Hartmann
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz Pg Fi 561
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	37.930,00	37.930,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,00	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.085,00	0,00	0,00	43.795,00	43.795,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-87.647,72	-89.611,00	0,00	-89.563,68	47,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.854,99	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.141,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.233,81	-22.500,00	0,00	-30.036,62	-7.536,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.255,30	-95.750,00	0,00	-38.260,04	57.489,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.133,43	-232.861,00	0,00	-157.860,34	75.000,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.048,43	-232.861,00	0,00	-114.065,34	118.795,66	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-149.048,43	-232.861,00	0,00	-114.065,34	118.795,66	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.048,43	-232.861,00	0,00	-114.065,34	118.795,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196,29	0,00	0,00	-987,16	-987,16	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-150.244,72	-232.861,00	0,00	-115.052,50	117.808,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	37.930,00	37.930,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085,00	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.085,00	0,00	0,00	43.795,00	43.795,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-87.558,29	-89.611,00	0,00	-89.015,21	595,79	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.854,99	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.233,81	-22.500,00	0,00	-26.521,92	-4.021,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.944,41	-95.750,00	0,00	-75.470,54	20.279,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-112.591,50	-232.861,00	0,00	-191.007,67	41.853,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.506,50	-232.861,00	0,00	-147.212,67	85.648,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.506,50	-232.861,00	0,00	-147.212,67	85.648,33	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-109.506,50	-232.861,00	0,00	-147.212,67	85.648,33	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters		Torsten Krumme
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung, Gründerberatung und Gewerbeblächenbörse Beteiligung GfW Pg Fi 571	
Zielgruppe	Gewerbetreibende Einwohner/Innen	

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	177.000,00	0,00	125.408,16	-51.591,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.101,72	30.000,00	0,00	24.396,61	-5.603,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.101,72	207.000,00	0,00	149.804,77	-57.195,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-93.495,31	-97.524,00	0,00	-95.822,88	1.701,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.272,56	-161.000,00	0,00	-70.122,19	90.877,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-45.900,00	0,00	-45.900,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.219,80	-137.440,00	0,00	-111.796,41	25.643,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.987,67	-441.864,00	0,00	-323.641,48	118.222,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-131.885,95	-234.864,00	0,00	-173.836,71	61.027,29	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-131.885,95	-234.864,00	0,00	-173.836,71	61.027,29	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-131.885,95	-234.864,00	0,00	-173.836,71	61.027,29	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-131.885,95	-234.864,00	0,00	-173.836,71	61.027,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000,00	177.000,00	0,00	103.000,00	-74.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.768,74	30.000,00	0,00	24.760,61	-5.239,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	856,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	279.624,74	207.000,00	0,00	130.370,61	-76.629,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	-95.239,12	-97.524,00	0,00	-96.545,13	978,87	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-161.000,00	0,00	-81.984,75	79.015,25	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.000,00	-45.900,00	0,00	-45.900,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.212,75	-137.440,00	0,00	-110.566,51	26.873,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-167.451,87	-441.864,00	0,00	-334.996,39	106.867,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	112.172,87	-234.864,00	0,00	-204.625,78	30.238,22	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	112.172,87	-234.864,00	0,00	-205.125,78	29.738,22	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	112.172,87	-234.864,00	0,00	-205.125,78	29.738,22	0,00

Budget

Sachgebiet - Digitalisierung und IT-Service

Produkt:

011001 IT-Service

Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Detlef Michalczak

Kategorie	freiwillige Aufgabe
-----------	---------------------

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

Auftragsgrundlage	ADV Konzept / Wartungsverträge
-------------------	--------------------------------

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.549,34	70.319,21	0,00	66.308,34	-4.010,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.998,16	34.000,00	0,00	61.223,73	27.223,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.809,50	104.319,21	0,00	128.507,07	24.187,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.003.074,56	-1.015.964,00	0,00	-1.079.074,39	-63.110,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.191,04	-63.212,00	0,00	-56.996,92	6.215,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.011,97	-224.999,00	0,00	-186.232,91	38.766,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.270,60	-436.344,55	0,00	-354.800,21	81.544,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.472,68	-1.159.163,00	-11.365,00	-960.875,81	198.287,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.303.020,85	-2.899.682,55	-11.365,00	-2.637.980,24	261.702,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.194.211,35	-2.795.363,34	-11.365,00	-2.509.473,17	285.890,17	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.194.211,35	-2.795.363,34	-11.365,00	-2.509.473,17	285.890,17	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.194.211,35	-2.795.363,34	-11.365,00	-2.509.473,17	285.890,17	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.194.211,35	-2.795.363,34	-11.365,00	-2.509.473,17	285.890,17	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.035,76	34.000,00	0,00	61.224,05	27.224,05	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.035,76	34.000,00	0,00	62.199,05	28.199,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-950.315,63	-1.008.246,00	0,00	-1.010.398,04	-2.152,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.859,49	-55.810,00	0,00	-58.537,68	-2.727,68	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-117.562,73	-224.999,00	0,00	-178.347,39	46.651,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.004.915,69	-1.424.303,00	-11.365,00	-1.101.492,14	322.810,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.127.653,54	-2.713.358,00	-11.365,00	-2.348.775,25	364.582,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.095.617,78	-2.679.358,00	-11.365,00	-2.286.576,20	392.781,80	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.607,75	-729.920,00	-150.000,00	-206.769,14	523.150,86	-441.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.607,75	-729.920,00	-150.000,00	-206.769,14	523.150,86	-441.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-56.169,00	-729.920,00	-150.000,00	-206.769,14	523.150,86	-441.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.151.786,78	-3.409.278,00	-161.365,00	-2.493.345,34	915.932,66	-441.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.151.786,78	-3.409.278,00	-161.365,00	-2.493.345,34	915.932,66	-441.600,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV BGA 26	-1.432,30	-2.000,00			2.000,00	
---	---------------	-----------	-----------	--	--	----------	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze

Beschaffung von Hardware + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV HARD 19 26	-27.557,94 789,22 -28.347,16	-601.400,00 -601.400,00	-150.000,00 -150.000,00	-195.486,33 -195.486,33	405.913,67 405.913,67	-400.000,00 -400.000,00
Beschaffung von Software - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV SOFT 26	-27.828,29 -27.828,29	-86.520,00 -86.520,00		-11.282,81 -11.282,81	75.237,19 75.237,19	-41.600,00 -41.600,00
Software Dokumentenmanagementsystem - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	DMS SOFT 26		-40.000,00 -40.000,00			40.000,00 40.000,00	

Budget

Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

Produkte:

011101 Rechtsangelegenheiten

011301 Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten
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	

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.676,48	-84.227,00	0,00	-151.690,40	-67.463,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.742,11	-68.174,00	0,00	-62.460,11	5.713,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.784,96	-48.500,00	0,00	-15.131,70	33.368,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.203,55	-200.901,00	0,00	-229.282,21	-28.381,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-174.386,55	-200.901,00	0,00	-229.282,21	-28.381,21	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-174.386,55	-200.901,00	0,00	-229.282,21	-28.381,21	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-174.386,55	-200.901,00	0,00	-229.282,21	-28.381,21	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-174.386,55	-200.901,00	0,00	-229.282,21	-28.381,21	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-75.238,99	-75.905,00	0,00	-84.604,63	-8.699,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.055,55	-60.190,00	0,00	-63.039,24	-2.849,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.851,07	-48.500,00	0,00	-14.547,35	33.952,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-187.145,61	-184.595,00	0,00	-162.191,22	22.403,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-161.145,61	-184.595,00	0,00	-162.191,22	22.403,78	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-161.145,61	-184.595,00	0,00	-162.191,22	22.403,78	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-161.145,61	-184.595,00	0,00	-162.191,22	22.403,78	0,00

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	250,00	0,00	576,51	326,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175.938,45	112.500,00	0,00	1.825.016,92	1.712.516,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.350.797,62	0,00	0,00	662.100,87	662.100,87	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.867.079,45	112.750,00	0,00	2.487.694,30	2.374.944,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-360.752,50	-287.928,00	0,00	-393.696,45	-105.768,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.341,73	-135.463,00	0,00	-121.636,85	13.826,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-704.802,54	-165.200,00	0,00	-310.049,64	-144.849,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.737.700,18	0,00	0,00	-17.754,61	-17.754,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.081,00	-2.000,00	0,00	-1.072,50	927,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.151.871,59	-29.550,00	0,00	-698.660,86	-669.110,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.013.549,54	-620.141,00	0,00	-1.542.870,91	-922.729,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	9.853.529,91	-507.391,00	0,00	944.823,39	1.452.214,39	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	9.853.529,91	-507.391,00	0,00	944.823,39	1.452.214,39	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	9.853.529,91	-507.391,00	0,00	944.823,39	1.452.214,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.200,02	-9.700,00	0,00	-6.898,73	2.801,27	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	9.841.329,89	-517.091,00	0,00	937.924,66	1.455.015,66	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,00	250,00	0,00	576,51	326,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.266,48	112.500,00	0,00	133.988,10	21.488,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.841.607,47	0,00	0,00	574.909,08	574.909,08	0,00
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	4.016.002,41	112.750,00	0,00	709.473,69	596.723,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-257.060,57	-271.390,00	0,00	-295.462,58	-24.072,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.749,72	-119.600,00	0,00	-127.239,74	-7.639,74	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-66.180,91	-165.200,00	0,00	-306.023,99	-140.823,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.081,00	-2.000,00	0,00	-1.072,50	927,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.989.070,79	-29.550,00	0,00	-378.205,75	-348.655,75	0,00
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	-2.397.142,99	-587.740,00	0,00	-1.108.004,56	-520.264,56	0,00
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.618.859,42	-474.990,00	0,00	-398.530,87	76.459,13	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.974.236,42	2.910.000,00	0,00	972.994,65	-1.937.005,35	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	3.010.960,00	2.900.000,00	0,00	741.435,00	-2.158.565,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-279.911,17	0,00	0,00	365.955,00	365.955,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.705.285,25	5.810.000,00	0,00	2.080.384,65	-3.729.615,35	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.928.555,02	-12.230.000,00	-1.730.000,00	-8.985.872,75	3.244.127,25	-3.580.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-149.379,51	-535.000,00	0,00	-532.594,64	2.405,36	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.077.934,53	-12.765.000,00	-1.730.000,00	-9.518.467,39	3.246.532,61	-3.580.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.627.350,72	-6.955.000,00	-1.730.000,00	-7.438.082,74	-483.082,74	-3.580.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	4.246.210,14	-7.429.990,00	-1.730.000,00	-7.836.613,61	-406.623,61	-3.580.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	4.246.210,14	-7.429.990,00	-1.730.000,00	-7.836.613,61	-406.623,61	-3.580.000,00

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK	4.583.505,40	-6.420.000,00	-1.730.000,00	-7.135.633,60	-715.633,60	-3.580.000,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	3.830.380,42	2.910.000,00		707.614,15	-2.202.385,85	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	2.653.350,00	2.900.000,00		421.560,00	-2.478.440,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.900.225,02	-12.230.000,00	-1.730.000,00	-8.264.807,75	3.965.192,25	-3.580.000,00
Ökopunkte	ÖKOPUNKTE	-149.379,51	-535.000,00		-532.594,64	2.405,36	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-149.379,51	-535.000,00		-532.594,64	2.405,36	
Umlegungsverfahren	UMLEGUNG	-2.166.815,00			227.127,00	227.127,00	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	861.515,00			262.362,00	262.362,00	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	357.610,00			319.875,00	319.875,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22	-357.610,00			365.955,00	365.955,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-3.028.330,00			-721.065,00	-721.065,00	

Budget

Sachgebiet - Kultur

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
 - Kirmessen und Fettmarkt

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Darstellende und bildende Kunst
Produkt	040101	Theater am Wall
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Horst Breuer
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen im Rahmen der Kooperation (Aboabwicklung, techn. Abwicklung) Förderung des Bespielbetriebes Beschaffung von beweglichem Vermögen Vermietungen Pg Fi 261	
Auftragsgrundlage	Kooperationsvertrag	
Zielgruppe	Gesamtbevölkerung Organisationseinheiten	

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.200,17	79.619,12	0,00	79.619,12	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.011,99	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,43	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	94.781,59	82.619,12	0,00	79.619,12	-3.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-180.955,38	-202.627,00	0,00	-195.577,98	7.049,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457,38	-5.000,00	0,00	-5.378,79	-378,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.187,76	-92.040,05	0,00	-91.440,05	600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-7.500,00	0,00	-40.000,00	-32.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.304,19	-7.740,00	0,00	-5.705,60	2.034,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.904,71	-314.907,05	0,00	-338.102,42	-23.195,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-220.123,12	-232.287,93	0,00	-258.483,30	-26.195,37	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-220.123,12	-232.287,93	0,00	-258.483,30	-26.195,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-220.123,12	-232.287,93	0,00	-258.483,30	-26.195,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.849,45	-121.766,00	0,00	-81.523,98	40.242,02	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-289.972,57	-354.053,93	0,00	-340.007,28	14.046,65	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,95	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	569,43	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.599,38	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-190.575,67	-202.627,00	0,00	-187.102,82	15.524,18	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-457,38	-5.000,00	0,00	-3.921,07	1.078,93	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-7.500,00	0,00	-40.000,00	-32.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.304,19	-8.340,00	0,00	-5.705,60	2.634,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-211.337,24	-223.467,00	0,00	-236.729,49	-13.262,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-208.737,86	-220.467,00	0,00	-236.729,49	-16.262,49	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-208.737,86	-220.467,00	0,00	-236.729,49	-16.262,49	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-208.737,86	-220.467,00	0,00	-236.729,49	-16.262,49	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
Produkt	040201	Volkshochschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Horst Breuer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung Mitgliedschaft Pg Fi 271	
Auftragsgrundlage	Erwachsenenbildungsgesetz NRW Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz	
Zielgruppe	Schüler/innen Gesamtbevölkerung	

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	36.042,54	36.042,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79,29	0,00	0,00	36.042,54	36.042,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.745,83	-4.795,00	0,00	-3.344,11	1.450,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-107.830,32	-120.000,00	0,00	-115.504,93	4.495,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.655,44	-124.795,00	0,00	-118.849,04	5.945,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.576,15	-124.795,00	0,00	-82.806,50	41.988,50	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-112.576,15	-124.795,00	0,00	-82.806,50	41.988,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.576,15	-124.795,00	0,00	-82.806,50	41.988,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.591,34	-84.905,00	0,00	-69.500,00	15.405,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-207.167,49	-209.700,00	0,00	-152.306,50	57.393,50	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.691,24	-4.795,00	0,00	-3.320,77	1.474,23	0,00
14	- Transferauszahlungen	-122.937,87	-135.000,00	0,00	-112.037,34	22.962,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-127.629,11	-139.795,00	0,00	-115.358,11	24.436,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.629,11	-139.795,00	0,00	-115.358,11	24.436,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-127.629,11	-139.795,00	0,00	-115.358,11	24.436,89	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-127.629,11	-139.795,00	0,00	-115.358,11	24.436,89	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	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 2020	Prognose 2021	Plan 2022
Anteil der Klassen/ KITA's, die an einem o.g. Angebot teilgenommen haben.	5%	5 %	80 %

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.175,06	22.039,75	0,00	31.703,10	9.663,35	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.150,32	40.000,00	0,00	30.260,54	-9.739,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,41	1.000,00	0,00	3.263,10	2.263,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.617,56	22.000,00	0,00	27.099,84	5.099,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	169.348,35	85.039,75	0,00	92.326,58	7.286,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-404.103,96	-431.709,00	0,00	-456.325,80	-24.616,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.192,85	-24.500,00	0,00	-29.216,06	-4.716,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.350,66	-84.269,88	0,00	-84.970,90	-701,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-49.426,29	-63.400,00	0,00	-46.969,53	16.430,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.692,28	-11.600,00	0,00	-7.508,48	4.091,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653.766,04	-615.478,88	0,00	-624.990,77	-9.511,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-484.417,69	-530.439,13	0,00	-532.664,19	-2.225,06	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-484.417,69	-530.439,13	0,00	-532.664,19	-2.225,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-484.417,69	-530.439,13	0,00	-532.664,19	-2.225,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.820,24	-52.013,00	0,00	-98.463,95	-46.450,95	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-552.237,93	-582.452,13	0,00	-631.128,14	-48.676,01	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.342,20	100,00	0,00	4.628,01	4.528,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.150,32	40.000,00	0,00	28.857,04	-11.142,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,29	1.000,00	0,00	3.124,00	2.124,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.351,55	22.000,00	0,00	14.974,87	-7.025,13	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28,10	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	157.318,46	63.100,00	0,00	51.639,52	-11.460,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-397.860,24	-431.709,00	0,00	-451.867,92	-20.158,92	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-32.502,92	-24.500,00	0,00	-29.237,72	-4.737,72	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.426,29	-63.400,00	0,00	-46.969,53	16.430,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.476,72	-66.600,00	0,00	-60.246,33	6.353,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-615.266,17	-586.209,00	0,00	-588.321,50	-2.112,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-457.947,71	-523.109,00	0,00	-536.681,98	-13.572,98	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.820,44	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.820,44	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	-14.606,88	100.393,12	-44.661,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-82.820,44	-115.000,00	0,00	-14.606,88	100.393,12	-44.661,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-15.000,00	0,00	-14.606,88	393,12	-44.661,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-457.947,71	-538.109,00	0,00	-551.288,86	-13.179,86	-44.661,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-457.947,71	-538.109,00	0,00	-551.288,86	-13.179,86	-44.661,00

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
BGA Bücherei - Rückgaberegal	BGABÜCHER						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	26.213,32					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-26.213,32					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochdrei	HOCHDREI						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	56.607,12					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-56.607,12					
Umsetzung Konzept Open Library	OPENLIBRAR						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		-15.000,00		-14.606,88	393,12	-44.661,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		100.000,00			-100.000,00	
			-115.000,00		-14.606,88	100.393,12	-44.661,00

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Horst Breuer
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Ausstellungen Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 252
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz
Zielgruppe	Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.244,96	2.744,97	0,00	9.966,01	7.221,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	2.550,00	2.350,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.244,96	2.994,97	0,00	12.516,01	9.521,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.745,87	-40.472,00	0,00	-60.998,24	-20.526,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.936,82	-19.100,00	0,00	-18.588,74	511,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.929,08	-5.766,28	0,00	-1.766,28	4.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.900,00	-12.900,00	0,00	-17.900,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.529,56	-12.015,00	0,00	-12.907,02	-892,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.041,33	-90.253,28	0,00	-112.160,28	-21.907,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-103.796,37	-87.258,31	0,00	-99.644,27	-12.385,96	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-103.796,37	-87.258,31	0,00	-99.644,27	-12.385,96	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.796,37	-87.258,31	0,00	-99.644,27	-12.385,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.761,88	-1.968,00	0,00	-18.839,22	-16.871,22	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-106.558,25	-89.226,31	0,00	-118.483,49	-29.257,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300,00	1.200,00	0,00	7.221,04	6.021,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	2.550,00	2.350,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.300,00	1.450,00	0,00	9.771,04	8.321,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	-54.115,66	-40.472,00	0,00	-54.579,54	-14.107,54	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.936,82	-19.100,00	0,00	-18.588,74	511,26	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.900,00	-12.900,00	0,00	-17.900,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.336,89	-16.015,00	0,00	-15.770,55	244,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-107.289,37	-88.487,00	0,00	-106.838,83	-18.351,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-99.989,37	-87.037,00	0,00	-97.067,79	-10.030,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.368,71	0,00	0,00	-3.191,00	-3.191,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.368,71	0,00	0,00	-3.191,00	-3.191,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.368,71	0,00	0,00	-3.191,00	-3.191,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-102.358,08	-87.037,00	0,00	-100.258,79	-13.221,79	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-102.358,08	-87.037,00	0,00	-100.258,79	-13.221,79	0,00

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Anschaffung BGA Stadtmuseum - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	MUSEUMB GA 26	-2.368,71	-2.368,71		-3.191,00	-3.191,00	-3.191,00

Produktbeschreibung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kultur	Horst Breuer
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung Mitgliedschaft Zuschüsse an Musikvereine Pg Fi 263
Auftragsgrundlage	Erwachsenenbildungsgesetz NRW Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz
Zielgruppe	Schüler/innen Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.872,72	-2.923,00	0,00	-3.368,21	-445,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-44,54	-44,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-138.656,81	-155.000,00	0,00	-150.019,16	4.980,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.529,53	-157.923,00	0,00	-153.431,91	4.491,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-141.529,53	-157.923,00	0,00	-153.431,91	4.491,09	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-141.529,53	-157.923,00	0,00	-153.431,91	4.491,09	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-141.529,53	-157.923,00	0,00	-153.431,91	4.491,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.101,81	-43.300,00	0,00	-45.709,52	-2.409,52	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-220.631,34	-201.223,00	0,00	-199.141,43	2.081,57	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.848,21	-2.923,00	0,00	-2.936,48	-13,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	-138.656,81	-155.000,00	0,00	-150.019,16	4.980,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-141.505,02	-157.923,00	0,00	-152.955,64	4.967,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-141.505,02	-157.923,00	0,00	-152.955,64	4.967,36	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.138,00	-2.138,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.138,00	-2.138,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-2.138,00	-2.138,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-141.505,02	-157.923,00	0,00	-155.093,64	2.829,36	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-141.505,02	-157.923,00	0,00	-155.093,64	2.829,36	0,00

Investitionen Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	-----------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	MUSIKBGA 26				-2.138,00 -2.138,00	-2.138,00 -2.138,00	
--	--------------------	--	--	--	----------------------------	----------------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150210	Tourismus
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Claudia Körk
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Information der Touristen und Einwohner/Innen Verkauf von Souvenirs, Büchern und Radkarten etc. Vermittlung von Übernachtungen, Führungen und Pauschalen Betreuung des Rad-, Pferde- und Kanutourismus	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 05.07.2017 Allgemeine Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	Touristen Einwohner/Innen Institutionen Vereine	

Teilergebnisrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516,30	1.388,95	0,00	1.388,95	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.181,33	90.750,00	0,00	77.583,78	-13.166,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,20	0,00	0,00	240,45	240,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.874,83	92.138,95	0,00	79.213,18	-12.925,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-263.835,27	-251.480,00	0,00	-279.284,06	-27.804,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.928,31	-52.250,00	0,00	-45.252,41	6.997,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.948,23	-6.820,87	0,00	-6.820,87	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-36.510,00	-50.000,00	0,00	-35.845,00	14.155,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.493,08	-122.000,00	0,00	-61.714,63	60.285,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.714,89	-482.550,87	0,00	-428.916,97	53.633,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-339.840,06	-390.411,92	0,00	-349.703,79	40.708,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-339.840,06	-390.411,92	0,00	-349.703,79	40.708,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-339.840,06	-390.411,92	0,00	-349.703,79	40.708,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264,24	-99,00	0,00	0,00	99,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-340.104,30	-390.510,92	0,00	-349.703,79	40.807,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.004,96	90.750,00	0,00	80.353,72	-10.396,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	382,80	0,00	0,00	1.070,67	1.070,67	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	68.437,76	90.750,00	0,00	81.424,39	-9.325,61	0,00
10	- Personalauszahlungen	-236.492,54	-258.292,00	0,00	-291.537,94	-33.245,94	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-41.676,99	-52.250,00	0,00	-49.300,21	2.949,79	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	5,54	5,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.210,00	-50.000,00	0,00	-39.615,00	10.385,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.757,55	-122.000,00	0,00	-54.681,76	67.318,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-376.137,08	-482.542,00	0,00	-435.129,37	47.412,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-307.699,32	-391.792,00	0,00	-353.704,98	38.087,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.585,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-312.285,15	-391.792,00	0,00	-353.704,98	38.087,02	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-312.285,15	-391.792,00	0,00	-353.704,98	38.087,02	0,00

Investitionen Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Betriebs- und Geschäftsausstattung Tourismus - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	TOURISM GA 26	-4.585,83 -4.585,83					
--	---------------------	------------------------	--	--	--	--	--

Produktbeschreibung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150220	Veranstaltungen & Stadtwerbung
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	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 05.07.2017 Allgemeine Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	Einwohner/Innen Touristen	

Teilergebnisrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.375,68	4.135,03	0,00	4.298,47	163,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000,00	67.722,00	0,00	68.546,46	824,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.457,64	172.000,00	0,00	140.971,03	-31.028,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644,00	5.600,00	0,00	22.523,81	16.923,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	142.477,32	249.457,03	0,00	236.339,77	-13.117,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-272.683,27	-273.138,00	0,00	-305.965,32	-32.827,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.326,99	-48.622,00	0,00	-7.078,30	41.543,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.537,34	-4.843,30	0,00	-3.564,76	1.278,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.397,07	-253.754,00	0,00	-283.757,85	-30.003,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.944,67	-580.357,30	0,00	-600.366,23	-20.008,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-287.467,35	-330.900,27	0,00	-364.026,46	-33.126,19	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-287.467,35	-330.900,27	0,00	-364.026,46	-33.126,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-287.467,35	-330.900,27	0,00	-364.026,46	-33.126,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.738,93	-96.083,00	0,00	-84.529,86	11.553,14	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-326.206,28	-426.983,27	0,00	-448.556,32	-21.573,05	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	3.000,00	0,00	3.250,00	250,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.000,00	0,00	44.943,51	-2.056,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.430,41	172.000,00	0,00	156.088,32	-15.911,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	766,36	5.600,00	0,00	18.151,15	12.551,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.500,00	0,00	0,00	-1.891,93	-1.891,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	150.471,77	227.600,00	0,00	220.541,05	-7.058,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-254.474,55	-273.138,00	0,00	-288.546,43	-15.408,43	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.169,36	-48.622,00	0,00	-6.781,39	41.840,61	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-17.075,00	0,00	0,00	2.194,07	2.194,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.445,89	-255.954,00	0,00	-301.695,78	-45.741,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-440.164,80	-577.714,00	0,00	-594.829,53	-17.115,53	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-289.693,03	-350.114,00	0,00	-374.288,48	-24.174,48	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-289.693,03	-350.114,00	0,00	-374.288,48	-24.174,48	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-289.693,03	-350.114,00	0,00	-374.288,48	-24.174,48	0,00

Budget

Sachgebiet - Finanzen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltsssteuerung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901	Haushaltsssteuerung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Elmar Bornefeld
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans Budgetierung/ Budgetverwaltung, z.B. Erstellen von Budgetberichten Finanzcontrolling/ Beteiligungscontrolling Anordnungs- und Feststellungswesen Erstellung von Dienstanweisungen und Einrichtungsverfügungen Führen von Finanzstatistiken Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art Darlehns- und Vermögensverwaltung Verwahrgelass Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc. Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	NKF Gesetz, GO NRW, KomHVO, Haushaltssatzung	
Zielgruppe	Organisationseinheiten Politische Gremien, Gesamtverwaltung, Land, Aufsichtsbehörden, Einwohner/innen MitarbeiterInnen Kreis- u. Landesbehörden Institutionen Finanzamt Antragsteller Sicherungsgeber	

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.691,95	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.484,94	-101.804,00	0,00	-174.684,94	-72.880,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.570,32	-2.570,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.018,92	-247.900,00	0,00	123.128,67	371.028,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.503,86	-349.704,00	0,00	-54.126,59	295.577,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-437.811,91	-349.654,00	0,00	-54.126,59	295.527,41	0,00
19	+ Finanzerträge	437.992,92	375.000,00	0,00	165.827,84	-209.172,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	437.992,92	375.000,00	0,00	165.827,84	-209.172,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	181,01	25.346,00	0,00	111.701,25	86.355,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	181,01	25.346,00	0,00	111.701,25	86.355,25	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	181,01	25.346,00	0,00	111.701,25	86.355,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.128,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.504,62	9.504,62	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	454.493,66	375.000,00	0,00	165.827,84	-209.172,16	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	456.862,31	375.050,00	0,00	175.332,46	-199.717,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-105.868,75	-101.804,00	0,00	-139.781,98	-37.977,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-55.086,76	0,00	0,00	-31.287,59	-31.287,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.955,90	-242.900,00	0,00	-51.200,43	191.699,57	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-364.911,41	-344.704,00	0,00	-222.270,00	122.434,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	91.950,90	30.346,00	0,00	-46.937,54	-77.283,54	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	91.950,90	30.346,00	0,00	-46.937,54	-77.283,54	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	91.950,90	30.346,00	0,00	-46.937,54	-77.283,54	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902	Geschäftsbuchführung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Elmar Bornefeld
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Jahresabschluss Gesamtabchluss inkl. Beteiligungsbericht Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Erfolgsrechnung Pflege der Finanzadressdatei Aufbau und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	GO NRW, KomHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung	
Zielgruppe	Organisationseinheiten Sicherungsgeber Einwohner/Innen Antragssteller Gesamtverwaltung	

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-227.363,49	-281.175,00	0,00	-261.154,73	20.202,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-513,82	-513,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.495,10	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.858,59	-281.875,00	0,00	-261.668,55	20.206,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-225.601,30	-281.875,00	0,00	-261.668,55	20.206,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-225.601,30	-281.875,00	0,00	-261.668,55	20.206,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.601,30	-281.875,00	0,00	-261.668,55	20.206,45	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-225.601,30	-281.875,00	0,00	-261.668,55	20.206,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-222.951,62	-281.175,00	0,00	-227.411,77	53.763,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.495,10	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-225.446,72	-281.875,00	0,00	-227.411,77	54.463,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-221.189,43	-281.875,00	0,00	-227.411,77	54.463,23	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-221.189,43	-281.875,00	0,00	-227.411,77	54.463,23	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-221.189,43	-281.875,00	0,00	-227.411,77	54.463,23	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010903	Zahlungsabwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Sarah Petermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Führung der Kassengeschäfte für die Stadt Warendorf und den Abwasserbetrieb Warendorf: Ein- und Auszahlungen, Verwaltung der Finanzmittel Liquiditätsplanung Mahnwesen Verwahrgelass Ausstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	GO NRW, Vertrag, BGB, KomHVO, Spezialgesetze	
Zielgruppe	Intern: Sachgebiete Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger	

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	250,00	0,00	288,00	38,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.836,49	25.750,00	0,00	23.955,67	-1.794,33	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.882,04	26.000,00	0,00	24.243,67	-1.756,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-154.949,61	-156.690,00	0,00	-159.009,97	-2.319,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-226,37	-226,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,63	-53,64	0,00	-53,64	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.489,29	-4.050,00	0,00	-3.549,61	500,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.492,53	-160.793,64	0,00	-162.839,59	-2.045,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.610,49	-134.793,64	0,00	-138.595,92	-3.802,28	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-136.610,49	-134.793,64	0,00	-138.595,92	-3.802,28	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-136.610,49	-134.793,64	0,00	-138.595,92	-3.802,28	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-136.610,49	-134.793,64	0,00	-138.595,92	-3.802,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	250,00	0,00	312,00	62,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.267,56	25.750,00	0,00	15.931,16	-9.818,84	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.313,11	26.000,00	0,00	16.243,16	-9.756,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-142.737,92	-146.012,00	0,00	-158.455,81	-12.443,81	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-226,37	-226,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.012,36	-2.550,00	0,00	-2.318,08	231,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-144.750,28	-148.562,00	0,00	-161.000,26	-12.438,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.437,17	-122.562,00	0,00	-144.757,10	-22.195,10	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-122.437,17	-122.562,00	0,00	-144.757,10	-22.195,10	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-122.437,17	-122.562,00	0,00	-144.757,10	-22.195,10	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904	Vollstreckung/Insolvenzverfahren
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Matthias Rose
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Vollstreckung von offenen Forderungen der Stadt Warendorf und Dritter im Wege der Amtshilfe Außendienstvollstreckung: v.a. Sachpfändungen Innendienstvollstreckung: Forderungspfändung, Immobiliarvollstreckung, 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, KomHVO, 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	

Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.022,34	162.000,00	0,00	158.161,39	-3.838,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.372,30	94.600,00	0,00	137.443,38	42.843,38	0,00
10	= Ordentliche Erträge	339.394,64	256.600,00	0,00	295.604,77	39.004,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-469.492,95	-461.971,00	0,00	-554.471,36	-92.500,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.540,46	-118.440,00	0,00	-106.497,90	11.942,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.947,56	-28.600,00	0,00	-86.087,32	-57.487,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.980,97	-609.011,00	0,00	-747.056,58	-138.045,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.586,33	-352.411,00	0,00	-451.451,81	-99.040,81	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-260.586,33	-352.411,00	0,00	-451.451,81	-99.040,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-260.586,33	-352.411,00	0,00	-451.451,81	-99.040,81	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-260.586,33	-352.411,00	0,00	-451.451,81	-99.040,81	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.228,90	162.000,00	0,00	158.241,44	-3.758,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.870,78	94.600,00	0,00	102.560,51	7.960,51	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	249.099,68	256.600,00	0,00	260.801,95	4.201,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-401.522,60	-447.512,00	0,00	-467.281,68	-19.769,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-108.245,16	-104.570,00	0,00	-109.734,27	-5.164,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.031,76	-13.600,00	0,00	-3.097,10	10.502,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-513.799,52	-565.682,00	0,00	-580.113,05	-14.431,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-264.699,84	-309.082,00	0,00	-319.311,10	-10.229,10	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-264.699,84	-309.082,00	0,00	-319.311,10	-10.229,10	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-264.699,84	-309.082,00	0,00	-319.311,10	-10.229,10	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	569,20	469,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	29.316,00	29.316,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.836,00	120,00	0,00	29.885,20	29.765,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-114.457,81	-87.330,00	0,00	-141.293,71	-53.963,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.668,13	-66.875,00	0,00	-60.629,29	6.245,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,72	-1.150,00	0,00	-511,72	638,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.637,66	-155.855,00	0,00	-202.434,72	-46.579,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.801,66	-155.735,00	0,00	-172.549,52	-16.814,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-144.801,66	-155.735,00	0,00	-172.549,52	-16.814,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.801,66	-155.735,00	0,00	-172.549,52	-16.814,52	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-144.801,66	-155.735,00	0,00	-172.549,52	-16.814,52	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-104.863,73	-100.645,00	0,00	-105.470,79	-4.825,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.510,41	-59.044,00	0,00	-61.930,18	-2.886,18	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-511,72	-1.150,00	0,00	-511,72	638,28	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-166.885,86	-161.339,00	0,00	-167.912,69	-6.573,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-166.885,86	-161.219,00	0,00	-167.912,69	-6.693,69	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-166.885,86	-161.219,00	0,00	-167.912,69	-6.693,69	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-166.885,86	-161.219,00	0,00	-167.912,69	-6.693,69	0,00

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Elmar Bornefeld
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung der Stadt Warendorf an der Krankenhausfinanzierung auf der Basis der Einwohnerzahl Pg Fi 411	
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW	
Zielgruppe	Land NRW	

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-555.682,00	-598.000,00	0,00	-561.569,00	36.431,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Elmar Bornefeld
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben im Bereich der Stromversorgung (ab dem 01.01.2014 von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)	
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag Konzessionsabgabeverordnung	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414.398,86	1.251.350,00	0,00	1.485.924,36	234.574,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.414.398,86	1.251.350,00	0,00	1.485.924,36	234.574,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.414.398,86	1.251.250,00	0,00	1.485.924,36	234.674,36	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.414.398,86	1.251.250,00	0,00	1.485.924,36	234.674,36	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.414.398,86	1.251.250,00	0,00	1.485.924,36	234.674,36	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.414.398,86	1.251.250,00	0,00	1.485.924,36	234.674,36	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.414.429,95	1.251.350,00	0,00	1.485.946,18	234.596,18	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.414.429,95	1.251.350,00	0,00	1.485.946,18	234.596,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.414.429,95	1.251.250,00	0,00	1.485.946,18	234.696,18	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.414.429,95	1.251.250,00	0,00	1.485.946,18	234.696,18	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.414.429,95	1.251.250,00	0,00	1.485.946,18	234.696,18	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110102	Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzen	Elmar Bornefeld	
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)	
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag Konzessionsabgabenverordnung	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.000,00	140.000,00	0,00	152.474,95	12.474,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.000,00	140.000,00	0,00	152.474,95	12.474,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.694,69	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.694,69	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	110.305,31	139.900,00	0,00	152.474,95	12.574,95	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	110.305,31	139.900,00	0,00	152.474,95	12.574,95	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	110.305,31	139.900,00	0,00	152.474,95	12.574,95	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	110.305,31	139.900,00	0,00	152.474,95	12.574,95	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.000,00	140.000,00	0,00	152.474,95	12.474,95	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	140.000,00	140.000,00	0,00	152.474,95	12.474,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.694,69	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.694,69	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	110.305,31	139.900,00	0,00	152.474,95	12.574,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	110.305,31	139.900,00	0,00	152.474,95	12.574,95	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	110.305,31	139.900,00	0,00	152.474,95	12.574,95	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.922,96	436.400,00	0,00	501.417,43	65.017,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	455.922,96	436.400,00	0,00	501.417,43	65.017,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	455.922,96	436.300,00	0,00	501.417,43	65.117,43	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	455.922,96	436.300,00	0,00	501.417,43	65.117,43	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	455.922,96	436.300,00	0,00	501.417,43	65.117,43	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	455.922,96	436.300,00	0,00	501.417,43	65.117,43	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	456.005,40	436.400,00	0,00	499.770,46	63.370,46	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	456.005,40	436.400,00	0,00	499.770,46	63.370,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	456.005,40	436.300,00	0,00	499.770,46	63.470,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	456.005,40	436.300,00	0,00	499.770,46	63.470,46	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	456.005,40	436.300,00	0,00	499.770,46	63.470,46	0,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Elmar Bornefeld
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Abwicklung der allg. Finanzwirtschaft mit zentraler gesamtstädtischer Bedeutung: Gemeindesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Investitionspauschale Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Jugendamtsumlage Pg Fi 611	
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung	

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	58.369.244,76	56.263.100,00	0,00	60.457.397,22	4.194.297,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800.746,82	5.187.450,00	0,00	4.610.316,24	-577.133,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.941,36	65.500,00	0,00	44.354,16	-21.145,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.622.932,94	61.516.050,00	0,00	65.112.067,62	3.596.017,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-951.800,00	-951.800,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.164.968,13	-32.157.000,00	0,00	-33.196.373,05	-1.039.373,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.189,18	-110.000,00	0,00	-114.198,50	-4.198,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.281.157,31	-32.267.000,00	0,00	-34.262.371,55	-1.995.371,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	34.341.775,63	29.249.050,00	0,00	30.849.696,07	1.600.646,07	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	34.341.775,63	29.249.050,00	0,00	30.849.696,07	1.600.646,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	34.341.775,63	31.169.050,00	0,00	30.849.696,07	-319.353,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.870,62	54.960,00	0,00	56.295,80	1.335,80	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	34.371.646,25	31.224.010,00	0,00	30.905.991,87	-318.018,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57.602.801,42	56.263.100,00	0,00	60.307.126,05	4.044.026,05	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.800.746,82	3.792.450,00	0,00	4.610.316,24	817.866,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.016,98	65.500,00	0,00	34.438,06	-31.061,94	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.454.565,22	60.121.050,00	0,00	64.951.880,35	4.830.830,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.070.125,49	-32.368.000,00	0,00	-32.850.373,05	-482.373,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.364,00	-50.000,00	0,00	-33.175,85	16.824,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.110.489,49	-32.418.000,00	0,00	-32.883.548,90	-465.548,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	34.344.075,73	27.703.050,00	0,00	32.068.331,45	4.365.281,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.311.592,43	4.446.000,00	0,00	4.655.966,31	209.966,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.311.592,43	4.446.000,00	0,00	4.655.966,31	209.966,31	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.311.592,43	4.446.000,00	0,00	4.655.966,31	209.966,31	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	38.655.668,16	32.149.050,00	0,00	36.724.297,76	4.575.247,76	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	38.655.668,16	32.149.050,00	0,00	36.724.297,76	4.575.247,76	0,00

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	BELASTAUS 18				208.626,27 208.626,27	208.626,27 208.626,27	

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Finanzen	Elmar Bornefeld		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Abwicklung der sonstigen allg. Finanzwirtschaft insb. Kreditwirtschaft: Zins- und Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen und kurzfristige Kassenkredite Kinderreichen- und Arbeitgeberdarlehen aus früheren Jahren Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes Pg Fi 612		
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz		
Zielgruppe	Gesamtverwaltung		
Kennzahlen	Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2022
Zinsbelastung (absolut)	225.863 €	259.600 €	289.000 €
Zinslastquote (= Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen * 100)	0,25%	0,26 %	0,27 %
Schuldenstand pro Einwohner zum 31.12. (= Kreditverbindlichkeiten (inkl. Abwasserbetrieb) / Einwohnerzahl z. 31.12.16)	371€	473 €	1.065 €

Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	1.156,17	1.500,00	0,00	281,66	-1.218,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.568,33	25.000,00	0,00	37.804,70	12.804,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.724,50	26.500,00	0,00	38.086,36	11.586,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.016,64	-25.000,00	0,00	-29.626,84	-4.626,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.016,64	-25.000,00	0,00	-29.626,84	-4.626,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	34.707,86	1.500,00	0,00	8.459,52	6.959,52	0,00
19	+ Finanzerträge	608.650,00	557.000,00	0,00	527.200,01	-29.799,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-215.825,63	-289.000,00	0,00	-240.411,54	48.588,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	392.824,37	268.000,00	0,00	286.788,47	18.788,47	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	427.532,23	269.500,00	0,00	295.247,99	25.747,99	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	427.532,23	269.500,00	0,00	295.247,99	25.747,99	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	427.532,23	269.500,00	0,00	295.247,99	25.747,99	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	55.567,05	1.500,00	0,00	52.961,66	51.461,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	25.000,00	0,00	80.537,58	55.537,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	608.650,00	557.000,00	0,00	139.300,01	-417.699,99	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	664.217,05	583.500,00	0,00	272.799,25	-310.700,75	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-218.196,13	-289.000,00	0,00	-224.146,88	64.853,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.018,29	-25.000,00	0,00	-29.627,10	-4.627,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-241.214,42	-314.000,00	0,00	-253.773,98	60.226,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	423.002,63	269.500,00	0,00	19.025,27	-250.474,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.010,00	0,00	0,00	40.040,00	40.040,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	629.612,20	0,00	0,00	70.293,30	70.293,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.622,20	0,00	0,00	110.333,30	110.333,30	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-896.254,19	-3.100.000,00	-1.800.000,00	-3.102.695,14	-2.695,14	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.396.254,19	-3.100.000,00	-1.800.000,00	-3.102.695,14	-2.695,14	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-756.631,99	-3.100.000,00	-1.800.000,00	-2.992.361,84	107.638,16	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Z. 17+31)	-333.629,36	-2.830.500,00	-1.800.000,00	-2.973.336,57	-142.836,57	0,00
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	4.800.000,00	20.200.000,00	0,00	0,00	-20.200.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-1.099.660,44	-1.165.000,00	0,00	-1.184.329,15	-19.329,15	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.680,00	0,00	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.647.659,56	19.035.000,00	0,00	-1.237.009,15	-20.272.009,15	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	3.314.030,20	16.204.500,00	-1.800.000,00	-4.210.345,72	-20.414.845,72	0,00

Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Kapitalrücklagenzuführung - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	KAPITALZ UF 270000	-800.000,00 -800.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-1.800.000,00 -1.800.000,00	-3.000.000,00 -3.000.000,00		

Budget

Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen:
 - Rettungsdienst
 - Märkte

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allg. Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Holger Niemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Beratung, Inaugenscheinnahme Gesundheitsaufsicht Ermittlungsmaßnahmen Schiedsamtangelegenheiten Pg Fi 122	
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz, OWG, LImSchG, JSchG, StVO, PsychKG, BSeuchG, FeiertagsG, VwVG, VwGO, LHV, MeldeG, PolG, BestG	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Behörden, Sozialversicherungsträger	

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.508,13	50.000,00	0,00	271.399,46	221.399,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.320,50	4.000,00	0,00	4.935,50	935,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.376,33	10.000,00	0,00	24.533,60	14.533,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.549,00	4.000,00	0,00	4.671,50	671,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205.753,96	68.000,00	0,00	305.540,06	237.540,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-399.399,77	-252.676,00	0,00	-406.288,94	-153.612,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.249,14	-165.330,00	0,00	-143.559,07	21.770,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.492,13	-58.500,00	0,00	-86.071,57	-27.571,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.594,02	-2.000,00	0,00	-4.664,07	-2.664,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-45.000,00	0,00	-31.359,30	13.640,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.216,89	-77.750,00	0,00	-137.000,56	-59.250,56	-86.074,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-841.951,95	-601.256,00	0,00	-808.943,51	-207.687,51	-86.074,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-636.197,99	-533.256,00	0,00	-503.403,45	29.852,55	-86.074,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-636.197,99	-533.256,00	0,00	-503.403,45	29.852,55	-86.074,36
23	+ Außerordentliche Erträge	146.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	146.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-490.197,99	-498.256,00	0,00	-503.403,45	-5.147,45	-86.074,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.210,32	-5.970,00	0,00	-2.252,89	3.717,11	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-498.408,31	-504.226,00	0,00	-505.656,34	-1.430,34	-86.074,36

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.580,43	50.000,00	0,00	286.880,37	236.880,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.092,00	4.000,00	0,00	5.272,50	1.272,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.534,84	10.000,00	0,00	29.279,32	19.279,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.938,96	4.000,00	0,00	4.940,57	940,57	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	231.146,23	68.000,00	0,00	326.372,76	258.372,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-311.039,37	-232.492,00	0,00	-303.443,35	-70.951,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-114.298,56	-145.969,00	0,00	-154.721,94	-8.752,94	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-168.470,20	-58.500,00	0,00	-88.436,23	-29.936,23	0,00
14	- Transferauszahlungen	-327,00	-45.000,00	0,00	-31.359,30	13.640,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-225.184,20	-79.750,00	0,00	-130.973,56	-51.223,56	-86.074,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-819.319,33	-561.711,00	0,00	-708.934,38	-147.223,38	-86.074,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-588.173,10	-493.711,00	0,00	-382.561,62	111.149,38	-86.074,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-588.173,10	-493.711,00	0,00	-382.561,62	111.149,38	-86.074,36
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-588.173,10	-493.711,00	0,00	-382.561,62	111.149,38	-86.074,36

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.923,50	35.000,00	0,00	50.161,00	15.161,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.030,22	0,00	0,00	2.337,39	2.337,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.582,00	0,00	0,00	607,00	607,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.535,72	35.000,00	0,00	53.105,39	18.105,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.977,73	-111.204,00	0,00	-137.961,10	-26.757,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.641,83	-34.856,00	0,00	-29.530,93	5.325,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203,52	-1.250,00	0,00	-479,43	770,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.823,08	-147.310,00	0,00	-167.971,46	-20.661,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-116.287,36	-112.310,00	0,00	-114.866,07	-2.556,07	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-116.287,36	-112.310,00	0,00	-114.866,07	-2.556,07	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-116.287,36	-112.310,00	0,00	-114.866,07	-2.556,07	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-116.287,36	-112.310,00	0,00	-114.866,07	-2.556,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.807,50	35.000,00	0,00	50.113,79	15.113,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945,90	0,00	0,00	2.337,39	2.337,39	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.931,90	35.000,00	0,00	52.451,18	17.451,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	-101.060,29	-106.949,00	0,00	-110.700,19	-3.751,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.261,62	-30.775,00	0,00	-33.278,12	-2.503,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-175,02	-1.250,00	0,00	-367,43	882,57	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-110.496,93	-138.974,00	0,00	-144.345,74	-5.371,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.565,03	-103.974,00	0,00	-91.894,56	12.079,44	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-92.565,03	-103.974,00	0,00	-91.894,56	12.079,44	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-92.565,03	-103.974,00	0,00	-91.894,56	12.079,44	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsregelung u. -lenkung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Benedikt Wuttke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Verkehrsregelung u. -lenkung Verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen Verkehrsrechtliche Maßnahmen Überwachung des ruhenden Verkehrs Verkehrsrechtliche Genehmigung Verkehrserziehung u. -aufklärung Parklizenzen und Ausnahmen Förderung ÖPNV Pg Fi 122	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrBW, interne Beauftragung, OBG, OWIG, StPO, StVZO, StrBG, PBefG	
Zielgruppe	Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen, Allgemeinheit	

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.576,00	22.500,00	0,00	24.445,00	1.945,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.669,28	425.000,00	0,00	426.983,28	1.983,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,94	3.000,00	0,00	13.212,43	10.212,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.255,20	120.000,00	0,00	189.787,50	69.787,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	511.223,42	570.500,00	0,00	654.428,21	83.928,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-276.469,55	-331.798,00	0,00	-396.116,89	-64.318,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.720,08	-55.513,00	0,00	-48.884,55	6.628,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.537,80	-14.000,00	0,00	-20.276,87	-6.276,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264,92	-264,93	0,00	-264,93	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.500,00	-111.100,00	0,00	-189.509,84	-78.409,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.758,65	-4.650,00	0,00	-6.846,03	-2.196,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.251,00	-517.325,93	0,00	-661.899,11	-144.573,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	161.972,42	53.174,07	0,00	-7.470,90	-60.644,97	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	161.972,42	53.174,07	0,00	-7.470,90	-60.644,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	161.972,42	53.174,07	0,00	-7.470,90	-60.644,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.736,70	-46.066,00	0,00	-34.172,28	11.893,72	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	124.235,72	7.108,07	0,00	-41.643,18	-48.751,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.576,00	22.500,00	0,00	24.445,00	1.945,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.245,19	425.000,00	0,00	422.957,72	-2.042,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.727,70	3.000,00	0,00	12.188,28	9.188,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	105.699,30	120.000,00	0,00	195.281,40	75.281,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	489.248,19	570.500,00	0,00	655.872,40	85.372,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-259.068,30	-325.021,00	0,00	-346.695,42	-21.674,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.967,80	-49.012,00	0,00	-51.429,53	-2.417,53	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.497,24	-14.000,00	0,00	-23.228,35	-9.228,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.530,60	-111.100,00	0,00	-189.509,84	-78.409,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.268,72	-4.650,00	0,00	-6.591,31	-1.941,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-343.332,66	-503.783,00	0,00	-618.454,45	-114.671,45	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	145.915,53	66.717,00	0,00	37.417,95	-29.299,05	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00	300.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-303.500,00	-150.000,00	0,00	303.500,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-303.500,00	-150.000,00	0,00	303.500,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	145.915,53	-236.783,00	-150.000,00	37.417,95	274.200,95	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	145.915,53	-236.783,00	-150.000,00	37.417,95	274.200,95	0,00

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Geschwindigkeitsmessgerät - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	TEMPOSYS 26		-3.500,00 -3.500,00			3.500,00 3.500,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	PARKSCH EIN 25		-300.000,00 -300.000,00	-150.000,00 -150.000,00		300.000,00 300.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.297,80	2.000,00	0,00	2.487,54	487,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.788,56	240.000,00	0,00	288.731,80	48.731,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,16	1.300,00	0,00	353,83	-946,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	362,34	362,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	251.893,52	243.800,00	0,00	291.935,51	48.135,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-300.094,01	-307.324,00	0,00	-374.877,54	-67.553,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.642,48	0,00	0,00	-9.734,82	-9.734,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.775,25	-162.500,00	0,00	-177.048,26	-14.548,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-24.146,85	-550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.160,47	-23.150,00	0,00	-11.845,11	11.304,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498.819,06	-493.524,00	0,00	-573.505,73	-79.981,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-246.925,54	-249.724,00	0,00	-281.570,22	-31.846,22	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-246.925,54	-249.724,00	0,00	-281.570,22	-31.846,22	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-246.925,54	-249.724,00	0,00	-281.570,22	-31.846,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.405,98	-1.728,00	0,00	-859,20	868,80	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-249.331,52	-251.452,00	0,00	-282.429,42	-30.977,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.501,80	2.000,00	0,00	2.487,54	487,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.952,76	240.000,00	0,00	288.419,80	48.419,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	484,16	1.300,00	0,00	353,83	-946,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	362,34	362,34	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	248.938,72	243.800,00	0,00	291.623,51	47.823,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	-263.141,22	-334.027,00	0,00	-374.981,33	-40.954,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-137.593,40	-162.500,00	0,00	-173.499,58	-10.999,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.146,85	-550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.813,11	-23.150,00	0,00	-11.843,22	11.306,78	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-493.922,29	-520.227,00	0,00	-560.324,13	-40.097,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-244.983,57	-276.427,00	0,00	-268.700,62	7.726,38	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-244.983,57	-276.427,00	0,00	-268.700,62	7.726,38	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-244.983,57	-276.427,00	0,00	-268.700,62	7.726,38	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.201,50	55.000,00	0,00	63.361,50	8.361,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,00	4.500,00	0,00	4.897,00	397,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.720,50	59.500,00	0,00	68.258,50	8.758,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-177.754,57	-155.528,00	0,00	-202.650,93	-47.122,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.291,87	-65.082,00	0,00	-58.449,43	6.632,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.954,55	-3.700,00	0,00	-4.829,23	-1.129,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69,90	-69,90	0,00	-69,90	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.292,50	-7.415,00	0,00	-6.904,93	510,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.363,39	-231.794,90	0,00	-272.904,42	-41.109,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-157.642,89	-172.294,90	0,00	-204.645,92	-32.351,02	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-157.642,89	-172.294,90	0,00	-204.645,92	-32.351,02	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-157.642,89	-172.294,90	0,00	-204.645,92	-32.351,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-157.685,96	-172.294,90	0,00	-204.645,92	-32.351,02	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.201,50	55.000,00	0,00	63.351,50	8.351,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.426,00	4.500,00	0,00	4.897,00	397,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.627,50	59.500,00	0,00	68.248,50	8.748,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-141.996,40	-147.582,00	0,00	-150.810,99	-3.228,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.188,37	-57.461,00	0,00	-60.344,72	-2.883,72	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.864,06	-3.700,00	0,00	-4.517,23	-817,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.273,27	-7.415,00	0,00	-6.638,31	776,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-205.322,10	-216.158,00	0,00	-222.311,25	-6.153,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-149.694,60	-156.658,00	0,00	-154.062,75	2.595,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-149.694,60	-156.658,00	0,00	-154.062,75	2.595,25	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-149.694,60	-156.658,00	0,00	-154.062,75	2.595,25	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik/Wahlen
Produkt	020601	Statistiken und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Jens Schembecker
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren Pg Fi 121	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze, BundesstatistikG, Gesetze über Agrarstatistik, interne Beauftragung	
Zielgruppe	EinwohnerInnen Parteien, WahlvorsteherInnen, WählerInnen	

Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	39.772,91	39.772,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.078,36	25.000,00	0,00	20.836,90	-4.163,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.843,36	25.000,00	0,00	60.609,81	35.609,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.620,12	-36.555,00	0,00	-40.913,05	-4.358,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.774,17	0,00	0,00	-1.319,72	-1.319,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-552,76	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.536,80	-42.100,00	0,00	-29.656,07	12.443,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.483,85	-80.355,00	0,00	-71.888,84	8.466,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.640,49	-55.355,00	0,00	-11.279,03	44.075,97	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.640,49	-55.355,00	0,00	-11.279,03	44.075,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.640,49	-55.355,00	0,00	-11.279,03	44.075,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.686,24	-3.292,00	0,00	-1.032,54	2.259,46	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-38.326,73	-58.647,00	0,00	-12.311,57	46.335,43	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	39.772,91	39.772,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.078,36	25.000,00	0,00	20.836,90	-4.163,10	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.078,36	25.000,00	0,00	60.609,81	35.609,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-32.941,35	-36.825,00	0,00	-41.156,22	-4.331,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.456,24	-43.100,00	0,00	-30.289,39	12.810,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-63.437,04	-80.625,00	0,00	-71.445,61	9.179,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.358,68	-55.625,00	0,00	-10.835,80	44.789,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-38.358,68	-55.625,00	0,00	-10.835,80	44.789,20	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-38.358,68	-55.625,00	0,00	-10.835,80	44.789,20	0,00

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

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung	Holger Niemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Straßensperrung, Beseitigung von Ölspuren u. Verunreinigungen Technische Hilfeleistungen Vorbeugender Brandschutz Brandsicherheitsschauen Brandschutzerziehung u. -aufklärung Aus- und Fortbildung Brandsicherheitswachdienst/Dienstleistungen Ziviler Katastrophenschutz Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 126
Auftragsgrundlage	BHKG, StVZO, BetrSichV, interne Beauftragung
Zielgruppe	EinwohnerInnen Schadensverursacher, Straßenverkehrsteilnehmer Allgemeinheit Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gewerbetreibende
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 sukzessiv an die technische Weiterentwicklung anzupassen.

Kennzahlen	Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2022
Zu 1.: Einsatzerfolg	vollständig erreicht	vollständig erreicht	vollständig erreicht
Zu 2.: Anzahl der Kindergarten- und Schulkinder, die an Aktionen im Rahmen der Brandschutzerziehung teilnehmen	0 (wg. Covid 19)	0 (wg. Covid 19)	400
Zu 3.: Stückzahl / Anteil ausgerüsteter Einsatzkräfte mit Brandschutzkleidung aktueller Generation	191/ 57,7 %	286/ 86,4 %	45/ 100 %

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.490,03	373.907,09	0,00	387.278,70	13.371,61	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.458,29	40.000,00	0,00	11.293,00	-28.707,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.709,97	6.750,00	0,00	469,20	-6.280,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.633,06	0,00	0,00	3.073,81	3.073,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	453.771,35	420.657,09	0,00	402.114,71	-18.542,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-357.188,39	-387.416,00	0,00	-382.344,56	5.071,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.405,20	-17.498,00	0,00	-17.169,15	328,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.696,62	-260.970,00	-9.500,00	-183.428,58	77.541,42	-16.450,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624.269,31	-557.011,72	0,00	-619.875,76	-62.864,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.150,45	-15.000,00	0,00	-8.814,75	6.185,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.959,10	-487.595,00	-10.000,00	-372.094,53	115.500,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.491.669,07	-1.725.490,72	-19.500,00	-1.583.727,33	141.763,39	-16.450,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.037.897,72	-1.304.833,63	-19.500,00	-1.181.612,62	123.221,01	-16.450,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.037.897,72	-1.304.833,63	-19.500,00	-1.181.612,62	123.221,01	-16.450,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.037.897,72	-1.304.833,63	-19.500,00	-1.181.612,62	123.221,01	-16.450,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.171,67	-217.511,00	0,00	-204.497,78	13.013,22	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.231.069,39	-1.522.344,63	-19.500,00	-1.386.110,40	136.234,23	-16.450,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.528,23	40.000,00	0,00	21.574,70	-18.425,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.287,23	6.750,00	0,00	12.705,01	5.955,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	11.482,87	11.482,87	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.295,46	46.750,00	0,00	45.762,58	-987,42	0,00
10	- Personalauszahlungen	-378.827,02	-385.280,00	0,00	-384.267,71	1.012,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.119,06	-15.449,00	0,00	-16.157,72	-708,72	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-142.021,43	-260.970,00	-9.500,00	-188.159,81	72.810,19	-16.450,00
14	- Transferauszahlungen	-8.150,45	-15.000,00	0,00	-8.814,75	6.185,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-361.356,95	-517.595,00	-10.000,00	-439.332,34	78.262,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-906.474,91	-1.194.294,00	-19.500,00	-1.036.732,33	157.561,67	-16.450,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-863.179,45	-1.147.544,00	-19.500,00	-990.969,75	156.574,25	-16.450,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.138,36	233.500,00	0,00	147.614,28	-85.885,72	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.138,36	233.500,00	0,00	162.914,28	-70.585,72	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-421.252,30	-200.600,00	-40.600,00	-215.478,72	-14.878,72	-182.816,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-421.252,30	-330.600,00	-40.600,00	-215.478,72	115.121,28	-182.816,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-282.113,94	-97.100,00	-40.600,00	-52.564,44	44.535,56	-182.816,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.145.293,39	-1.244.644,00	-60.100,00	-1.043.534,19	201.109,81	-199.266,94
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.145.293,39	-1.244.644,00	-60.100,00	-1.043.534,19	201.109,81	-199.266,94

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

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERBG A 26	-11.492,56 -11.492,56	-19.200,00 -19.200,00	-14.200,00 -14.200,00	-28.576,29 -28.576,29	-9.376,29 -9.376,29	
Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Katastrophenschutz - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERKB GA 26		-25.000,00 -25.000,00		-45.409,29 -45.409,29	-20.409,29 -20.409,29	
Zivilschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ZSBGA 26				-35.430,95 -35.430,95	-35.430,95 -35.430,95	

OWG Oberhalb der Wertgrenze

ELW für Freckenhorst - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H13 26				-8.314,10 -8.314,10	-8.314,10 -8.314,10	
Schlauchwagen SW 2000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H24 26	-356.151,93 -356.151,93	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-45.057,84 -45.057,84	-43.057,84 -43.057,84	-2.000,00 -2.000,00
HLF-Milte + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H27 18 26	-3.500,00 -3.500,00	-5.000,00 -125.000,00 -130.000,00		-12.052,90 -12.052,90	-7.052,90 117.947,10	-130.000,00 -130.000,00
MTF Kinder FW Einen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H29 26	-24.172,94 -24.172,94					
MTF Kinder Warendorf - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H30 26	-25.934,87 -25.934,87					
ELW Löschzug Hoetmar - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H32 26				-8.314,09 -8.314,09	-8.314,09 -8.314,09	
Feuerschutzpauschale + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	FEUERPA US 18	139.138,36 139.138,36					
Sirenen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	FEUERSIR EN 18 24		-21.500,00 108.500,00 -130.000,00			21.500,00 -108.500,00 130.000,00	
Notstromaggregat Feuerwehr - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUNOTS TRO 26				-22.741,38 -22.741,38	-22.741,38 -22.741,38	-10.202,59 -10.202,59
Anlage Feuerlöschbrunnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FWLÖSCH BRU 26		-24.400,00 -24.400,00	-24.400,00 -24.400,00		24.400,00 24.400,00	
Zivilschutz Technische Anlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ZSTECANL 26				-9.581,88 -9.581,88	-9.581,88 -9.581,88	-40.614,35 -40.614,35

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
Produkt	020702	Rettungsdienst
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Bianca Künne
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Krankentransporte Pg Fi 127	
Zielgruppe	Bürger/innen Bevölkerung	

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.380,24	4.380,24	0,00	4.380,24	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.185.584,86	8.555.000,00	0,00	8.188.916,42	-366.083,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.336,07	0,00	0,00	2.331,00	2.331,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.192.301,17	8.559.380,24	0,00	8.195.627,66	-363.752,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.013,18	-83.755,00	0,00	-115.411,75	-31.656,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.223,28	-2.004,00	0,00	-4.300,36	-2.296,36	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.345.916,22	-7.690.231,60	0,00	-7.979.171,06	-288.939,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.916,78	-9.916,78	0,00	-9.916,78	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-997.676,98	-18.334,00	0,00	-61.403,84	-43.069,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.426.746,44	-7.804.241,38	0,00	-8.170.203,79	-365.962,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-234.445,27	755.138,86	0,00	25.423,87	-729.714,99	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-234.445,27	755.138,86	0,00	25.423,87	-729.714,99	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-234.445,27	755.138,86	0,00	25.423,87	-729.714,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.605,65	-84.196,00	0,00	-100.100,55	-15.904,55	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-378.050,92	670.942,86	0,00	-74.676,68	-745.619,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.110.272,38	7.764.000,00	0,00	7.341.310,29	-422.689,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.859,00	0,00	0,00	4.406,07	4.406,07	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.112.131,38	7.764.000,00	0,00	7.345.716,36	-418.283,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-69.199,56	-83.511,00	0,00	-72.086,29	11.424,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.895,54	-1.769,00	0,00	-1.850,18	-81,18	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.435.463,62	-7.690.231,60	0,00	-8.511.113,74	-820.882,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.539,48	-13.334,00	0,00	-13.397,34	-63,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.513.098,20	-7.788.845,60	0,00	-8.598.447,55	-809.601,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	599.033,18	-24.845,60	0,00	-1.252.731,19	-1.227.885,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	599.033,18	-24.845,60	0,00	-1.252.731,19	-1.227.885,59	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	599.033,18	-24.845,60	0,00	-1.252.731,19	-1.227.885,59	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
--------------------------------------	----------------------------

Sicherheit und Ordnung	Holger Niemeyer
------------------------	-----------------

Kategorie	Pflichtaufgabe
------------------	----------------

Kurzbeschreibung	Märkte Pg Fi 573
-------------------------	------------------

Zielgruppe	Einwohner/innen
-------------------	-----------------

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,84	301,34	0,00	0,00	-301,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.576,13	43.679,56	0,00	37.850,56	-5.829,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,96	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.068,93	43.980,90	0,00	37.853,43	-6.127,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.162,18	-29.640,00	0,00	-27.912,32	1.727,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.256,20	-4.200,00	0,00	-3.573,08	626,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-478,92	-50,00	0,00	-384,14	-334,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700,94	-700,95	0,00	-700,95	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	-851,33	-801,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.598,24	-34.640,95	0,00	-33.421,82	1.219,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.470,69	9.339,95	0,00	4.431,61	-4.908,34	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.470,69	9.339,95	0,00	4.431,61	-4.908,34	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.470,69	9.339,95	0,00	4.431,61	-4.908,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.904,00	-13.000,00	0,00	-16.726,60	-3.726,60	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.433,31	-3.660,05	0,00	-12.294,99	-8.634,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.877,52	39.500,00	0,00	33.763,50	-5.736,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.877,52	39.500,00	0,00	33.766,37	-5.733,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.910,15	-29.127,00	0,00	-27.124,56	2.002,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.482,34	-3.708,00	0,00	-3.877,72	-169,72	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-478,92	-50,00	0,00	-384,14	-334,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-31.871,41	-32.935,00	0,00	-31.386,42	1.548,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.006,11	6.565,00	0,00	2.379,95	-4.185,05	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.006,11	6.565,00	0,00	2.379,95	-4.185,05	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.006,11	6.565,00	0,00	2.379,95	-4.185,05	0,00

Budget

Sachgebiet - Schule, Jugend, Sport

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
-----------	----------------

Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschulen Offene Ganztagsgrundschule Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 211
------------------	--

Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
-------------------	-----------------

Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern
------------	--

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.183.365,66	1.120.456,55	0,00	1.001.463,75	-118.992,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.399,00	222.750,00	0,00	290.318,50	67.568,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	50,00	-250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.309,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.105,28	781,90	0,00	14.762,65	13.980,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.340.178,94	1.344.288,45	0,00	1.306.595,46	-37.692,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-780.756,73	-837.698,00	0,00	-747.214,93	90.483,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.141,42	-4.772,00	0,00	-4.310,10	461,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.509,54	-169.000,00	0,00	-168.929,12	70,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.138,88	-263.795,57	0,00	-282.314,25	-18.518,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.126.625,72	-1.163.770,00	0,00	-1.351.099,52	-187.329,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400.293,39	-532.150,00	0,00	-375.853,36	156.296,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.794.465,68	-2.971.185,57	0,00	-2.929.721,28	41.464,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.454.286,74	-1.626.897,12	0,00	-1.623.125,82	3.771,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.454.286,74	-1.626.897,12	0,00	-1.623.125,82	3.771,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.454.286,74	-1.626.897,12	0,00	-1.623.125,82	3.771,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-988.036,17	-1.116.228,00	0,00	-991.176,42	125.051,58	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.442.322,91	-2.743.125,12	0,00	-2.614.302,24	128.822,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.660,00	778.760,00	0,00	801.380,00	22.620,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.392,27	222.750,00	0,00	290.505,97	67.755,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	50,00	-250,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.309,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	881.371,25	1.001.810,00	0,00	1.091.936,53	90.126,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	-794.512,73	-837.116,00	0,00	-752.607,94	84.508,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.675,77	-4.213,00	0,00	-4.419,65	-206,65	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-159.544,91	-169.000,00	0,00	-174.355,94	-5.355,94	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.100.809,57	-1.163.770,00	0,00	-1.290.671,41	-126.901,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.496,86	-179.650,00	0,00	-265.814,43	-86.164,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.161.039,84	-2.353.749,00	0,00	-2.487.869,37	-134.120,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.279.668,59	-1.351.939,00	0,00	-1.395.932,84	-43.993,84	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.357,87	161.100,00	0,00	10.082,64	-151.017,36	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.357,87	161.100,00	0,00	10.082,64	-151.017,36	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.795,86	-1.795,86	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-295.141,31	-360.500,00	0,00	-122.823,58	237.676,42	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-295.141,31	-360.500,00	0,00	-124.619,44	235.880,56	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-56.783,44	-199.400,00	0,00	-114.536,80	84.863,20	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.336.452,03	-1.551.339,00	0,00	-1.510.469,64	40.869,36	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.336.452,03	-1.551.339,00	0,00	-1.510.469,64	40.869,36	0,00

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Ersatzbesch.Festw.Laurentius	SCHULE11	-404,10	-1.000,00			1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen							
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
ADV-Ausstattung	ADVACHT ERM	5.693,05	-8.000,00		-16.881,32	-8.881,32	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18	19.405,46	18.000,00		-18.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		26	-13.712,41	-26.000,00	-16.881,32	9.118,68	
ADV-Ausstattung	ADVBODE L	2.020,08	-8.000,00		-761,98	7.238,02	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18	13.868,23	18.000,00		-18.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		26	-11.848,15	-26.000,00	-761,98	25.238,02	
ADV-Ausstattung	ADVDECH ANT	9.637,51	-2.000,00		-3.914,33	-1.914,33	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18	23.554,00	18.000,00	2.500,00	-15.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		26	-13.916,49	-20.000,00	-6.414,33	13.585,67	
ADV-Ausstattung	ADVEINEN	-3.248,93	-2.000,00			2.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18		18.000,00		-18.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		26	-3.248,93	-20.000,00		20.000,00	
ADV-Ausstattung	ADVEVER WOR	10.510,29	-8.000,00		1.980,60	9.980,60	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18	32.959,46	18.000,00	4.000,00	-14.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		26	-22.449,17	-26.000,00	-2.019,40	23.980,60	
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF	8.924,62	-2.000,00		-9.937,57	-7.937,57	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18	24.793,89	18.000,00	3.000,00	-15.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		26	-15.869,27	-20.000,00	-12.937,57	7.062,43	
ADV-Ausstattung	ADVLAUR EN1	-2.568,69	-1.900,00			1.900,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18		17.100,00		-17.100,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		26	-2.568,69	-19.000,00		19.000,00	
ADV-Ausstattung	ADVLAUR ENT	1.786,57	-2.000,00		-1.693,47	306,53	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18	16.945,70	18.000,00		-18.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		26	-15.159,13	-20.000,00	-1.693,47	18.306,53	
ADV-Ausstattung	ADVOVER BE	1.302,04	-2.000,00		-20.097,13	-18.097,13	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18	18.331,13	18.000,00	582,64	-17.417,36	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		26	-17.029,09	-20.000,00	-20.679,77	-679,77	
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-18.327,87	-15.000,00		-1.775,87	13.224,13	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		26	-18.327,87	-15.000,00	-1.775,87	13.224,13	
Ersatzbesch. Festw. Josefsschule	SCHULE3	-9.096,06	-31.000,00		-1.202,80	29.797,20	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18	9.000,00				
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		26	-18.096,06	-31.000,00	-1.202,80	29.797,20	
Ersatzbesch. Festw. Laurentiusschule	SCHULE4	-7.203,06	-13.500,00		-16.937,90	-3.437,90	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18	21.000,00				

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-28.203,06	-13.500,00		-16.937,90	-3.437,90	
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-16.639,66	-41.000,00		-19.295,64	21.704,36	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	16.500,00			-19.295,64	21.704,36	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-33.139,66	-41.000,00				
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	SCHULE6	-4.552,94	-16.000,00		-9.918,37	6.081,63	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.552,94	-16.000,00		-9.918,37	6.081,63	
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule	SCHULE7	-10.934,77	-16.500,00		-11.139,98	5.360,02	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	17.200,00			-11.139,98	5.360,02	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-28.134,77	-16.500,00				
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-12.982,21	-13.500,00		-302,82	13.197,18	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	1.400,00			-302,82	13.197,18	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.382,21	-13.500,00				
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-10.699,31	-16.000,00		-862,36	15.137,64	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	23.400,00			-862,36	15.137,64	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-34.099,31	-16.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Jugend, Sport		Tobias Reth
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gymnasien Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 217	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW	
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.104,35	907.143,45	0,00	379.358,45	-527.785,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	27.451,56	27.451,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	621.323,35	907.143,45	0,00	407.200,01	-499.943,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-574.530,63	-674.799,00	0,00	-632.633,40	42.165,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.833,42	-8.138,00	0,00	-7.342,37	795,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.237,13	-174.330,00	0,00	-175.839,35	-1.509,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458.519,19	-464.468,89	0,00	-460.192,42	4.276,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-249,00	-249,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.405,16	-969.785,00	0,00	-410.618,62	559.166,38	-74.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.517.525,53	-2.291.520,89	0,00	-1.686.875,16	604.645,73	-74.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-896.202,18	-1.384.377,44	0,00	-1.279.675,15	104.702,29	-74.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-896.202,18	-1.384.377,44	0,00	-1.279.675,15	104.702,29	-74.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-896.202,18	-1.384.377,44	0,00	-1.279.675,15	104.702,29	-74.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-824.363,25	-967.554,00	0,00	-816.477,83	151.076,17	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.720.565,43	-2.351.931,44	0,00	-2.096.152,98	255.778,46	-74.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.480,00	6.030,00	0,00	8.615,00	2.585,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.630,00	6.030,00	0,00	9.005,56	2.975,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-583.275,46	-673.806,00	0,00	-593.025,36	80.780,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.457,12	-7.184,00	0,00	-7.535,47	-351,47	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-167.987,84	-174.330,00	0,00	-173.007,96	1.322,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-249,00	-249,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.741,64	-183.385,00	0,00	-263.513,98	-80.128,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-829.462,06	-1.038.705,00	0,00	-1.037.331,77	1.373,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-820.832,06	-1.032.675,00	0,00	-1.028.326,21	4.348,79	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.496,65	539.370,00	0,00	11.000,00	-528.370,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.496,65	539.370,00	0,00	11.000,00	-528.370,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-286.943,46	-793.400,00	0,00	-147.332,06	646.067,94	-74.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286.943,46	-793.400,00	0,00	-147.332,06	646.067,94	-74.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.446,81	-254.030,00	0,00	-136.332,06	117.697,94	-74.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-858.278,87	-1.286.705,00	0,00	-1.164.658,27	122.046,73	-74.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-858.278,87	-1.286.705,00	0,00	-1.164.658,27	122.046,73	-74.000,00

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Ersatzbesch. Festwerte Sporthalle Hermannstr. - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 6 26		-1.000,00 -1.000,00			1.000,00 1.000,00	
Ersatzbeschaffung Festwerte Turnhalle Rosenstraße - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 7 26	-1.255,21 -1.255,21	-1.000,00 -1.000,00		-3.209,04 -3.209,04	-2.209,04 -2.209,04	
Ersatzb. Festwerte Sporthalle von-Ketteler-Str. 32 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 8 26		-1.000,00 -1.000,00			1.000,00 1.000,00	

OWG Oberhalb der Wertgrenze

ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAU 18 26	16.353,43 130.783,84 -114.430,41	-70.337,50 155.362,50 -225.700,00		-17.118,52 4.000,00 -21.118,52	53.218,98 -151.362,50 204.581,48	-43.000,00
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAUII 18 26	16.000,00 16.000,00 -114.430,41	-21.837,50 155.362,50 -225.700,00		511,26 2.500,00 -1.988,74	22.348,76 -152.862,50 175.211,26	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVMARIE N 18 26	25.450,09 102.712,81 -77.262,72	1.145,00 228.645,00 -227.500,00		-51.713,96 4.500,00 -56.213,96	-52.858,96 -224.145,00 171.286,04	-31.000,00
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 1 26	-80.557,86 -80.557,86	-58.000,00 -58.000,00		-29.023,60 -29.023,60	28.976,40 28.976,40	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 2 26	-13.437,26 -13.437,26	-51.000,00 -51.000,00		-14.594,49 -14.594,49	36.405,51 36.405,51	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum II - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 3 26		-51.000,00 -51.000,00		-14.192,52 -14.192,52	36.807,48 36.807,48	

Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Jugend, Sport		Tobias Reth
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gesamtschule Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmittel Pg Fi 218	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW	
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und deren Eltern	

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.944,23	683.947,67	0,00	363.797,67	-320.150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.022,31	46.924,81	0,00	46.968,47	43,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	581.966,54	731.372,48	0,00	410.767,83	-320.604,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-509.572,09	-563.913,00	0,00	-549.126,19	14.786,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.498,37	-17.682,00	0,00	-15.960,68	1.721,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.699,70	-126.340,00	0,00	-83.092,63	43.247,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-514.212,03	-517.276,81	0,00	-512.051,92	5.224,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.225,67	-922.145,00	-109.000,00	-361.652,53	560.492,47	-41.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.362.207,86	-2.147.356,81	-109.000,00	-1.521.883,95	625.472,86	-41.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-780.241,32	-1.415.984,33	-109.000,00	-1.111.116,12	304.868,21	-41.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-780.241,32	-1.415.984,33	-109.000,00	-1.111.116,12	304.868,21	-41.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-780.241,32	-1.415.984,33	-109.000,00	-1.111.116,12	304.868,21	-41.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-722.664,81	-967.455,00	0,00	-587.604,28	379.850,72	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.502.906,13	-2.383.439,33	-109.000,00	-1.698.720,40	684.718,93	-41.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.995,00	4.500,00	0,00	5.680,00	1.180,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	879,80	500,00	0,00	388,85	-111,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	224,87	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.099,67	5.000,00	0,00	6.065,54	1.065,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-505.942,35	-561.754,00	0,00	-522.876,41	38.877,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.190,81	-15.612,00	0,00	-16.374,92	-762,92	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-72.568,90	-126.340,00	0,00	-86.663,33	39.676,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.189,43	-129.045,00	0,00	-185.661,15	-56.616,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-646.891,49	-832.751,00	0,00	-811.575,81	21.175,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-639.791,82	-827.751,00	0,00	-805.510,27	22.240,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.250,93	327.330,00	0,00	7.000,00	-320.330,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.250,93	327.330,00	0,00	7.000,00	-320.330,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.172,07	-799.600,00	-109.000,00	-221.653,57	577.946,43	-41.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.172,07	-799.600,00	-109.000,00	-221.653,57	577.946,43	-41.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	71.078,86	-472.270,00	-109.000,00	-214.653,57	257.616,43	-41.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-568.712,96	-1.300.021,00	-109.000,00	-1.020.163,84	279.857,16	-41.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-568.712,96	-1.300.021,00	-109.000,00	-1.020.163,84	279.857,16	-41.000,00

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
ADV-Ausstattung	ADVGEA MT	95.745,80	-57.645,00		-4.840,57	52.804,43	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	153.250,93	148.005,00			-148.005,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-57.505,13	-205.650,00		-4.840,57	200.809,43	
ADV-Ausstattung Gesamtschule Von-Ketteler-Str. 36	ADVGEA MT1	9.129,97	-69.145,00		-24.095,80	45.049,20	-41.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	18.000,00	148.005,00		3.000,00	-145.005,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.870,03	-217.150,00		-27.095,80	190.054,20	-41.000,00
ADV-Ausstattung Gesamtschule Kreishandwerkerschaft	ADVGEA MT2		-87.980,00		4.000,00	91.980,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		31.320,00		4.000,00	-27.320,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-119.300,00			119.300,00	
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-28.587,38	-51.000,00		-9.729,03	41.270,97	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-28.587,38	-51.000,00		-9.729,03	41.270,97	
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule Von-Kettelerstr.	SCHULE14	-1.793,39	-200.500,00	-109.000,00	-179.988,17	20.511,83	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.793,39	-200.500,00	-109.000,00	-179.988,17	20.511,83	
Ersatzbesch. Festwerte Gesamtschule Kreishandwerk	SCHULE15	-3.416,14	-6.000,00			6.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.416,14	-6.000,00			6.000,00	

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

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Jugend, Sport	Tobias Reth
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Integrationsmaßnahmen für behinderte Menschen Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch Betreuungsmaßnahmen Organisation Fortbildung Schulmensa Pg Fi 242
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern Lehrer, Personal Schulträger

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.667,55	240.000,00	0,00	322.010,40	82.010,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	671.226,55	240.000,00	0,00	322.013,21	82.013,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.572,83	-123.019,00	0,00	-123.255,31	-236,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.975,64	-26.990,00	0,00	-24.418,93	2.571,07	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416,98	0,00	0,00	-526,96	-526,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-316.731,21	-570.555,00	-326.455,00	-522.526,13	48.028,87	-68.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.496,00	-90.000,00	0,00	-79.383,54	10.616,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.192,66	-810.564,00	-326.455,00	-750.110,87	60.453,13	-68.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	101.033,89	-570.564,00	-326.455,00	-428.097,66	142.466,34	-68.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	101.033,89	-570.564,00	-326.455,00	-428.097,66	142.466,34	-68.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	101.033,89	-570.564,00	-326.455,00	-428.097,66	142.466,34	-68.000,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	101.033,89	-570.564,00	-326.455,00	-428.097,66	142.466,34	-68.000,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.880,96	240.000,00	0,00	356.525,90	116.525,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	637.880,96	240.000,00	0,00	356.528,71	116.528,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-117.462,55	-119.724,00	0,00	-101.989,87	17.734,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.588,76	-23.830,00	0,00	-24.994,12	-1.164,12	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-416,98	0,00	0,00	-526,96	-526,96	0,00
14	- Transferauszahlungen	-300.910,04	-570.555,00	-326.455,00	-493.568,02	76.986,98	-68.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-125.193,33	-90.000,00	0,00	-66.886,45	23.113,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-568.571,66	-804.109,00	-326.455,00	-687.965,42	116.143,58	-68.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	69.309,30	-564.109,00	-326.455,00	-331.436,71	232.672,29	-68.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	69.309,30	-564.109,00	-326.455,00	-331.436,71	232.672,29	-68.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	69.309,30	-564.109,00	-326.455,00	-331.436,71	232.672,29	-68.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030202	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Jugend, Sport		Tobias Reth
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung (Schülerfahrkosten, Einrichtung von Haltestellen, Schülerspezialverkehr, Einsatz Schulbusse) Pg Fi 241	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW	
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.726,32	33.740,83	0,00	33.740,83	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.930,15	2.930,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.608,32	33.740,83	0,00	36.670,98	2.930,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.410,96	-168.857,00	0,00	-168.315,85	541,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.002,98	-6.730,00	0,00	-6.065,47	664,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.381.027,67	-1.547.250,00	0,00	-1.422.507,52	124.742,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.532,03	-10.546,52	0,00	-10.546,52	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.325,00	-34.100,00	0,00	-3.332,92	30.767,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.571.298,64	-1.767.483,52	0,00	-1.610.768,28	156.715,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.535.690,32	-1.733.742,69	0,00	-1.574.097,30	159.645,39	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.535.690,32	-1.733.742,69	0,00	-1.574.097,30	159.645,39	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.535.690,32	-1.733.742,69	0,00	-1.574.097,30	159.645,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.453,47	-2.849,00	0,00	-3.106,72	-257,72	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.540.143,79	-1.736.591,69	0,00	-1.577.204,02	159.387,67	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.080,00	26.080,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.930,15	2.930,15	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.080,00	26.080,00	0,00	29.010,15	2.930,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-164.360,64	-168.036,00	0,00	-165.562,31	2.473,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.180,69	-5.941,00	0,00	-6.231,52	-290,52	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.377.732,26	-1.547.250,00	0,00	-1.419.731,47	127.518,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.325,00	-34.100,00	0,00	-3.332,92	30.767,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.551.598,59	-1.755.327,00	0,00	-1.594.858,22	160.468,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.525.518,59	-1.729.247,00	0,00	-1.565.848,07	163.398,93	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	-65.028,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.000,00	-61.000,00	0,00	61.000,00	-65.028,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-41.000,00	-61.000,00	0,00	41.000,00	-65.028,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.525.518,59	-1.770.247,00	-61.000,00	-1.565.848,07	204.398,93	-65.028,74
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.525.518,59	-1.770.247,00	-61.000,00	-1.565.848,07	204.398,93	-65.028,74

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Anschaffung eines Schulbus	SCHULEF AHR		-41.000,00	-61.000,00		41.000,00	-65.028,74
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		20.000,00			-20.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-61.000,00	-61.000,00		61.000,00	-65.028,74

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030203	Zentrale Schulangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Jugend, Sport		Tobias Reth
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Informationsschriften Koordination Schulneulinge und weiterführende Schulen Überwachung der Schulpflicht Mitwirkung der Schulkonferenz beim Schulträger Schulentwicklungsplanung Pg Fi 243	
Auftragsgrundlage	§ 76 Schulgesetz, Schulgesetz NRW	
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.613,06	82.951,27	0,00	41.773,41	-41.177,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11,24	11,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.388,37	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.001,43	82.951,27	0,00	42.084,65	-40.866,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-219.961,59	-213.625,00	0,00	-218.898,95	-5.273,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.501,34	-24.413,00	0,00	-22.026,15	2.386,85	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.645,01	-24.100,00	0,00	-70.909,73	-46.809,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.138,23	-35.732,03	0,00	-32.090,79	3.641,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.432,63	0,00	0,00	-3.377,28	-3.377,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.165,10	-183.730,00	-12.230,00	-111.221,05	72.508,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.843,90	-481.600,03	-12.230,00	-458.523,95	23.076,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-310.842,47	-398.648,76	-12.230,00	-416.439,30	-17.790,54	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-310.842,47	-398.648,76	-12.230,00	-416.439,30	-17.790,54	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-310.842,47	-398.648,76	-12.230,00	-416.439,30	-17.790,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.231,63	-46.448,00	0,00	-52.015,94	-5.567,94	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-360.074,10	-445.096,76	-12.230,00	-468.455,24	-23.358,48	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.311,28	46.500,00	0,00	21.721,23	-24.778,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11,24	11,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	291,09	0,00	0,00	290,02	290,02	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.602,37	46.500,00	0,00	22.022,49	-24.477,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	-204.251,02	-210.645,00	0,00	-200.272,03	10.372,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.371,45	-21.553,00	0,00	-22.606,41	-1.053,41	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	3.152,41	-24.100,00	0,00	-87.352,46	-63.252,46	0,00
14	- Transferauszahlungen	-742,75	0,00	0,00	-4.197,88	-4.197,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-149.755,05	-149.730,00	-12.230,00	-99.991,24	49.738,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-373.967,86	-406.028,00	-12.230,00	-414.420,02	-8.392,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-329.365,49	-359.528,00	-12.230,00	-392.397,53	-32.869,53	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	49.917,00	0,00	0,00	-49.917,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	49.917,00	0,00	0,00	-49.917,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.786,83	-288.000,00	0,00	-1.292,13	286.707,87	-250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.786,83	-288.000,00	0,00	-1.292,13	286.707,87	-250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	19.213,17	-238.083,00	0,00	-1.292,13	236.790,87	-250.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-310.152,32	-597.611,00	-12.230,00	-393.689,66	203.921,34	-250.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-310.152,32	-597.611,00	-12.230,00	-393.689,66	203.921,34	-250.000,00

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Zentrale ADV Festwerte	ADVFEST W	19.213,17	-21.800,00		-1.292,13	20.507,87	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	25.000,00	16.200,00			-16.200,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.786,83	-38.000,00		-1.292,13	36.707,87	
Beschaffung von Hardware für die Schulen	HARDZEN TR		-216.283,00			216.283,00	-250.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		33.717,00			-33.717,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-250.000,00			250.000,00	-250.000,00

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394.883,58	1.453.386,56	0,00	1.420.560,65	-32.825,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.148,68	40.000,00	0,00	47.372,26	7.372,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17.785,07	17.785,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.430.311,60	1.493.386,56	0,00	1.485.717,98	-7.668,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.272.503,97	-1.279.789,00	0,00	-1.308.173,33	-28.384,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-801,21	-1.346,00	0,00	-1.213,07	132,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.361,20	-95.400,00	0,00	-100.437,89	-5.037,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.054,47	-68.820,05	0,00	-74.932,90	-6.112,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	-705.435,78	-1.231.900,00	0,00	-791.145,63	440.754,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.355,42	-5.450,00	0,00	-6.009,98	-559,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.123.512,05	-2.682.705,05	0,00	-2.281.912,80	400.792,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-693.200,45	-1.189.318,49	0,00	-796.194,82	393.123,67	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-693.200,45	-1.189.318,49	0,00	-796.194,82	393.123,67	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-693.200,45	-1.189.318,49	0,00	-796.194,82	393.123,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-113.372,11	-772.127,00	0,00	-1.115.157,62	-343.030,62	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-806.572,56	-1.961.445,49	0,00	-1.911.352,44	50.093,05	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.362.677,39	1.421.489,00	0,00	1.303.452,36	-118.036,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.304,21	40.000,00	0,00	46.490,68	6.490,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17.785,07	17.785,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	60.782,00	60.782,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.397.981,60	1.461.489,00	0,00	1.428.510,11	-32.978,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.262.300,54	-1.279.624,00	0,00	-1.293.338,98	-13.714,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.236,16	-1.189,00	0,00	-1.246,27	-57,27	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-70.634,98	-95.400,00	0,00	-97.918,16	-2.518,16	0,00
14	- Transferauszahlungen	-770.435,78	-1.231.900,00	0,00	-739.042,58	492.857,42	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.390,84	-13.450,00	0,00	-13.544,77	-94,77	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.115.998,30	-2.621.563,00	0,00	-2.145.090,76	476.472,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-718.016,70	-1.160.074,00	0,00	-716.580,65	443.493,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,27	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,27	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.144,00	-12.000,00	-2.000,00	-3.307,99	8.692,01	-10.742,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.144,00	-12.000,00	-2.000,00	-3.307,99	8.692,01	-10.742,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.143,73	-12.000,00	-2.000,00	-3.307,90	8.692,10	-10.742,00
32	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Z. 17+31)	-724.160,43	-1.172.074,00	-2.000,00	-719.888,55	452.185,45	-10.742,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-724.160,43	-1.172.074,00	-2.000,00	-719.888,55	452.185,45	-10.742,00

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KIGALÖW EN2 26	-6.144,00 -6.144,00	-12.000,00 -12.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-3.307,99 -3.307,99	8.692,01 8.692,01	-10.742,00 -10.742,00

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Schule, Jugend, Sport	Ansgar Westmark

Kategorie	freiwillige Aufgabe
-----------	---------------------

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

Auftragsgrundlage	SGB VIII und Ausführungsgesetze
-------------------	---------------------------------

Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte
------------	--

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.776,68	80.500,31	0,00	80.612,21	111,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.836,71	29.900,00	0,00	26.532,36	-3.367,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.381,10	0,00	0,00	2.025,59	2.025,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623,17	270,17	0,00	630,17	360,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.617,66	110.670,48	0,00	109.800,33	-870,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-253.720,62	-320.998,00	0,00	-332.163,59	-11.165,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.602,43	-2.691,00	0,00	-2.426,26	264,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.315,38	-24.500,00	0,00	-27.649,96	-3.149,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.261,47	-48.395,27	0,00	-45.586,86	2.808,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-74.075,87	-80.800,00	0,00	-86.455,11	-5.655,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.246,40	-35.200,00	0,00	-26.709,92	8.490,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.222,17	-512.584,27	0,00	-520.991,70	-8.407,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-319.604,51	-401.913,79	0,00	-411.191,37	-9.277,58	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-319.604,51	-401.913,79	0,00	-411.191,37	-9.277,58	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-319.604,51	-401.913,79	0,00	-411.191,37	-9.277,58	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.750,87	-79.733,00	0,00	-38.204,52	41.528,48	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-363.355,38	-481.346,79	0,00	-449.395,89	31.950,90	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.890,79	53.510,00	0,00	53.258,33	-251,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.536,71	29.900,00	0,00	26.522,36	-3.377,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.381,10	0,00	0,00	2.025,59	2.025,59	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.808,60	83.410,00	0,00	81.806,28	-1.603,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-243.370,17	-320.670,00	0,00	-321.526,79	-856,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.472,31	-2.376,00	0,00	-2.492,68	-116,68	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.776,98	-24.500,00	0,00	-28.765,57	-4.265,57	0,00
14	- Transferauszahlungen	-73.195,49	-80.800,00	0,00	-86.833,21	-6.033,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.045,54	-42.800,00	0,00	-32.679,83	10.120,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-352.860,49	-471.146,00	0,00	-472.298,08	-1.152,08	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-305.051,89	-387.736,00	0,00	-390.491,80	-2.755,80	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-7.830,00	670,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-7.830,00	670,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-2.740,00	5.760,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-305.051,89	-396.236,00	-8.500,00	-393.231,80	3.004,20	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-305.051,89	-396.236,00	-8.500,00	-393.231,80	3.004,20	0,00

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	JUGEND1 18 26		-8.500,00 -8.500,00	-8.500,00 -8.500,00	-2.740,00 -7.830,00	5.760,00 5.090,00 670,00	

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Jugend, Sport		Maria Kunstleve
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Vergabe von Sportanlagen Unterhaltungsmaßnahmen Gerätschaften Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 424	
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Schulgesetz NRW	
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Einwohner/innen	

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.202,28	140.490,86	0,00	185.218,83	44.727,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133,00	10.000,00	0,00	16.301,25	6.301,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.511,28	150.490,86	0,00	201.520,08	51.029,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-93.136,75	-100.776,00	0,00	-63.484,32	37.291,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-801,21	-1.346,00	0,00	-1.213,07	132,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.163,85	-5.900,00	0,00	-3.137,23	2.762,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.099,47	-222.939,95	0,00	-269.426,08	-46.486,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200,00	0,00	-3.475,90	-275,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.201,28	-334.161,95	0,00	-340.736,60	-6.574,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.690,00	-183.671,09	0,00	-139.216,52	44.454,57	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-176.690,00	-183.671,09	0,00	-139.216,52	44.454,57	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-176.690,00	-183.671,09	0,00	-139.216,52	44.454,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.026,94	-329.069,00	0,00	-428.717,75	-99.648,75	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-532.716,94	-512.740,09	0,00	-567.934,27	-55.194,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419,00	10.000,00	0,00	9.524,00	-476,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	419,00	10.000,00	0,00	9.524,00	-476,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-83.949,98	-100.611,00	0,00	-64.602,22	36.008,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.236,16	-1.189,00	0,00	-1.246,27	-57,27	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.163,85	-5.900,00	0,00	-3.137,23	2.762,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-887,61	-6.200,00	0,00	-3.645,73	2.554,27	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-90.237,60	-113.900,00	0,00	-72.631,45	41.268,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.818,60	-103.900,00	0,00	-63.107,45	40.792,55	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.645,00	125.000,00	0,00	125.840,00	840,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.645,00	125.000,00	0,00	125.840,00	840,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-6.128,50	-4.628,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-6.128,50	-4.628,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	120.645,00	123.500,00	0,00	119.711,50	-3.788,50	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	30.826,40	19.600,00	0,00	56.604,05	37.004,05	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	30.826,40	19.600,00	0,00	56.604,05	37.004,05	0,00

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SPORTBGA 26		-1.500,00		-6.128,50	-4.628,50	
--	----------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Zentrale Sportangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Schule, Jugend, Sport		Maria Kunstleve
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung des organisierten Sports Zuschussgebung Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung Planung und Durchführung eigener Sportveranstaltungen Förderung von Veranstaltungen Dritter Pg Fi 421	
Zielgruppe	Vereine, Organisationen SportlerInnen/EinwohnerInnen	

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.910,07	40.000,00	0,00	28.769,92	-11.230,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.920,00	11.000,00	0,00	2.000,00	-9.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.006,07	51.000,00	0,00	30.769,92	-20.230,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.645,47	-68.922,00	0,00	-115.178,64	-46.256,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-801,21	-1.346,00	0,00	-1.213,07	132,93	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652,30	-10.000,00	0,00	-1.486,94	8.513,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.910,08	-90.000,00	0,00	-74.358,53	15.641,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.619,58	-46.570,00	0,00	-34.300,48	12.269,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.628,64	-216.838,00	0,00	-226.537,66	-9.699,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.622,57	-165.838,00	0,00	-195.767,74	-29.929,74	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-176.622,57	-165.838,00	0,00	-195.767,74	-29.929,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-176.622,57	-165.838,00	0,00	-195.767,74	-29.929,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-486,00	0,00	0,00	486,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-176.622,57	-166.324,00	0,00	-195.767,74	-29.443,74	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	11.000,00	0,00	2.680,00	-8.320,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.680,00	11.000,00	0,00	2.680,00	-8.320,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-85.107,54	-68.757,00	0,00	-112.275,16	-43.518,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.236,16	-1.189,00	0,00	-1.246,27	-57,27	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-652,30	-10.000,00	0,00	-1.486,94	8.513,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	-70.000,01	-90.000,00	0,00	-82.509,31	7.490,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.346,92	-46.570,00	0,00	-36.007,07	10.562,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-183.342,93	-216.516,00	0,00	-233.524,75	-17.008,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.662,93	-205.516,00	0,00	-230.844,75	-25.328,75	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-180.662,93	-205.516,00	0,00	-230.844,75	-25.328,75	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-180.662,93	-205.516,00	0,00	-230.844,75	-25.328,75	0,00

Budget

Sachgebiet - Soziales und Wohnen

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Übergangseinrichtungen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050101	Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Wohnen		Thomas Mundmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel) sonstige Hilfen (5. - 9. Kapitel) Pg Fi 332 (18 %), 333 (80 %), 336 (2 %)	
Auftragsgrundlage	SBG XII	
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen mit einer vollen Erwerbsminderung/Personen über der Rentenaltersgrenze	

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.527,39	5.527,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.072,00	0,00	0,00	5.527,39	5.527,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-250.441,65	-259.064,00	0,00	-351.942,28	-92.878,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.968,84	-72.369,00	0,00	-66.832,10	5.536,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.514,82	-5.550,00	0,00	-4.410,93	1.139,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.925,31	-336.983,00	0,00	-423.185,31	-86.202,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-287.853,31	-336.983,00	0,00	-417.657,92	-80.674,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-287.853,31	-336.983,00	0,00	-417.657,92	-80.674,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-287.853,31	-336.983,00	0,00	-417.657,92	-80.674,92	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-287.853,31	-336.983,00	0,00	-417.657,92	-80.674,92	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.488,05	5.488,05	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.488,05	5.488,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-215.787,58	-250.229,00	0,00	-258.668,61	-8.439,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.609,39	-63.894,00	0,00	-66.837,45	-2.943,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.514,82	-5.550,00	0,00	-4.040,93	1.509,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-283.911,79	-319.673,00	0,00	-329.546,99	-9.873,99	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.911,79	-319.673,00	0,00	-324.058,94	-4.385,94	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-283.911,79	-319.673,00	0,00	-324.058,94	-4.385,94	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-283.911,79	-319.673,00	0,00	-324.058,94	-4.385,94	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen	
Produkt	050102	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit	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	Leistungsberechtigte Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen, Flüchtlinge aus der Ukraine		
Kennzahlen	Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2022
Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Anzahl Personen) z. 31.12.	198	191	184
davon: abrechnungsfähig für FlüAG-Pauschale	83	77	64
Aufwandsdeckungsgrad (= Erträge/ Aufwendungen * 100)	63,1 %	56,3%	96,8 %

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065.410,48	1.356.250,00	0,00	3.246.505,91	1.890.255,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	52.577,77	20.000,00	0,00	192.070,72	172.070,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	39,34	-10,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.056,00	0,00	0,00	442,96	442,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.124.044,25	1.376.300,00	0,00	3.439.058,93	2.062.758,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.569,00	-115.145,00	0,00	-266.770,42	-151.625,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.299,33	-49.152,00	0,00	-46.232,78	2.919,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.052.862,37	-1.118.000,00	0,00	-1.848.823,37	-730.823,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.095,42	-3.000,00	0,00	-3.040,84	-40,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.218.826,12	-1.285.297,00	0,00	-2.164.867,41	-879.570,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.781,87	91.003,00	0,00	1.274.191,52	1.183.188,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-94.781,87	91.003,00	0,00	1.274.191,52	1.183.188,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.781,87	91.003,00	0,00	1.274.191,52	1.183.188,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265.148,03	-294.000,00	0,00	-382.545,81	-88.545,81	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-359.929,90	-202.997,00	0,00	891.645,71	1.094.642,71	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.974,48	1.356.250,00	0,00	2.999.769,91	1.643.519,91	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	47.563,05	20.000,00	0,00	188.002,56	168.002,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-400,00	0,00	0,00	442,96	442,96	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.356.137,53	1.376.300,00	0,00	3.188.215,43	1.811.915,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-103.093,15	-109.144,00	0,00	-192.087,53	-82.943,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.395,02	-43.396,00	0,00	-45.387,58	-1.991,58	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.036.895,54	-1.118.000,00	0,00	-1.793.097,05	-675.097,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.784,30	-3.000,00	0,00	-2.727,64	272,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.184.168,01	-1.273.540,00	0,00	-2.033.299,80	-759.759,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	171.969,52	102.760,00	0,00	1.154.915,63	1.052.155,63	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	171.969,52	102.760,00	0,00	1.154.915,63	1.052.155,63	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	171.969,52	102.760,00	0,00	1.154.915,63	1.052.155,63	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Freiwillige Leistungen
Produkt	050201	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Wohnen		Iris Blume
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen Frauenhaus Drogenberatung Warenkorb / Kleiderladen Pg Fi 331	
Auftragsgrundlage	Förderung der Vereinsarbeit	
Zielgruppe	Vereine und Gruppen	

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-801,30	-809,00	0,00	-854,23	-45,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.640,00	-28.500,00	0,00	-26.355,00	2.145,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.441,30	-29.309,00	0,00	-27.509,23	1.799,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.441,30	-29.309,00	0,00	-27.509,23	1.799,77	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-19.441,30	-29.309,00	0,00	-27.509,23	1.799,77	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.441,30	-29.309,00	0,00	-27.509,23	1.799,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-19.441,30	-29.609,00	0,00	-27.509,23	2.099,77	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-805,59	-809,00	0,00	-817,71	-8,71	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.714,25	-28.500,00	0,00	-26.290,00	2.210,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-19.519,84	-29.309,00	0,00	-27.407,71	1.901,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-19.519,84	-29.309,00	0,00	-27.407,71	1.901,29	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.519,84	-29.309,00	0,00	-27.407,71	1.901,29	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-19.519,84	-29.309,00	0,00	-27.407,71	1.901,29	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Freiwillige Leistungen	
Produkt	050202	Sonstige soziale Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Soziales und Wohnen	Iris Blume		
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Städtische Projekte in folgenden Bereichen: Integration von Menschen mit Migrationshintergrund (Pg Fi 351) Seniorenprojekt (Pg Fi 315)		
Zielgruppe	Menschen mit Migrationshintergrund Senioren		
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 Einrichtung des Runden Tisches für Senioren		
Kennzahlen	Ist 2020	Prognose 2021	Plan 2022
Teilnehmer an ehrenamtlichen Sprachkursen (ab 2016)	0 (wg. Covid-19)	5 (wg. Covid-19)	10
Anzahl der Ehrenamtlichen inkl. Lotsen	60	60	60
Anzahl der Arbeitskreistreffen/ Informationsveranstaltungen	0 (wg. Covid-19)	1 (wg. Covid-19)	2

Teilergebnisrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.133,46	30.700,00	0,00	55.037,34	24.337,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,50	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	43.926,96	30.700,00	0,00	55.043,10	24.343,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-156.325,55	-189.955,00	0,00	-222.288,31	-32.333,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.862,80	-31.922,00	0,00	-27.827,14	4.094,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.003,05	-37.700,00	0,00	-53.043,48	-15.343,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566,00	-1.300,00	0,00	-2.889,89	-1.589,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.757,40	-260.877,00	0,00	-306.048,82	-45.171,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-158.830,44	-230.177,00	0,00	-251.005,72	-20.828,72	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-158.830,44	-230.177,00	0,00	-251.005,72	-20.828,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-158.830,44	-230.177,00	0,00	-251.005,72	-20.828,72	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-158.830,44	-230.177,00	0,00	-251.005,72	-20.828,72	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.200,00	30.700,00	0,00	54.970,80	24.270,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.348,50	30.700,00	0,00	54.970,80	24.270,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-158.861,01	-186.058,00	0,00	-184.994,09	1.063,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.713,42	-28.184,00	0,00	-29.477,63	-1.293,63	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.626,97	-37.700,00	0,00	-54.016,30	-16.316,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.566,00	-1.300,00	0,00	-2.639,89	-1.339,89	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-213.767,40	-253.242,00	0,00	-271.127,91	-17.885,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-171.418,90	-222.542,00	0,00	-216.157,11	6.384,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-171.418,90	-222.542,00	0,00	-216.157,11	6.384,89	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-171.418,90	-222.542,00	0,00	-216.157,11	6.384,89	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138,00	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-76.552,84	-80.233,00	0,00	-79.736,44	496,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.287,42	-1.203,00	0,00	-2.390,25	-1.187,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,00	-900,00	0,00	-569,30	330,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.865,26	-82.336,00	0,00	-82.695,99	-359,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.727,26	-82.336,00	0,00	-82.694,07	-358,07	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-84.727,26	-82.336,00	0,00	-82.694,07	-358,07	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-84.727,26	-82.336,00	0,00	-82.694,07	-358,07	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-84.727,26	-82.336,00	0,00	-82.694,07	-358,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-74.119,57	-80.086,00	0,00	-78.465,93	1.620,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.734,42	-1.063,00	0,00	-1.111,94	-48,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,00	-900,00	0,00	-569,30	330,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-89.878,99	-82.049,00	0,00	-80.147,17	1.901,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.878,99	-82.049,00	0,00	-80.147,17	1.901,83	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-89.878,99	-82.049,00	0,00	-80.147,17	1.901,83	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-89.878,99	-82.049,00	0,00	-80.147,17	1.901,83	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Soziales und Wohnen	Tanja Blanke
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Pflege von Wohnraum Unterbringung von Obdach- und Wohnungslosen in städtischen Unterkünften Aufnahme u. Unterbringung v. Spätaussiedlern in Übergangsheimen Aufnahme u. Unterbringung v. Asylbewerbern in Übergangsheimen Pg Fi 315

Teilergebnisrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.704,05	62.583,16	0,00	217.394,53	154.811,37	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.310,72	606.300,00	0,00	771.515,41	165.215,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.155,22	109.100,00	0,00	130.855,74	21.755,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711,22	0,00	0,00	3.237,50	3.237,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.133,51	0,00	0,00	16.072,54	16.072,54	0,00
10	= Ordentliche Erträge	767.014,72	777.983,16	0,00	1.139.075,72	361.092,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-346.093,08	-295.938,00	0,00	-463.551,66	-167.613,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.957,42	-40.222,00	0,00	-31.107,31	9.114,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.544,98	-489.070,00	0,00	-745.950,63	-256.880,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-173.870,98	-182.265,99	0,00	-311.478,54	-129.212,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.368,42	-387.300,00	0,00	-448.216,02	-60.916,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.400.834,88	-1.394.795,99	0,00	-2.000.304,16	-605.508,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-633.820,16	-616.812,83	0,00	-861.228,44	-244.415,61	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-633.820,16	-616.812,83	0,00	-861.228,44	-244.415,61	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-633.820,16	-616.812,83	0,00	-861.228,44	-244.415,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.148,03	294.000,00	0,00	382.545,81	88.545,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.773,82	-122.594,00	0,00	-210.039,58	-87.445,58	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-515.445,95	-445.406,83	0,00	-688.722,21	-243.315,38	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	194.801,67	194.801,67	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.339,99	606.300,00	0,00	751.403,33	145.103,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.974,05	109.100,00	0,00	131.625,49	22.525,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.711,22	0,00	0,00	1.627,66	1.627,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.625,77	0,00	0,00	11.215,12	11.215,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	730.588,99	715.400,00	0,00	1.090.673,27	375.273,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	-344.865,50	-291.028,00	0,00	-409.653,61	-118.625,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.010,93	-35.511,00	0,00	-37.853,59	-2.342,59	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-520.284,47	-489.070,00	0,00	-688.230,22	-199.160,22	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-381.600,00	-412.300,00	0,00	-591.179,37	-178.879,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.252.460,90	-1.227.909,00	0,00	-1.726.916,79	-499.007,79	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-521.871,91	-512.509,00	0,00	-636.243,52	-123.734,52	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.400,00	-1.000,00	0,00	-12.613,00	-11.613,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-7.580,00	-7.580,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.400,00	-1.000,00	0,00	-20.193,00	-19.193,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.400,00	-1.000,00	0,00	-20.193,00	-19.193,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-523.271,91	-513.509,00	0,00	-656.436,52	-142.927,52	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-523.271,91	-513.509,00	0,00	-656.436,52	-142.927,52	0,00

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Betriebsvorrichtungen Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBETR 26	-1.400,00	-1.000,00		-12.613,00	-11.613,00	

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, -versorgung und -überwachung
Produkt	100301	Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Wohnen		Tanja Blanke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Wohnungsbauförderung Abwicklung von Darlehen zum Neubau von Mieteinfamilienhäusern f. Großfamilien Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung von gefördertem Wohnraum Erstellen des Mietspiegels Beratung in Mietfragen Besetzungs- und Bestandsüberwachung im sozialen Wohnungsbau Mietpreisüberwachung im sozialen Wohnungsbau Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen Bescheinigung zur Zinsbegrenzung Wohnungsaufsicht nach dem WAG (Wohnungsaufsichtsgesetz) Pg Fi 522	
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohngeldgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW	
Zielgruppe	Bauwillige EinwohnerInnen EinwohnerInnen Kinderreiche Familien Bauherren Wohnungssuchende Einkommensschwache Haushalte	

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	1.000,00	0,00	1.704,00	704,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957,80	2.000,00	0,00	1.983,80	-16,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.229,80	3.000,00	0,00	3.687,80	687,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-245.927,39	-251.386,00	0,00	-260.059,52	-8.673,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.270,86	-18.860,00	0,00	-15.457,25	3.402,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-422,92	-1.730,00	0,00	-1.462,63	267,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.627,89	-271.976,00	0,00	-276.979,40	-5.003,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-252.398,09	-268.976,00	0,00	-273.291,60	-4.315,60	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-252.398,09	-268.976,00	0,00	-273.291,60	-4.315,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-252.398,09	-268.976,00	0,00	-273.291,60	-4.315,60	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-252.398,09	-268.976,00	0,00	-273.291,60	-4.315,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	1.000,00	0,00	1.704,00	704,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.957,80	2.000,00	0,00	1.983,80	-16,20	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.442,80	3.000,00	0,00	3.687,80	687,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-244.793,52	-249.083,00	0,00	-244.681,45	4.401,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.350,39	-16.652,00	0,00	-17.966,56	-1.314,56	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.006,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-597,92	-1.730,00	0,00	-1.374,13	355,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-257.748,55	-267.465,00	0,00	-264.022,14	3.442,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-254.305,75	-264.465,00	0,00	-260.334,34	4.130,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-254.305,75	-264.465,00	0,00	-260.334,34	4.130,66	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-254.305,75	-264.465,00	0,00	-260.334,34	4.130,66	0,00

Budget

Sachgebiet - Bauverwaltung

Produkt:

010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010610	Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung		Heiner Schultes
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung der Verfahren zur Vergabe städtischer Aufträge Prüfung von Vorkaufsrechten Vertragsangelegenheiten Pf Fi 111	
Auftragsgrundlage	Vergaberecht, BauGB	
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten externe Auftragsbewerber/ Auftragnehmer Abwasserbetrieb Warendorf Grundstückserwerbende / Notare	
Allgemeine Ziele	einheitliche Vergabepraxis Sicherung von Flächen für öffentliche Bedarfe	

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352,00	4.000,00	0,00	4.272,00	272,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.073,00	0,00	0,00	266.491,25	266.491,25	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.425,00	4.000,00	0,00	270.763,25	266.763,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-298.541,54	-225.961,00	0,00	-384.873,45	-158.912,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-108.163,76	-182.890,00	0,00	-166.125,02	16.764,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.134,27	-6.200,00	0,00	-268.144,46	-261.944,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.839,57	-415.051,00	0,00	-819.142,93	-404.091,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-380.414,57	-411.051,00	0,00	-548.379,68	-137.328,68	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-380.414,57	-411.051,00	0,00	-548.379,68	-137.328,68	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-380.414,57	-411.051,00	0,00	-548.379,68	-137.328,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-45,01	-45,01	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-380.414,57	-411.051,00	0,00	-548.424,69	-137.373,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.256,00	4.000,00	0,00	4.344,00	344,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	266.491,25	266.491,25	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.256,00	4.000,00	0,00	270.835,25	266.835,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-202.588,70	-203.634,00	0,00	-220.013,87	-16.379,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-160.897,27	-161.473,00	0,00	-169.506,53	-8.033,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.134,27	-6.200,00	0,00	-2.623,79	3.576,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-366.620,24	-371.307,00	0,00	-392.144,19	-20.837,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-361.364,24	-367.307,00	0,00	-121.308,94	245.998,06	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-85.539,12	0,00	0,00	-31.941,65	-31.941,65	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.539,12	0,00	0,00	-31.941,65	-31.941,65	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85.539,12	0,00	0,00	-31.941,65	-31.941,65	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-446.903,36	-367.307,00	0,00	-153.250,59	214.056,41	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-446.903,36	-367.307,00	0,00	-153.250,59	214.056,41	0,00

Investitionen Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Erschließung Kardinal-von-Galen Str.							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	BAUVERW 25	-85.539,12	-85.539,12		-31.941,65	-31.941,65	-31.941,65

Budget

Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung

Produkte:

- 090101 Bauleit- und Stadtplanung
- 100101 Bauordnungsverfahren
- 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege
- 130102 Landesgartenschau

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Bauleit- und Stadtplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauordnung und Stadtplanung		Pascale Kaell
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Flächennutzungsplanung Rahmenplanung Städtebauliche Entwicklungsplanung Bebauungsplanung Städtebauliche Satzungen Planung Ausgleichsmaßnahmen Verkehrsentwicklung Pg Fi 511	
Auftragsgrundlage	BauGB BauNVO	
Zielgruppe	Allgemeinheit Sachgebiete Rats- und Bauausschussmitglieder	

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.734,00	241.800,00	0,00	168.000,00	-73.800,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.316,35	74.000,00	0,00	13.059,11	-60.940,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	251.520,85	315.900,00	0,00	181.059,11	-134.840,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-786.098,93	-589.627,00	0,00	-566.455,15	23.171,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.826,14	-12.775,00	0,00	-11.433,31	1.341,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.954,92	-813.000,00	0,00	-580.045,78	232.954,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-86.721,91	-205.000,00	-25.000,00	-148.096,61	56.903,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.090,78	-24.350,00	0,00	-8.105,56	16.244,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.440.692,68	-1.644.752,00	-25.000,00	-1.314.136,41	330.615,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.189.171,83	-1.328.852,00	-25.000,00	-1.133.077,30	195.774,70	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.189.171,83	-1.328.852,00	-25.000,00	-1.133.077,30	195.774,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.189.171,83	-1.328.852,00	-25.000,00	-1.133.077,30	195.774,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.680,99	-11.891,00	0,00	-1.222,81	10.668,19	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.205.852,82	-1.340.743,00	-25.000,00	-1.134.300,11	206.442,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.579,31	241.800,00	0,00	168.000,00	-73.800,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.178,02	74.000,00	0,00	13.059,11	-60.940,89	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	220.771,83	315.900,00	0,00	181.059,11	-134.840,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-745.726,24	-588.067,00	0,00	-575.777,19	12.289,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.610,49	-11.279,00	0,00	-11.799,88	-520,88	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-462.773,87	-813.000,00	0,00	-581.951,29	231.048,71	0,00
14	- Transferauszahlungen	-125.391,43	-205.000,00	-25.000,00	-128.602,02	76.397,98	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.172,58	-24.350,00	0,00	-26.276,81	-1.926,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.397.674,61	-1.641.696,00	-25.000,00	-1.324.407,19	317.288,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.176.902,78	-1.325.796,00	-25.000,00	-1.143.348,08	182.447,92	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.176.902,78	-1.325.796,00	-25.000,00	-1.143.348,08	182.447,92	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.176.902,78	-1.325.796,00	-25.000,00	-1.143.348,08	182.447,92	0,00

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	100101	Bauordnungsverfahren
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauordnung und Stadtplanung		Doris Krause
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Genehmigungsverfahren Bauordnungsrechtliche Verfahren Bescheinigungen Baulistenbuch Bauberatung Teilungsgenehmigungen Abgeschlossenheitsbescheinigungen Stellplatzablösung planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, Konzessionen Prüfung von bautechnischen Nachweisen Bußgeldverfahren Ordnungsverfügungen Ausgleichsmaßnahmen Pg Fi 521	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW	
Zielgruppe	BauherrInnen Eigentümer, Nutzer Berechtigte Organisationseinheiten, Fachbehörden Architekten	

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.953,75	350.000,00	0,00	278.811,75	-71.188,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	633,96	0,00	0,00	4.794,57	4.794,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.259,00	0,00	0,00	8.918,50	8.918,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	406.846,71	350.000,00	0,00	292.524,82	-57.475,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-764.830,25	-746.889,00	0,00	-679.590,60	67.298,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.619,08	-70.337,00	0,00	-63.603,56	6.733,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912,21	-251.200,00	0,00	-360,86	250.839,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	0,00	-332,92	466,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.457,70	-17.300,00	0,00	-20.154,41	-2.854,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-812.618,24	-1.086.525,00	0,00	-764.042,35	322.482,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-405.771,53	-736.525,00	0,00	-471.517,53	265.007,47	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-405.771,53	-736.525,00	0,00	-471.517,53	265.007,47	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-405.771,53	-736.525,00	0,00	-471.517,53	265.007,47	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-283,00	0,00	0,00	283,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-405.771,53	-736.808,00	0,00	-471.517,53	265.290,47	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.045,57	350.000,00	0,00	298.963,69	-51.036,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	633,96	0,00	0,00	4.794,57	4.794,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.418,50	4.418,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	374.679,53	350.000,00	0,00	308.176,76	-41.823,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-721.869,27	-738.302,00	0,00	-627.325,40	110.976,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.624,86	-62.100,00	0,00	-65.132,69	-3.032,69	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-982,14	-251.200,00	0,00	-428,67	250.771,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.903,95	-17.300,00	0,00	-20.009,41	-2.709,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-787.380,22	-1.068.902,00	0,00	-712.896,17	356.005,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-412.700,69	-718.902,00	0,00	-404.719,41	314.182,59	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.365,00	0,00	0,00	34.710,00	34.710,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.365,00	0,00	0,00	34.710,00	34.710,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	27.365,00	0,00	0,00	34.710,00	34.710,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-385.335,69	-718.902,00	0,00	-370.009,41	348.892,59	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-385.335,69	-718.902,00	0,00	-370.009,41	348.892,59	0,00

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege und Stadtarchäologie

Stadt Warendorf

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege und Stadtarchäologie

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082,07	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.192,00	8.500,00	0,00	15.242,00	6.742,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.674,12	1.674,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582,00	2.000,00	0,00	932,00	-1.068,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.856,07	19.500,00	0,00	26.848,12	7.348,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-144.588,65	-454.264,00	0,00	-572.980,82	-118.716,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450,18	-61.000,00	0,00	-101.288,02	-40.288,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-579,23	-579,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.500,00	-15.000,00	0,00	-14.732,31	267,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.021,10	-2.800,00	0,00	-4.217,45	-1.417,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.559,93	-533.064,00	0,00	-693.797,83	-160.733,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.703,86	-513.564,00	0,00	-666.949,71	-153.385,71	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-152.703,86	-513.564,00	0,00	-666.949,71	-153.385,71	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.703,86	-513.564,00	0,00	-666.949,71	-153.385,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.482,00	0,00	-2.972,58	-1.490,58	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-152.703,86	-515.046,00	0,00	-669.922,29	-154.876,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege und Stadtarchäologie

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	9.000,00	0,00	5.582,07	-3.417,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.025,83	8.500,00	0,00	14.200,50	5.700,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.647,62	1.647,62	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	582,00	2.000,00	0,00	932,00	-1.068,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.107,83	19.500,00	0,00	22.362,19	2.862,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	-148.702,83	-454.264,00	0,00	-546.923,87	-92.659,87	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-61.000,00	0,00	-101.069,71	-40.069,71	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.759,00	-15.000,00	0,00	-4.732,31	10.267,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.021,10	-2.800,00	0,00	-4.648,39	-1.848,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-170.482,93	-533.064,00	0,00	-657.374,28	-124.310,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-147.375,10	-513.564,00	0,00	-635.012,09	-121.448,09	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-147.375,10	-513.564,00	0,00	-635.012,09	-121.448,09	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-147.375,10	-513.564,00	0,00	-635.012,09	-121.448,09	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
Produkt	130102	Landesgartenschau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauordnung und Stadtplanung		Pascale Kaell
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Landesgartenschau 2026 Pg Fi 551	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	0,00	-666,40	24.333,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-16.963,42	-16.963,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	-17.629,82	7.370,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-25.000,00	0,00	-17.629,82	7.370,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-25.000,00	0,00	-17.629,82	7.370,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	-25.000,00	0,00	-17.629,82	7.370,18	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-25.000,00	0,00	-17.629,82	7.370,18	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.000,00	0,00	-666,40	24.333,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-16.963,42	-16.963,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	-17.629,82	7.370,18	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-25.000,00	0,00	-17.629,82	7.370,18	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	390.000,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-285.000,00	0,00	-17.629,82	267.370,18	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	0,00	-285.000,00	0,00	-17.629,82	267.370,18	0,00

Investitionen Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
LGS - Sanierung und Weiterentwicklung Emsseepark	LGS0001		-100.000,00			100.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		300.000,00			-300.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-400.000,00			400.000,00	
LGS - Maßnahmen in den Ortsteilen	LGS0002		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
LGS - Neugestaltung Linnenwiese	LGS0004		-20.000,00			20.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		30.000,00			-30.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
LGS - Aufwertung Lohwall/ Promenade u. Möbli.	LGS0005		-20.000,00			20.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		30.000,00			-30.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
LGS - Neugestaltung Promenadenring	LGS0006		-20.000,00			20.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		30.000,00			-30.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
LGS - Finanzbedarf LGS GmbH	LGS0008		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	270000		-50.000,00			50.000,00	

Budget

Sachgebiet - Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Produkte:

- 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung
- 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen
- 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen
- 120102 Radwege – Instandhaltung und Neubau

Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft und Tiefbau		Christoph Schmitz
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung städtischer Wohngebäude Bauunterhaltung sonstiger städtischer Gebäude Bauunterhaltung städtischer Sportanlagen Bauunterhaltung Schulen Bauunterhaltung Haustechnik Restaurierungsmaßnahmen Statische Berechnungen Schall- und Wärmeschutznachweise Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen Bauleitungsaufgaben Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse	
Zielgruppe	Organisationseinheiten Sachgebiet 40/Schulnutzer	

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.890,00	327.000,00	0,00	548.246,23	221.246,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.438,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.378.048,55	0,00	0,00	50.558,59	50.558,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.491.376,71	327.000,00	0,00	598.804,82	271.804,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-288.861,94	-338.618,00	0,00	-330.783,10	7.834,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.975,01	-18.592,00	0,00	-16.750,96	1.841,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.139.186,87	-4.993.150,00	-520.000,00	-2.371.162,48	2.621.987,52	-136.000,00
15	- Transferaufwendungen	-55.000,00	-55.500,00	-55.500,00	-24.000,00	31.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505,92	-2.750,00	0,00	-34.758,13	-32.008,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.495.529,74	-5.408.610,00	-575.500,00	-2.777.454,67	2.631.155,33	-136.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.153,03	-5.081.610,00	-575.500,00	-2.178.649,85	2.902.960,15	-136.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.153,03	-5.081.610,00	-575.500,00	-2.178.649,85	2.902.960,15	-136.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.153,03	-5.081.610,00	-575.500,00	-2.178.649,85	2.902.960,15	-136.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.808,28	1.965.000,00	0,00	1.794.756,52	-170.243,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.350,98	-127.893,00	0,00	-66.528,09	61.364,91	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.137.304,27	-3.244.503,00	-575.500,00	-450.421,42	2.794.081,58	-136.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.890,00	327.000,00	0,00	537.487,34	210.487,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55.110,17	0,00	0,00	42.148,91	42.148,91	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	169.135,65	327.000,00	0,00	579.636,25	252.636,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-271.984,84	-336.348,00	0,00	-313.730,30	22.617,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.859,76	-16.415,00	0,00	-17.218,24	-803,24	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.104.325,34	-4.993.150,00	-520.000,00	-2.319.966,85	2.673.183,15	-136.000,00
14	- Transferauszahlungen	-55.000,00	-55.500,00	-55.500,00	-24.000,00	31.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.628,67	-2.750,00	0,00	-2.830,73	-80,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.449.798,61	-5.404.163,00	-575.500,00	-2.677.746,12	2.726.416,88	-136.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.280.662,96	-5.077.163,00	-575.500,00	-2.098.109,87	2.979.053,13	-136.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.280.662,96	-5.077.163,00	-575.500,00	-2.098.109,87	2.979.053,13	-136.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.280.662,96	-5.077.163,00	-575.500,00	-2.098.109,87	2.979.053,13	-136.000,00

Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft und Tiefbau		Christoph Schmitz
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Um- und Neubaumaßnahmen Um- und Neubaumaßnahmen Haustechnik Abbruch von Gebäuden/Gebäudeteilen Statische Berechnungen Schall- und Wärmeschutznachweise Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen Bauleitungsaufgaben Bearbeitung von Förderanträgen Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse	
Zielgruppe	Organisationseinheiten Gebäudenutzer	

Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.043,09	50.000,00	0,00	140.438,74	90.438,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.342,09	50.000,00	0,00	140.438,74	90.438,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-228.255,13	-312.703,00	0,00	-300.972,07	11.730,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.455,88	-41.992,00	0,00	-37.756,27	4.235,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.711,01	-354.695,00	0,00	-338.728,34	15.966,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-186.368,92	-304.695,00	0,00	-198.289,60	106.405,40	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-186.368,92	-304.695,00	0,00	-198.289,60	106.405,40	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-186.368,92	-304.695,00	0,00	-198.289,60	106.405,40	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-186.368,92	-304.695,00	0,00	-198.289,60	106.405,40	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-200.960,94	-307.577,00	0,00	-260.286,82	47.290,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.752,66	-37.075,00	0,00	-38.857,01	-1.782,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-237.713,60	-344.652,00	0,00	-299.143,83	45.508,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-237.471,90	-344.652,00	0,00	-299.143,83	45.508,17	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.007,48	1.206.000,00	0,00	1.153.000,00	-53.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.007,48	1.206.000,00	0,00	1.153.000,00	-53.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.445.899,83	-13.696.500,00	-3.789.000,00	-2.834.591,34	10.861.908,66	-2.306.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.445.899,83	-13.696.500,00	-3.789.000,00	-2.834.591,34	10.861.908,66	-2.306.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.134.892,35	-12.490.500,00	-3.789.000,00	-1.681.591,34	10.808.908,66	-2.306.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.372.364,25	-12.835.152,00	-3.789.000,00	-1.980.735,17	10.854.416,83	-2.306.400,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.372.364,25	-12.835.152,00	-3.789.000,00	-1.980.735,17	10.854.416,83	-2.306.400,00

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Spielgeräte KiGA Löwenzahn Warendorf - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 187 25	-8.107,16 -8.107,16			-246,33 -246,33	-246,33 -246,33	
Neubau Klimaanlage Kita Zwergenland Einen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 188 25	-5.939,58 -5.939,58					
Spielgeräte an Schulen (Diverse) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 42 18 25	280.161,73 290.100,00 -9.938,27	-377.500,00 -377.500,00	-370.000,00 -370.000,00	-379.785,96 -379.785,96	-2.285,96 -2.285,96	

OWG Oberhalb der Wertgrenze

Feuerwehrgerätehaus WAF Nord - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 103 25		-600.000,00 -600.000,00		-12.379,57 -12.379,57	587.620,43 587.620,43	
Neubau Feuerwehr Gerätehaus Freckenhorst, Mervelds - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 109 25		-600.000,00 -600.000,00		-20.224,05 -20.224,05	579.775,95 579.775,95	
Barrierefreiheit Rathaus + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 110 18 25		-144.000,00 80.000,00 -224.000,00	-224.000,00 50.000,00 -224.000,00	22.460,66 166.460,66 -27.539,34	166.460,66 -30.000,00 196.460,66	-206.000,00 -206.000,00
Naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule (RS) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 130 25	-72.680,06 -72.680,06					
Kindergarten - In de Brinke Eichenweg 7 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 134 25	-7.140,00 -7.140,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00		-93.889,26 -93.889,26	1.406.110,74 1.406.110,74	
Neubau Feuerwehr u. Rettungswache Am Holzbach - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 140 25	-33.093,90 -33.093,90	-1.000.000,00 -1.000.000,00			1.000.000,00 1.000.000,00	
Stadion Umkleidekabinen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 147 25	-4.590,36 -4.590,36					
OGS Erw. Josefschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 149 25	-325.421,01 -325.421,01			-5.221,72 -5.221,72	-5.221,72 -5.221,72	
Erweiterung Kapelle Friedhof Breite Str. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 156 25		-150.000,00 -150.000,00			150.000,00 150.000,00	
Kunstrasenplatz Müssingen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 161 18 25	20.021,73 20.907,48 -885,75					
Neubau Sporthalle Freckenhorst - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 162 25	-42.939,48 -42.939,48	-3.725.000,00 -3.725.000,00	-2.225.000,00 -2.225.000,00	-1.309.034,43 -1.309.034,43	2.415.965,57 2.415.965,57	
Erweiterung Mariengymn. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 163 25	-31.432,71 -31.432,71	-750.000,00 -750.000,00		-402.214,66 -402.214,66	347.785,34 347.785,34	
Kunstrasenplatz Warendorf - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 165 25	-693.734,57 -693.734,57			-112.404,33 -112.404,33	-112.404,33 -112.404,33	
Everwordschule OGS Erweiterung/Neubau - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 169 25	-75.362,49 -75.362,49	-1.000.000,00 -1.000.000,00		-55.455,83 -55.455,83	944.544,17 944.544,17	
Schulküche und Speiseraum Gesamtschule Kapellenstr - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 175 25	-79.790,93 -79.790,93					

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst	GEBÄUDE 179	-43.811,85	-804.000,00	-730.000,00	790.892,01	1.594.892,01	-978.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		426.000,00		1.035.000,00	609.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-43.811,85	-1.230.000,00	-730.000,00	-244.107,99	985.892,01	-978.000,00
Kunststofflaufbahn Stadtstadion	GEBÄUDE 180		-50.000,00		18.000,00	68.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		300.000,00		18.000,00	-282.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-350.000,00			350.000,00	
Kindergarten - Drosselweg mit Wohnungen	GEBÄUDE 183		-500.000,00			500.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-500.000,00			500.000,00	
Neubau Übergangseinrichtung	GEBÄUDE 185		-100.000,00			100.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00			100.000,00	
Anbau Umkleiden Gerätehaus Feuerwehr Vohren	GEBÄUDE 189	-1.219,51	-43.000,00	-43.000,00	-87.260,39	-44.260,39	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.219,51	-43.000,00	-43.000,00	-87.260,39	-44.260,39	
Neubau Kindergarten In de Brinke II	GEBÄUDE 190		-500.000,00			500.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-500.000,00			500.000,00	
Neubau Kindergarten Hoetmar	GEBÄUDE 191		-150.000,00			150.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-150.000,00			150.000,00	
Erweiterung Dechant-Wessing - Schule	GEBÄUDE 192		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Erweiterung Bodelschwinghschule	GEBÄUDE 193		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Erweiterung Laurentiusschule	GEBÄUDE 194		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Erweiterung Grundschule Einen	GEBÄUDE 195		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Neubau von PV-Anlagen	GEBÄUDE 196		-50.000,00			50.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		400.000,00			-400.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-450.000,00			450.000,00	
Bewässerungsanlage Sportplatz Hoetmar	GEBÄUDE 197		-40.000,00		-8.568,00	31.432,00	-12.400,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-40.000,00		-8.568,00	31.432,00	-12.400,00
Ankauf Wohncontainerunterkunft	GEBÄUDE 205						-1.000.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25						-1.000.000,00
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	GEBÄUDE 78	-2.555,56					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.555,56					
Barrierefreiheit Lange Kessel Str.	GEBÄUDE 92	-2.904,64	-197.000,00	-197.000,00	-26.259,48	170.740,52	-110.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				50.000,00	50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.904,64	-197.000,00	-197.000,00	-76.259,48	120.740,52	-110.000,00
Betriebsvorrichtungen	GEBÄUDE BV	-4.352,00	-10.000,00			10.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.352,00	-10.000,00			10.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	011203	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft und Tiefbau		Christoph Schmitz
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	<p>Energiemanagement: Energiebewirtschaftung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Energieberichte, Energiepässe</p> <p>Hausverwaltung: Hausverwaltung (z.B. Schlüsselverwaltung, Koordination Streudienst/Objektpflege mit BBH) An- u. Vermietung von Miet- und Dienstwohnungen (z.B. Verträge, Nebenkostenabrechnungen, Betriebskostenerstellung) Verwaltung sonstiger bebauter Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens (u.a. Brunnen, Öffentliche Toilettenanlagen) Städtische Gebäudeversicherungen Gebäudewertermittlung Wertgutachten Raumplanung und Nutzungskonzepte</p> <p>Reinigungsdiene:</p> <p>Reinigungsdiene (z.B. Inventarverzeichnis Reinigungsgeräte) Organisation und Überwachung des Reinigungsdiene Auftragswesen Reinigungsdiene</p>	
	Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse Verträge	
Zielgruppe	Organisationseinheiten Bürger/innen Mieter Schulnutzer	

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.144,09	219.479,02	0,00	225.030,34	5.551,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.993,90	4.000,00	0,00	6.543,89	2.543,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.526,52	386.060,00	0,00	448.724,44	62.664,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229,36	0,00	0,00	2.082,44	2.082,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	815,62	116,62	0,00	609,75	493,13	0,00
10	= Ordentliche Erträge	580.709,49	609.655,64	0,00	682.990,86	73.335,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-318.379,54	-426.575,00	0,00	-353.275,16	73.299,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.134,88	-5.312,00	0,00	-4.786,62	525,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.373.835,49	-2.446.950,00	0,00	-2.589.008,80	-142.058,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.124.636,75	-357.460,81	0,00	-472.268,08	-114.807,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.466,39	-79.000,00	0,00	-77.408,09	1.591,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.881,97	-484.130,00	0,00	-620.539,21	-136.409,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.197.335,02	-3.799.427,81	0,00	-4.117.285,96	-317.858,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.616.625,53	-3.189.772,17	0,00	-3.434.295,10	-244.522,93	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.616.625,53	-3.189.772,17	0,00	-3.434.295,10	-244.522,93	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.616.625,53	-3.189.772,17	0,00	-3.434.295,10	-244.522,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.164.629,18	2.332.548,00	0,00	2.659.073,83	326.525,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.243,74	-42.983,00	0,00	-44.355,19	-1.372,19	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.469.240,09	-900.207,17	0,00	-819.576,46	80.630,71	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.310,00	4.000,00	0,00	6.228,93	2.228,93	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.993,90	4.000,00	0,00	6.480,29	2.480,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.245,82	386.060,00	0,00	462.540,86	76.480,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.430,54	0,00	0,00	2.200,17	2.200,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	371.980,26	394.060,00	0,00	477.930,25	83.870,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-310.168,63	-425.926,00	0,00	-350.679,65	75.246,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.817,09	-4.690,00	0,00	-4.919,57	-229,57	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.370.267,37	-2.446.950,00	0,00	-2.785.452,98	-338.502,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	-52.912,46	-79.000,00	0,00	-74.142,54	4.857,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-312.304,65	-495.480,00	0,00	-652.988,23	-157.508,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.050.470,20	-3.452.046,00	0,00	-3.868.182,97	-416.136,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.678.489,94	-3.057.986,00	0,00	-3.390.252,72	-332.266,72	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.241,28	-74.000,00	0,00	-46.618,70	27.381,30	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.241,28	-74.000,00	0,00	-46.618,70	27.381,30	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-47.241,28	-74.000,00	0,00	-46.618,70	27.381,30	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.725.731,22	-3.131.986,00	0,00	-3.436.871,42	-304.885,42	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.725.731,22	-3.131.986,00	0,00	-3.436.871,42	-304.885,42	0,00

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
BGA Gebäudewirtschaft - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	GEBÄUDE BGA 26	-47.241,28	-64.000,00		-46.618,70	17.381,30	
Anschaffung Maschinen und Anlage - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	GEBÄUDE TEC 26		-10.000,00			10.000,00	10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft und Tiefbau		Christoph Schmitz
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Neubau von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Straßenentwässerung Zusammenarbeit mit anderen Behörden Begleitung der Arbeiten der Ver- und Entsorgungsunternehmen Submission Bearbeitung/Beantragung von Zuweisungen Begleitung von Ausbaumaßnahmen durch Erschließungsträger Erhebung Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG und 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	

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427.435,90	1.282.411,09	0,00	937.923,30	-344.487,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.444,49	925.904,36	0,00	909.806,85	-16.097,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.288,61	0,00	0,00	43.157,11	43.157,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.713.168,59	87.273,40	0,00	76.416,73	-10.856,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.086,97	60.000,00	0,00	115.987,59	55.987,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.215.424,56	2.355.588,85	0,00	2.083.291,58	-272.297,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-622.069,66	-679.727,00	0,00	-697.683,97	-17.956,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.596,22	-104.073,00	0,00	-93.170,25	10.902,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.463.723,62	-2.568.800,00	-95.000,00	-2.460.583,55	108.216,45	-50.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.176.226,62	-3.148.506,07	0,00	-2.696.644,02	451.862,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-134.493,98	-200.000,00	0,00	-25.666,20	174.333,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.735.444,64	-96.600,00	0,00	-178.473,65	-81.873,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.190.554,74	-6.797.706,07	-95.000,00	-6.152.221,64	645.484,43	-50.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.975.130,18	-4.442.117,22	-95.000,00	-4.068.930,06	373.187,16	-50.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.975.130,18	-4.442.117,22	-95.000,00	-4.068.930,06	373.187,16	-50.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.975.130,18	-4.442.117,22	-95.000,00	-4.068.930,06	373.187,16	-50.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.727,15	-576.306,00	0,00	-371.390,11	204.915,89	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.428.857,33	-5.018.423,22	-95.000,00	-4.440.320,17	578.103,05	-50.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.348,90	50.000,00	0,00	7.746,34	-42.253,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.622,16	0,00	0,00	2.170,36	2.170,36	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.245,08	1.000,00	0,00	12.436,05	11.436,05	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	228.216,14	51.000,00	0,00	22.352,75	-28.647,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	-562.377,25	-667.022,00	0,00	-623.686,10	43.335,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-99.294,75	-91.885,00	0,00	-96.344,48	-4.459,48	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.460.304,42	-2.660.400,00	-186.600,00	-2.284.146,70	376.253,30	-141.600,00
14	- Transferauszahlungen	-36.205,55	-200.000,00	0,00	-120.954,63	79.045,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.387,40	-96.600,00	0,00	-11.875,55	84.724,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.165.569,37	-3.715.907,00	-186.600,00	-3.137.007,46	578.899,54	-141.600,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.937.353,23	-3.664.907,00	-186.600,00	-3.114.654,71	550.252,29	-141.600,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.290.418,52	1.589.800,00	0,00	784.890,67	-804.909,33	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	416.000,00	0,00	26.023,01	-389.976,99	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.918,52	2.005.800,00	0,00	810.913,68	-1.194.886,32	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-14.493,20	0,00	0,00	184.400,27	184.400,27	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.205.472,73	-13.322.000,00	-5.652.000,00	-3.030.258,22	10.291.741,78	-3.041.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-194.061,63	-505.000,00	-205.000,00	-119.984,42	385.015,58	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.414.027,56	-13.827.000,00	-5.857.000,00	-2.965.842,37	10.861.157,63	-3.041.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-107.109,04	-11.821.200,00	-5.857.000,00	-2.154.928,69	9.666.271,31	-3.041.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.044.462,27	-15.486.107,00	-6.043.600,00	-5.269.583,40	10.216.523,60	-3.182.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-4.044.462,27	-15.486.107,00	-6.043.600,00	-5.269.583,40	10.216.523,60	-3.182.600,00

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Breitbandausbau im Außenbereich + Gewerbegiebete	BREITBAND	-194.061,63	-505.000,00	-205.000,00	-119.984,42	385.015,58	
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	280000	-194.061,63	-505.000,00	-205.000,00	-119.984,42	385.015,58	
Emsinsel - Neugestaltung Parkanlage Breulweg	ISEK0003		-20.000,00			20.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		30.000,00			-30.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Emsinsel - Neugest. Promenade Südufer / Stadtplatz	ISEK0004		-20.000,00			20.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		30.000,00			-30.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
ISEK Münsterwall bis Emspromenade	ISEKEMSP	-946,83	-99.000,00	-99.000,00	-54.967,09	44.032,91	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				6.000,00	6.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-946,83	-99.000,00	-99.000,00	-60.967,09	38.032,91	
ISEK Freckenhorster Str. Fußgängerzone	ISEKFRECKE		-80.000,00		-70.179,73	9.820,27	-87.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00			-120.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-200.000,00		-70.179,73	129.820,27	-87.000,00
ISEK Austausch Peitschenlaternen+LED-Leuchtköpfe	ISEKLATERN		-28.000,00			28.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		42.000,00			-42.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00			70.000,00	
ISEK Touristisches Leitsystem	ISEKLEITSY		-60.000,00	-60.000,00	-7.658,73	52.341,27	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				36.000,00	36.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-60.000,00	-60.000,00	-43.658,73	16.341,27	
ISEK Münsterstr.-Im Ort bis Münsterstor	ISEKMÜNSTE		-80.000,00			80.000,00	-200.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00			-120.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-200.000,00			200.000,00	-200.000,00
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2	29.040,00	-100.000,00			100.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	29.040,00	200.000,00			-200.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-300.000,00			300.000,00	
Bahnhof Parkdeck	ÖPNV5		-100.000,00			100.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00			100.000,00	
Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	RADWEG1	-9.108,84	-640.000,00	-340.000,00		640.000,00	-640.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-9.108,84	-640.000,00	-340.000,00		640.000,00	-640.000,00
Bürgerradweg Freckenhorst	RADWEG6	340.000,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	340.000,00					
Fahrradständerüberdachungen Bahnhof Warendorf	TIEFBAU100	72.605,53					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	82.000,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-9.394,47					
Eichelhäherweg/Dohlenweg	TIEFBAU105	56.577,74					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	71.070,94					
- Auszahlg f. d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-14.493,20					
Bushaltestelle an der L547 in Freckenhorst	TIEFBAU121	72.500,00					

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	72.500,00					
Neubau Brücke Dahlmann	TIEFBAU1 22	-27.524,67	-300.000,00		-7.753,77	292.246,23	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-27.524,67	-300.000,00		-7.753,77	292.246,23	
Baugebiet Weidkamp/Lindenstraße Hoetmar	TIEFBAU1 23	-3.500,00	-200.000,00		-1.876,04	198.123,96	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.500,00	-200.000,00		-1.876,04	198.123,96	
Baugebiet Königstal Milte	TIEFBAU1 24	-49.388,62	-50.000,00		-9.133,83	40.866,17	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-49.388,62	-50.000,00		-9.133,83	40.866,17	
Baugebiet Müssingen	TIEFBAU1 25		-50.000,00		-3.516,98	46.483,02	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-3.516,98	46.483,02	
Baugebiet Einen West BA I + II	TIEFBAU1 26	-24.626,84	-275.000,00		-22.562,94	252.437,06	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-24.626,84	-275.000,00		-22.562,94	252.437,06	
Baugebiet Tacke Freckenhorst	TIEFBAU1 28		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU1 3	1.384.141,69	-2.572.200,00	-320.000,00	-1.289.877,61	1.282.322,39	-894.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	1.495.400,00	747.800,00		747.800,00		
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-111.258,31	-3.320.000,00	-320.000,00	-2.037.677,61	1.282.322,39	-894.000,00
Erschließung Gewerbefläche Katzheide	TIEFBAU1 30	-30.000,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-30.000,00					
Befestigung Parkplatz am Sportplatz Hoetmar	TIEFBAU1 32	-43.812,71					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-43.812,71					
Befestigung Parkplatz am Sportplatz Freckenhorst	TIEFBAU1 33		-70.000,00			70.000,00	-70.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00			70.000,00	-70.000,00
Marktplatz Freckenhorst	TIEFBAU1 34		-30.000,00			30.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00			30.000,00	
Glasfaseranbindung Schulen	TIEFBAU1 36		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	
Sanierung Axtbachbrücke	TIEFBAU1 37	183.233,79	-233.000,00	-233.000,00	-180.789,05	52.210,95	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	200.000,00			-20.909,33	-20.909,33	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-16.766,21	-233.000,00	-233.000,00	-159.879,72	73.120,28	
Baugebiet Hoetmar Nord-Ost	TIEFBAU1 39		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Sanierung Römerweg	TIEFBAU1 42		-100.000,00			100.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		300.000,00			-300.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-400.000,00			400.000,00	
Endausbau Gewerbegebiet WAF West	TIEFBAU1 43	-44.030,63					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-44.030,63					
Baugebiet Nordfeld	TIEFBAU1 44	-218,96	-41.000,00	-41.000,00	-8.560,63	32.439,37	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-218,96	-41.000,00	-41.000,00	-8.560,63	32.439,37	
Freilegung Emsinsel	TIEFBAU1 46		-500.000,00		16.000,00	516.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				16.000,00	16.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-500.000,00			500.000,00	

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Sanierung Fußgängerbrücke Stadtstraße	TIEFBAU148		-175.000,00		-24.555,67	150.444,33	-150.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-175.000,00		-24.555,67	150.444,33	-150.000,00
Baugebiet Breede	TIEFBAU149		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Sanierung Brücke Hunkemöller	TIEFBAU151		-147.000,00	-147.000,00	-44.537,95	102.462,05	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-147.000,00	-147.000,00	-44.537,95	102.462,05	
Umgestaltung Industriestr. /Dreesstr.	TIEFBAU29		-80.000,00			80.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-80.000,00			80.000,00	
Splieterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU32	-7.786,34	350.000,00		152.648,75	-197.351,25	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		350.000,00		26.023,01	-323.976,99	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				126.625,74	126.625,74	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.786,34					
Brückenstr. - Eversw. bis Gänsestraße	TIEFBAU39		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Merveldtstraße(Warend. Str. - Feidiekstraße)	TIEFBAU73		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Baugebiet Zur Hauptschule	TIEFBAU78				638,01	638,01	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				638,01	638,01	
Baulandentwicklung In de Brinke	TIEFBAU82	-1.775.776,59	-5.382.000,00	-4.382.000,00	-527.383,36	4.854.616,64	-1.000.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.775.776,59	-5.382.000,00	-4.382.000,00	-527.383,36	4.854.616,64	-1.000.000,00
Groneweg Gewerbegebiet	TIEFBAU92	-954,20					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	407,58					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.361,78					
Berliner Straße	TIEFBAU97	-32.553,57	66.000,00		57.136,52	-8.863,48	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		66.000,00			-66.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				57.136,52	57.136,52	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-32.553,57					
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-17.417,36	-20.000,00		-8.014,17	11.985,83	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-17.417,36	-20.000,00		-8.014,17	11.985,83	

Produktbeschreibung Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120102	Radwege - Instandhaltung und Neubau

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäudewirtschaft und Tiefbau	Christoph Schmitz
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Planung von Radwegen Neubau von Radwegen Zusammenarbeit mit anderen Behörden Begleitung der Arbeiten der Ver- und Entsorgungsunternehmen Submission Bearbeitung/Beantragung von Zuweisungen Straßenkataster Bauliche Unterhaltung von Radwegen verkehrsleitende/hinweisende Beschilderung Markierungen Pg Fi 541
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz VOB, VOL, VOF Baugesetzbuch Verkehrsicherungspflicht Ingenierverträge
Zielgruppe	Allgemeinheit Beteiligte Behörden Ver- und Entsorger Organisationseinheiten Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen Bauherren, Ingenieurbüros

Teilergebnisrechnung Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000,00	0,00	0,00	205,84	205,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.000,00	0,00	0,00	248,92	248,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.612,59	15.612,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	663.000,00	0,00	0,00	16.067,35	16.067,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.981,72	-79.735,00	0,00	-74.074,56	5.660,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.255,96	-370.000,00	0,00	-189.170,76	180.829,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.202,08	0,00	0,00	-4.951,39	-4.951,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.439,76	-449.735,00	0,00	-268.196,71	181.538,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	569.560,24	-449.735,00	0,00	-252.129,36	197.605,64	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	569.560,24	-449.735,00	0,00	-252.129,36	197.605,64	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	569.560,24	-449.735,00	0,00	-252.129,36	197.605,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.479,44	0,00	0,00	-41.018,47	-41.018,47	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	539.080,80	-449.735,00	0,00	-293.147,83	156.587,17	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.474,75	-79.735,00	0,00	-70.860,01	8.874,99	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-67.009,63	-370.000,00	0,00	-172.063,13	197.936,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-88.484,38	-449.735,00	0,00	-242.923,14	206.811,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-25.484,38	-449.735,00	0,00	-242.923,14	206.811,86	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	648.000,00	0,00	37.700,00	-610.300,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	648.000,00	0,00	37.700,00	-610.300,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-535,50	-1.174.000,00	-119.000,00	-126.805,68	1.047.194,32	-120.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535,50	-1.174.000,00	-119.000,00	-126.805,68	1.047.194,32	-120.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	11.464,50	-526.000,00	-119.000,00	-89.105,68	436.894,32	-120.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.019,88	-975.735,00	-119.000,00	-332.028,82	643.706,18	-120.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-14.019,88	-975.735,00	-119.000,00	-332.028,82	643.706,18	-120.000,00

Investitionen Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Bürgerradweg Freckenhorst - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG001 25		-150.000,00		-21.870,52	128.129,48	
			-150.000,00		-21.870,52	128.129,48	
Radweg Walgernheide / Schulzentrum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG002 18 25	11.464,50 12.000,00 -535,50	-119.000,00 -119.000,00	-119.000,00 -119.000,00	-67.235,16 37.700,00 -104.935,16	51.764,84 37.700,00 14.064,84	
Radweg Sassenberger Straße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG003 25		-50.000,00			50.000,00	
			-50.000,00			50.000,00	
Radweg Waterstroate südl. Kardinal von Galen Str. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG004 18 25		-20.000,00 100.000,00 -120.000,00			20.000,00 -100.000,00 120.000,00	-120.000,00
Radweg Milter Str. (Verlängerung) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG005 25		-50.000,00 -50.000,00			50.000,00	
			-50.000,00			50.000,00	
Radweg Alter Münsterweg (R1) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG006 18 25		-137.000,00 548.000,00 -685.000,00			137.000,00 -548.000,00 685.000,00	

Budget

Baubetriebshof

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Bestattungswesen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011401	Handwerkliche Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof		Peter Flato
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Wartung, Montage, Reparatur und Prüfung an Gegenständen aus Holz/Kunststoff Sonderanfertigungen Innenausbau (Böden, Decken, Vertäfelungen, Trockenbau, Fenster, Türen) Instandhaltung/Bauunterhaltung (Dächer, Mauern, Fassaden, Feuchtigkeitschäden) Baumaßnahmen (Gebäude, Buswartehäuschen, Zäune, Tore, Spielgeräte, Gerüstbau, Bühnenbau) Aufstellung von touristischen Beschilderungen Transportservice Rufbereitschaft städtische Bäder/Theater/Notdienst Dekorationsservice Aus- und Fortbildung Beschaffungswesen Instandhaltung Fuhrpark Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe	Organisationseinheiten, Vereine, Verbände Nutzer der Einrichtungen/Liegenschaften Nutzer und Betreiber der Bäder Veranstalter und Besucher Auftraggeber	

Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.730,53	62.212,58	0,00	65.214,54	3.001,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.674,23	20.000,00	0,00	2.664,52	-17.335,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.637,83	82.212,58	0,00	67.879,06	-14.333,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.145.362,13	-1.194.504,00	0,00	-997.217,61	197.286,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.939,52	-36.821,00	0,00	-42.474,71	-5.653,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.067,64	-71.350,00	0,00	-71.290,36	59,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.819,62	-130.910,99	0,00	-139.331,99	-8.421,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.358,71	-18.251,00	0,00	-21.292,82	-3.041,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.386.547,62	-1.451.836,99	0,00	-1.271.607,49	180.229,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.297.909,79	-1.369.624,41	0,00	-1.203.728,43	165.895,98	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.297.909,79	-1.369.624,41	0,00	-1.203.728,43	165.895,98	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.297.909,79	-1.369.624,41	0,00	-1.203.728,43	165.895,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.607,67	1.070.682,00	0,00	800.947,69	-269.734,31	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.748,35	-6.760,00	0,00	-110.653,26	-103.893,26	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-409.050,47	-305.702,41	0,00	-513.434,00	-207.731,59	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.030.168,65	-1.168.155,00	0,00	-957.669,22	210.485,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.621,67	-32.509,00	0,00	-43.110,69	-10.601,69	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-72.860,53	-71.350,00	0,00	-69.831,15	1.518,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.784,89	-31.251,00	0,00	-34.470,61	-3.219,61	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.161.435,74	-1.303.265,00	0,00	-1.105.081,67	198.183,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.158.965,67	-1.303.265,00	0,00	-1.105.081,67	198.183,33	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.533,33	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.203,33	0,00	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.918,42	-70.000,00	-10.000,00	-13.328,94	56.671,06	-49.131,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.918,42	-70.000,00	-10.000,00	-13.328,94	56.671,06	-49.131,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.715,09	-70.000,00	-10.000,00	-7.138,94	62.861,06	-49.131,69
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.213.680,76	-1.373.265,00	-10.000,00	-1.112.220,61	261.044,39	-49.131,69
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.213.680,76	-1.373.265,00	-10.000,00	-1.112.220,61	261.044,39	-49.131,69

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMA SCH	-4.508,24	-5.000,00	-5.000,00	-1.801,05	3.198,95	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.508,24	-5.000,00	-5.000,00	-1.801,05	3.198,95	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA		-15.000,00	-5.000,00	-4.218,91	10.781,09	-1.455,67
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-15.000,00	-5.000,00	-4.218,91	10.781,09	-1.455,67
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-61.410,18	-50.000,00		-7.307,98	42.692,02	-47.676,02
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19				1,00	1,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-61.410,18	-50.000,00		-7.308,98	42.691,02	-47.676,02

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Peter Flato
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Entgeltpflichtige freiwillige Dienstleistungen des Baubetriebshofes u.a. Anpflanzung in Baugebieten für Erschließungsträger Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Entgeltregelung für freiwillige Leistungen des Baubetriebshofes
Zielgruppe	Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Verbände

Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484,63	476,93	0,00	476,93	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.571,50	5.000,00	0,00	5.517,46	517,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.586,73	20.000,00	0,00	8.764,53	-11.235,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.642,86	25.476,93	0,00	14.758,92	-10.718,01	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377,39	-1.700,00	0,00	-1.497,50	202,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-897,13	-1.139,44	0,00	-889,44	250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636,85	-460,00	0,00	-3.723,01	-3.263,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.911,37	-3.299,44	0,00	-6.109,95	-2.810,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.731,49	22.177,49	0,00	8.648,97	-13.528,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	10.731,49	22.177,49	0,00	8.648,97	-13.528,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.731,49	22.177,49	0,00	8.648,97	-13.528,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424,48	-2.353,00	0,00	0,00	2.353,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	10.307,01	19.824,49	0,00	8.648,97	-11.175,52	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.250,09	5.000,00	0,00	5.375,77	375,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.190,69	20.000,00	0,00	12.333,36	-7.666,64	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.440,78	25.000,00	0,00	17.709,13	-7.290,87	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-438,20	-1.700,00	0,00	-1.782,03	-82,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-579,85	-710,00	0,00	-3.124,51	-2.414,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.018,05	-2.410,00	0,00	-4.906,54	-2.496,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.422,73	22.590,00	0,00	12.802,59	-8.787,41	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	12.422,73	21.590,00	0,00	12.802,59	-8.787,41	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	12.422,73	21.590,00	0,00	12.802,59	-8.787,41	0,00

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Steuerpflichtige Dienstl. Bühne - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BBHST BGA 26		-1.000,00 -1.000,00			1.000,00 1.000,00	
---	--------------------	--	------------------------	--	--	----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
Produkt	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof		Peter Flato
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung von Park- und Grünanlagen Einrichtung und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen Neu- und Nachpflanzungen Unterhaltung, Rückschnitt der Pflanzen, Rasenschnitt Müllbeseitigung aus Grünanlagen Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen Pflanzenaufzucht Laubbeseitigung Maßnahmen zum Schutze des Baumbestandes Planung und Ausbau Reitwegenetz Unterhaltung von Reit- und Wanderwegen Naturdenkmäler Pg Fi 551	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht, Baumschutzsatzung, Vertragliche Regelung, interne Maßnahme, Bebauungsplan	
Zielgruppe	Besucher, EinwohnerInnen Erschließungsträger Nutzer der Wege	

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.063,74	79.237,39	0,00	99.546,97	20.309,58	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	9.410,52	9.410,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,93	15.000,00	0,00	50,00	-14.950,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.840,03	17.800,00	0,00	17.872,79	72,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.507,02	0,00	0,00	4.038,73	4.038,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.447,46	20.000,00	0,00	5.350,04	-14.649,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.922,18	132.037,39	0,00	136.269,05	4.231,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.539.833,15	-1.526.664,00	0,00	-1.482.582,79	44.081,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.344,13	-8.837,00	0,00	-8.033,18	803,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.793,69	-465.950,00	0,00	-391.883,27	74.066,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.337,12	-183.533,85	0,00	-217.188,11	-33.654,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.027,17	-33.358,00	0,00	-33.832,71	-474,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.111.335,26	-2.218.342,85	0,00	-2.133.520,06	84.822,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.960.413,08	-2.086.305,46	0,00	-1.997.251,01	89.054,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.960.413,08	-2.086.305,46	0,00	-1.997.251,01	89.054,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.960.413,08	-2.086.305,46	0,00	-1.997.251,01	89.054,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.408,48	665.571,00	0,00	460.027,75	-205.543,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.755,04	-16.600,00	0,00	-15.563,39	1.036,61	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.426.759,64	-1.437.334,46	0,00	-1.552.786,65	-115.452,19	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	113,93	-14.886,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.745,58	17.800,00	0,00	17.872,79	72,79	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.254,08	32.800,00	0,00	17.986,72	-14.813,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.528.715,28	-1.525.585,00	0,00	-1.464.154,65	61.430,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.069,21	-7.802,00	0,00	-8.185,84	-383,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-341.912,11	-465.950,00	0,00	-386.131,92	79.818,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.356,14	-52.358,00	0,00	-37.336,92	15.021,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.916.052,74	-2.051.695,00	0,00	-1.895.809,33	155.885,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.863.798,66	-2.018.895,00	0,00	-1.877.822,61	141.072,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.223,93	6.000,00	0,00	11.174,72	5.174,72	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.511,00	6.511,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.223,93	6.000,00	0,00	17.685,72	11.685,72	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.227,90	-252.100,00	-8.600,00	-79.881,45	172.218,55	-28.100,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.702,94	-467.981,00	-112.981,00	-503.554,53	-35.573,53	-30.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-6.479,62	-6.479,62	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.930,84	-730.081,00	-121.581,00	-589.915,60	140.165,40	-58.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-157.706,91	-724.081,00	-121.581,00	-572.229,88	151.851,12	-58.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.021.505,57	-2.742.976,00	-121.581,00	-2.450.052,49	292.923,51	-58.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.021.505,57	-2.742.976,00	-121.581,00	-2.450.052,49	292.923,51	-58.100,00

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Wassertransportwagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZBB H14 26	436,54 436,54					
Ersatzbeschaffung Park-/Grünanl.ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATURPA RK 26		-4.731,00 -4.731,00	-4.731,00 -4.731,00	-23.293,65 -23.293,65	-18.562,65 -18.562,65	

OWG Oberhalb der Wertgrenze

Ökologischer Ausgleich BG Nördl. Kard.v.Galen Str. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	AUSGL KVG 25	-377,18 -377,18	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00		8.600,00	
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BB H2 19 26	-33.638,88 -33.638,88	-78.250,00 -78.250,00	-78.250,00 -78.250,00	-87.127,05 -87.128,05	-8.877,05 -8.878,05	1,00 1,00
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BB H3 26	-49.500,00 -49.500,00			-81,63 -81,63	-81,63	
Ersatzbeschaffung Schlepper - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BB H4 26		-140.000,00 -140.000,00		-131.352,20 -131.352,20	8.647,80	
Ersatzbeschaffung Bagger - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZBB H10 26				-91.927,50 -91.927,50	-91.927,50	
Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	FAHRZEU GE 19				1,00 1,00	1,00	
Aufwert./Umgest. Altstadt Isek (z.B.Bänke) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	ISEKALTS TA 18 24 25	-19.894,88 6.000,00 -10.000,00 -19.894,88	-4.000,00 -4.000,00			4.000,00 -6.000,00 10.000,00	
Spielplatz Zuckertippen im Rahmen des ISEK - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	ISEKSPIEL 1 290000				-6.479,62 -6.479,62	-6.479,62	
Gestaltung Grünanlagen für die Landesgartenschau - Auszahlg f. Baumaßnahmen	LGSGRÜN 25		-43.500,00 -43.500,00			43.500,00	
Großflächenmäher - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATMASC H3 26		-120.000,00 -120.000,00		-120.677,90 -120.677,90	-677,90 -677,90	
Sandreinigungsgerät (Fallschutzsand Spielplätze) - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATMASC H8 26	-16.489,83 -16.489,83					
Rasenkehrmaschine - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATMASC H9 26				-49.093,60 -49.093,60	-49.093,60	
Neugestaltung Schützenpark - Auszahlg f. Baumaßnahmen	NATSCHÜ TZ 25		-20.000,00 -20.000,00			20.000,00	
Anhänger Schwerlast mit Zulassung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATUR ANH 26		-30.000,00 -30.000,00			30.000,00	-30.000,00

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ausgleichsmaßnahmen	NATURAUSGL		-180.000,00			180.000,00	-28.100,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-180.000,00			180.000,00	-28.100,00
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASCH	-41.510,77					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-41.510,77					
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL	-28.822,90	-95.000,00	-30.000,00	-68.706,73	26.293,27	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	8.132,94			11.174,72	11.174,72	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-36.955,84			-79.881,45	-79.881,45	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-95.000,00	-30.000,00		95.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof		Peter Flato
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung Aufbewahrungsräume Bereitstellung Friedhofskapellen Herrichtung des Grabes Umbettung/Ausgrabung Genehmigungen Grabmal/Gedenkstein Gebührenkalkulation Gärtnerische Unterhaltung Nutzungsrecht Grabsteinstätten Pg Fi 553	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Satzung Vertrag	
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucher	

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.216,41	8.753,12	0,00	3.195,07	-5.558,05	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.084,97	542.765,00	0,00	554.869,43	12.104,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	468.119,38	551.518,12	0,00	558.064,50	6.546,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-479.517,24	-448.142,00	0,00	-451.952,09	-3.810,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.982,02	-44.016,00	0,00	-39.891,52	4.124,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.472,14	-89.305,00	0,00	-44.523,15	44.781,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.003,07	-80.569,74	0,00	-84.599,23	-4.029,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-18.000,00	0,00	-18.124,18	-124,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.680,76	-5.495,00	0,00	-139.974,84	-134.479,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-786.035,23	-685.527,74	0,00	-779.065,01	-93.537,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-317.915,85	-134.009,62	0,00	-221.000,51	-86.990,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-317.915,85	-134.009,62	0,00	-221.000,51	-86.990,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-317.915,85	-134.009,62	0,00	-221.000,51	-86.990,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.232,41	-138.148,00	0,00	-139.758,69	-1.610,69	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-447.148,26	-272.157,62	0,00	-360.759,20	-88.601,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.230,01	730.900,00	0,00	809.168,87	78.268,87	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	739.784,34	730.900,00	0,00	809.168,87	78.268,87	0,00
10	- Personalauszahlungen	-456.895,03	-441.656,00	0,00	-433.149,58	8.506,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.928,05	-38.862,00	0,00	-40.766,30	-1.904,30	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-71.036,02	-89.305,00	0,00	-47.190,16	42.114,84	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-18.000,00	0,00	-18.124,18	-124,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.314,05	-33.895,00	0,00	-35.558,45	-1.663,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-581.553,15	-621.718,00	0,00	-574.788,67	46.929,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	158.231,19	109.182,00	0,00	234.380,20	125.198,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.242,39	-17.000,00	-14.000,00	-2.518,99	14.481,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.242,39	-17.000,00	-14.000,00	-2.518,99	14.481,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.242,39	-17.000,00	-14.000,00	-2.518,99	14.481,01	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	144.988,80	92.182,00	-14.000,00	231.861,21	139.679,21	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	144.988,80	92.182,00	-14.000,00	231.861,21	139.679,21	0,00

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Beschaffung Aufsitzmäher - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIEDFUH 12 26	-8.789,67 -8.789,67					
--	-------------------	------------------------	--	--	--	--	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze

Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIED BGA 26	-4.452,72 -4.452,72	-3.000,00 -3.000,00		-2.518,99 -2.518,99	481,01 481,01	
Beschaffung Transportfahrzeug - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIEDFUH R6 26		-14.000,00 -14.000,00	-14.000,00 -14.000,00		14.000,00 14.000,00	

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

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof	Peter Flato
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber Unterhaltung jüdischer Friedhof Bestattungswälder Pg Fi 553
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Satzung Vertrag
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucher

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404,48	3.404,00	0,00	4.304,80	900,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.330,00	9.000,00	0,00	12.645,00	3.645,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.734,48	12.404,00	0,00	16.949,80	4.545,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.434,99	-5.077,00	0,00	-4.951,12	125,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.164,78	-1.330,00	0,00	-1.205,36	124,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.789,54	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.714,35	-21.407,00	0,00	-6.156,48	15.250,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.979,87	-9.003,00	0,00	10.793,32	19.796,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.979,87	-9.003,00	0,00	10.793,32	19.796,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.979,87	-9.003,00	0,00	10.793,32	19.796,32	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.979,87	-9.003,00	0,00	10.793,32	19.796,32	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.404,48	3.404,00	0,00	4.304,80	900,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.975,00	9.000,00	0,00	12.435,00	3.435,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.379,48	12.404,00	0,00	16.739,80	4.335,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.178,00	-4.915,00	0,00	-4.933,28	-18,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.202,69	-1.173,00	0,00	-1.227,36	-54,36	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.789,54	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.495,27	-21.088,00	0,00	-6.160,64	14.927,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.115,79	-8.684,00	0,00	10.579,16	19.263,16	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.115,79	-8.684,00	0,00	10.579,16	19.263,16	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-10.115,79	-8.684,00	0,00	10.579,16	19.263,16	0,00

Budget

Sachgebiet - Umwelt und Geoinformation

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
 - Abfallentsorgung
 - Straßenreinigung
 - Winterdienst
 - Gewässerunterhaltung

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090102	Geoinformationsdienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umwelt und Geoinformation		Udo Bierbaum
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufbau einer Geodateninfrastruktur Erstellen von umfangreichen Fachanwendungen mit Hilfe geographischer Informationssysteme auf Grundlage der verschiedenen Geodaten Administration/Support des Geographischen-Informationssystems Projektbezogene Verarbeitung verschiedenster grundstücks- und raumbezogener Daten Pg Fi 511	
Auftragsgrundlage	GO, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien	
Zielgruppe	Intern: Fachdienste im Haus Extern: Bevölkerung, Fachbehörden	

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.573,18	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-156.035,23	-162.417,00	0,00	-161.783,92	633,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152,69	-78,51	0,00	-78,51	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.670,79	-29.100,00	0,00	-15.176,52	13.923,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-216.858,71	-191.595,51	0,00	-177.038,95	14.556,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-214.285,53	-189.095,51	0,00	-174.538,95	14.556,56	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-214.285,53	-189.095,51	0,00	-174.538,95	14.556,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-214.285,53	-189.095,51	0,00	-174.538,95	14.556,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-215.354,54	-189.095,51	0,00	-174.538,95	14.556,56	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-154.065,94	-162.417,00	0,00	-161.037,70	1.379,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.670,49	-29.100,00	0,00	-15.188,42	13.911,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-214.736,43	-191.517,00	0,00	-176.226,12	15.290,88	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-212.236,43	-189.017,00	0,00	-173.726,12	15.290,88	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-212.236,43	-189.017,00	0,00	-173.726,12	15.290,88	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-212.236,43	-189.017,00	0,00	-173.726,12	15.290,88	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Entsorgung	
Produkt	110201	Abfallentsorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Umwelt und Geoinformation	Udo Bierbaum		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Sammlung und Transport von Hausmüll Betrieb Wertstoffhof Bauunterhaltung Wertstoffhof Betrieb Sondermüllzwischenlager Bauunterhaltung Sondermüllzwischenlager 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 2020	Prognose 2021	Plan 2022
Durchschnittliche Terminvergabe für die Sperrmüllabfuhr	9,34 Werkstage	9,87 Werkstage	10 Werkstage

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,67	209,76	0,00	0,00	-209,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.702,09	3.403.490,00	0,00	3.484.772,23	81.282,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.261,53	11.000,00	0,00	12.331,61	1.331,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010,50	500,00	0,00	50,00	-450,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.323.719,48	3.415.199,76	0,00	3.497.153,84	81.954,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-262.152,38	-264.443,00	0,00	-266.543,21	-2.100,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.741.252,43	-2.997.000,00	0,00	-2.758.499,84	238.500,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.529,20	-39.357,38	0,00	-41.839,96	-2.482,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.766,32	-27.465,00	0,00	-337.171,53	-309.706,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.246.700,33	-3.328.265,38	0,00	-3.404.054,54	-75.789,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	77.019,15	86.934,38	0,00	93.099,30	6.164,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	77.019,15	86.934,38	0,00	93.099,30	6.164,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	77.019,15	86.934,38	0,00	93.099,30	6.164,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	303,21	303,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.507,75	-86.726,00	0,00	-93.988,41	-7.262,41	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-488,60	208,38	0,00	-585,90	-794,28	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185.356,53	3.183.217,00	0,00	3.262.097,17	78.880,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.167,39	11.000,00	0,00	13.238,51	2.238,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-255,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.234,00	500,00	0,00	55,00	-445,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.202.502,61	3.194.717,00	0,00	3.275.390,68	80.673,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	-259.934,60	-264.443,00	0,00	-268.284,40	-3.841,40	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.771.733,47	-2.997.000,00	0,00	-2.716.451,51	280.548,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.152,56	-41.965,00	0,00	-25.757,41	16.207,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.063.820,63	-3.303.408,00	0,00	-3.010.493,32	292.914,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	138.681,98	-108.691,00	0,00	264.897,36	373.588,36	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.188,27	-25.500,00	0,00	-43.250,91	-17.750,91	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.188,27	-25.500,00	0,00	-43.250,91	-17.750,91	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.188,27	-25.500,00	0,00	-41.600,91	-16.100,91	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Z. 17+31)	119.493,71	-134.191,00	0,00	223.296,45	357.487,45	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	119.493,71	-134.191,00	0,00	223.296,45	357.487,45	0,00

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Abfall übernahme Altanlagen + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	ABFALLALT 19				1,00 1,00	1,00 1,00	
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Papierkörbe BGA - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ABFALLPA PI 26	-5.176,50 -5.176,50	-5.500,00 -5.500,00			5.500,00 5.500,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
BGA Gebäude/Eintr. Wertstoffhof - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BGAWERT 26	-14.011,77 -14.011,77	-20.000,00 -20.000,00		-43.250,91 -43.250,91	-23.250,91 -23.250,91	

Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt und Geoinformation	Udo Bierbaum
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Reinigung Containerstandorte Bauunterhaltung Containerstandorte Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung Pg Fi 537
Auftragsgrundlage	Abstimmungsvereinbarung
Zielgruppe	Privathaushalte und Gewerbe

Teilergebnisrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,00	750,00	0,00	1.076,00	326,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.141,27	46.500,00	0,00	43.438,64	-3.061,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.677,27	47.250,00	0,00	44.514,64	-2.735,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.003,21	-28.034,00	0,00	-30.187,64	-2.153,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.424,29	-15.730,00	0,00	-11.985,92	3.744,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.296,12	-3.296,11	0,00	-3.296,11	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.346,78	-3.730,00	0,00	-3.398,59	331,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.070,40	-50.790,11	0,00	-48.868,26	1.921,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.393,13	-3.540,11	0,00	-4.353,62	-813,51	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.393,13	-3.540,11	0,00	-4.353,62	-813,51	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.393,13	-3.540,11	0,00	-4.353,62	-813,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.400,76	-6.437,00	0,00	-8.155,01	-1.718,01	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.793,89	-9.977,11	0,00	-12.508,63	-2.531,52	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637,84	750,00	0,00	1.280,44	530,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.528,13	46.500,00	0,00	51.491,94	4.991,94	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.165,97	47.250,00	0,00	52.772,38	5.522,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	-27.038,46	-28.034,00	0,00	-29.765,50	-1.731,50	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.920,34	-15.730,00	0,00	-14.868,99	861,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.925,27	-3.730,00	0,00	-4.644,10	-914,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-47.884,07	-47.494,00	0,00	-49.278,59	-1.784,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.281,90	-244,00	0,00	3.493,79	3.737,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	5.281,90	-244,00	0,00	3.493,79	3.737,79	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	5.281,90	-244,00	0,00	3.493,79	3.737,79	0,00

Produktbeschreibung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120210	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umwelt und Geoinformation		Udo Bierbaum
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Straßenreinigung Pg Fi 545	
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz Satzung	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnisrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,01	2.163,43	0,00	0,00	-2.163,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.654,26	168.573,00	0,00	168.402,04	-170,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	167.660,27	170.786,43	0,00	168.402,04	-2.384,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-113.766,43	-116.698,00	0,00	-131.462,14	-14.764,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.291,33	-111.000,00	0,00	-163.067,14	-52.067,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.158,03	-37.158,03	0,00	-42.941,98	-5.783,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.017,87	-11.040,00	0,00	-11.422,16	-382,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.233,66	-275.896,03	0,00	-348.893,42	-72.997,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.573,39	-105.109,60	0,00	-180.491,38	-75.381,78	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-106.573,39	-105.109,60	0,00	-180.491,38	-75.381,78	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.573,39	-105.109,60	0,00	-180.491,38	-75.381,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.904,00	13.000,00	0,00	16.681,59	3.681,59	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.583,54	-57.546,00	0,00	-61.563,84	-4.017,84	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-138.252,93	-149.655,60	0,00	-225.373,63	-75.718,03	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.155,17	166.425,00	0,00	166.591,27	166,27	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-32,10	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	159.207,78	166.475,00	0,00	166.591,27	116,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	-114.221,41	-116.698,00	0,00	-128.699,99	-12.001,99	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-119.399,83	-111.000,00	0,00	-154.773,59	-43.773,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.812,95	-12.040,00	0,00	-11.362,19	677,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-242.434,19	-239.738,00	0,00	-294.835,77	-55.097,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-83.226,41	-73.263,00	0,00	-128.244,50	-54.981,50	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-161.000,00	0,00	-135.679,00	25.321,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-161.000,00	0,00	-135.679,00	25.321,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-161.000,00	0,00	-123.679,00	37.321,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-83.226,41	-234.263,00	0,00	-251.923,50	-17.660,50	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-83.226,41	-234.263,00	0,00	-251.923,50	-17.660,50	0,00

Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Kleinwerkzeuge Straßenreinigung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	REINWERK 26		-1.000,00 -1.000,00			1.000,00 1.000,00	
---	----------------	--	------------------------	--	--	----------------------	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze

Kleinkehrmaschine - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KLEINKEHR 26		-160.000,00 -160.000,00		-135.679,00 -135.679,00	24.321,00 24.321,00	
---	-----------------	--	----------------------------	--	----------------------------	------------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Umwelt und Geoinformation	Udo Bierbaum
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Winterdienst Pg Fi 545
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz NRW Satzung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,88	1.752,81	0,00	0,00	-1.752,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.290,53	39.980,00	0,00	42.745,93	2.765,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.295,41	41.782,81	0,00	42.745,93	963,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.138,82	-12.493,00	0,00	-45.300,53	-32.807,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.123,65	-16.500,00	0,00	-6.737,83	9.762,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.013,04	-9.513,02	0,00	-9.052,09	460,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.835,95	-3.005,00	0,00	-2.618,20	386,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.111,46	-41.511,02	0,00	-63.708,65	-22.197,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-183.816,05	271,79	0,00	-20.962,72	-21.234,51	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-183.816,05	271,79	0,00	-20.962,72	-21.234,51	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-183.816,05	271,79	0,00	-20.962,72	-21.234,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.566,39	-53.054,00	0,00	-52.266,55	787,45	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-355.382,44	-52.782,21	0,00	-73.229,27	-20.447,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.110,98	39.980,00	0,00	40.437,81	457,81	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.110,98	40.030,00	0,00	40.437,81	407,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.888,88	-12.493,00	0,00	-44.832,22	-32.339,22	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-213.232,86	-16.500,00	0,00	-3.984,29	12.515,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.905,36	-3.505,00	0,00	-2.574,12	930,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-228.027,10	-32.498,00	0,00	-51.390,63	-18.892,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-176.916,12	7.532,00	0,00	-10.952,82	-18.484,82	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.000,00	0,00	-4.688,60	16.311,40	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	-4.688,60	16.311,40	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-21.000,00	0,00	-4.688,60	16.311,40	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.916,12	-13.468,00	0,00	-15.641,42	-2.173,42	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-176.916,12	-13.468,00	0,00	-15.641,42	-2.173,42	0,00

Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

UWG Unterhalb der Wertgrenze

Winterdienst Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WINTBGA 26		-3.000,00		-4.688,60	-1.688,60	
--	---------------	--	-----------	--	-----------	-----------	--

OWG Oberhalb der Wertgrenze

Winterdienst Maschinen u. Geräte - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WINTMASCH 26		-18.000,00			18.000,00	
--	-----------------	--	------------	--	--	-----------	--

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Wasser- und Bodenverbände
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umwelt und Geoinformation		Udo Bierbaum
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Erhebung und Weiterleitung der Entgelte für die Unterhaltung der Gewässer 2. und 3. Ordnung der Wasser- und Bodenverbände Nord und Süd Pg Fi 552	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130202	Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Umwelt und Geoinformation		Udo Bierbaum
Kurzbeschreibung	Gewässerunterhaltung Gewässerausbau (Insbesondere Umsetzung WRRL) Ausführung des Projekts Neue Ems durch Amt 66 Hochwasserschutz (Bau- und Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen Pg Fi 552	
Auftragsgrundlage	EG-Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (EG-HWRM-RL) Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Landeswassergesetz NRW (LWG NW)	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.823,76	656.823,76	0,00	26.823,76	-630.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.219,57	353.980,00	0,00	348.785,07	-5.194,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376.043,33	1.110.803,76	0,00	375.608,83	-735.194,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-78.380,38	-83.372,00	0,00	-74.427,98	8.944,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.925,74	-806.900,00	0,00	-103.923,15	702.976,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.713,56	-30.092,18	0,00	-30.209,71	-117,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.495,00	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.400,15	-800,00	0,00	-28.899,17	-28.099,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.914,83	-1.186.164,18	0,00	-498.955,51	687.208,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-165.871,50	-75.360,42	0,00	-123.346,68	-47.986,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-165.871,50	-75.360,42	0,00	-123.346,68	-47.986,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-165.871,50	-75.360,42	0,00	-123.346,68	-47.986,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.866,39	-20.572,00	0,00	-25.466,81	-4.894,81	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-188.737,89	-95.932,42	0,00	-148.813,49	-52.881,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	630.000,00	0,00	0,00	-630.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.484,52	353.980,00	0,00	347.576,89	-6.403,11	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	348.484,52	1.083.980,00	0,00	347.576,89	-736.403,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-76.462,75	-83.372,00	0,00	-76.886,91	6.485,09	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-139.549,37	-806.900,00	0,00	-118.449,71	688.450,29	0,00
14	- Transferauszahlungen	-261.495,00	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.297,36	-1.300,00	0,00	-2.232,59	-932,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-478.804,48	-1.156.572,00	0,00	-459.064,71	697.507,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-130.319,96	-72.592,00	0,00	-111.487,82	-38.895,82	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.036,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-19.918,70	50.081,30	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	0,00	-3.781,18	1.218,82	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.036,09	-75.000,00	0,00	-23.699,88	51.300,12	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.036,09	-75.000,00	0,00	-23.699,88	51.300,12	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-132.356,05	-147.592,00	0,00	-135.187,70	12.404,30	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-132.356,05	-147.592,00	0,00	-135.187,70	12.404,30	0,00

Investitionen Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Stau-, Wehranlagen Kleinwerkzeug - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WEHRWE RK 26		-5.000,00		-3.781,18	1.218,82	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Stauklappe Wehranlage - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	HOCHWAS S1 24	-2.036,09					
Sanierung südl. Uferböschung zw. Emspark u. Wehranl. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	UFERBÖS CH 25		-70.000,00		-19.918,70	50.081,30	
			-70.000,00		-19.918,70	50.081,30	

Anmerkung zur Finanzrechnung:

Die Gesamtrechnung weicht in Höhe von -48.643,23 € von der Summe der Teilrechnungen ab. Dies ist auf unklare Ein- und Auszahlungen zurückzuführen, die zunächst ohne Produktzuordnung verbucht worden sind.

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeine Angaben

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

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach § 33 KomHVO NRW beachtet. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze der vorsichtig geschätzten Zeitwerte gelten gemäß § 92 (2) GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie der Hardware in den Schulen wurden Festwerte gebildet.

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

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

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Bei den Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit handelt es sich um die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastung. Eine Überprüfung der Ansätze hat ergeben, dass im Haushaltsjahr 2022 keine zusätzliche Isolierung durchgeführt werden muss. Stattdessen wurde die bestehende Bilanzierungshilfe aus den Vorjahren in Höhe von 951.800 € entsprechend § 6 Abs. 3 NKF-CIG außerplanmäßig vollständig abgeschrieben. Durch die Abschreibung zum 31.12.2022 ist die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Warendorf nicht gefährdet.

In gleicher Höhe von 951.800 € werden in der Ergebnisrechnung zusätzliche außerplanmäßige Abschreibungen ausgewiesen. Eine entsprechende Erläuterung befindet sich unter dieser Position.

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software, Lizenzen und neu erworbene Ökopunkte in Höhe von 794.747 €, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

Sachanlagen

Im Jahresabschluss 2022 wurde die Inventur der Erbbaurechtsgrundstücke durchgeführt. Es ist festgestellt worden, dass bei der Bewertung der Grundstücke für die Eröffnungsbilanz eine veraltete Wertermittlungsrichtlinie zugrunde gelegt wurde und zu hohe Grundstückswerte eingebucht worden sind. Im Ergebnis ist eine Wertkorrektur in Höhe von 1.597.721 € verarbeitet worden, welche eine Verringerung der Grundstückswerte und der Allgemeinen Rücklage zur Folge hatte.

Zwei Erbbaurechtsgrundstücke konnten nicht abgewertet werden, da laut einer neuen Wertermittlungsrichtlinie aktuell noch nicht verfügbare Berechnungsfaktoren genutzt werden müssen. Diese hat der Gutachterausschuss des Kreises Warendorf noch nicht veröffentlicht.

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen zum großen Teil die Anlagen im Bau. Im Bereich Hochbau belaufen sie sich zum Jahresende auf 3.975.149 € (Vorjahr 1.229.605 €) und im Bereich Tiefbau auf 3.580.956 € (Vorjahr 4.220.293 €).

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb wiesen zum Jahresende einen Betrag von 586.101 € (Vorjahr 2.174.838 €) aus.

Aktiviert wurden im Jahr 2022 zu Anschaffungs- und Nebenkosten Grund und Boden sowie die Gebäude aus dem Ankauf vom Breede Gelände in Freckenhorst i.H.v. 3.857.378 €. Davon entfallen 3.362.851 € auf die Grundstücke und 494.527 € auf die Gebäude. Im Rahmen der Aktivierung ist das Vorliegen einer dauerhaften Wertminderung geprüft worden. Aufgrund der konkreten Planung zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Freckenhorst und die Erschließung von Wohngrundstücken konnte keine Wertminderung festgestellt werden.

Aktiviert wurden aus den Anlagen im Bau Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 487.565 € (Vorjahr 1.756.683 €) und im Bereich Tiefbau in Höhe von 3.803.487 € (Vorjahr 160.673 €).

Des Weiteren waren im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 742.280 € (Vorjahr 683.832 €), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 573.227 € (Vorjahr 257.493 €) zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Durch eine Kapitalrücklagenzuführung an die Stadtwerke Warendorf GmbH in Höhe von 3.000.000 € sowie eine Sacheinlage aus der Übertragung von Straßenbeleuchtung in Höhe von 13.835 € hat sich der Bestand an Anteilen an verbundenen Unternehmen auf 18.845.203 € erhöht.

Im Jahr 2022 wurde eine Zuführung in Höhe von 102.695 € (Vorjahr 96.254 €) an den Versorgungsfonds wvk Münster durchgeführt.

Umlaufvermögen

Der Bestand der Vorräte konnte um 387.320 € auf 2.783.599 € gesenkt werden.

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

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 8.142.510 € wurden um 90.127 € im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich in Höhe von 647.436 € auf 1.369.220 € erhöht.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 488.197 € (Vorjahr 472.207 €) als Forderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber anderen Dienstherren aus Dienstherrenwechseln enthalten.

Das Ausfallrisiko sowie weitere Unsicherheiten der Forderungseinbringung sind durch angemessene Wertberichtigungen (befristete Niederschlagungen und pauschale Wertberichtigung, Berichtigungen im Bereich der Aussetzung der Vollziehung, Kleinbetragsbereinigung) berücksichtigt. In 2022 konnten diese um -105.994 € im Vergleich zum Vorjahr verringert werden. Des Weiteren wurde der Forderungsbestand durch Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 267.725 € (Vorjahr 3.649 €) und unbefristete Niederschlagungen um 156.163 € (Vorjahr 186.126 €) bereinigt. Diese hohe Summe ist in erster Linie auf im Rahmen einer VdE des Umlegungsverfahrens Nordwestliche Stadterweiterung abgeschriebene Forderung aus Erschließungsbeiträgen zurückzuführen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 871.978 € Aufwendungen für das Folgejahr abgegrenzt worden (z.B. Beamtenbesoldung u.a.). Außerdem werden in dieser Position Zuschüsse an Dritte mit einer mehrjährigen Laufzeit in Höhe von 470.857 € abgegrenzt.

Veränderungen des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2021	86.861.478,17 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	478.632,82 €
Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	- 1.602.751,97 €
Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2022	85.737.359,02 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022	11.200.538,83 €
Jahresüberschuss aus 2021 (Verwendung erst in 2023 beschlossen)	10.673.201,20 €
Jahresüberschuss aus 2022	- 3.966.716,92 €
Summe Eigenkapital zum 31.12.2022	103.644.382,13 €

Erträge

Korrektur der Eröffnungsbilanz	390.353,66 €
Verkauf alte Anlagen	84.630,65 €
Verschrottung alte Anlagen	2.266,56 €
Auflösung aus passiver Rechnungsabgrenzung*	1.381,95 €
	<hr/> 478.632,82 €

Aufwendungen

Korrektur aus Neubewertung der Erbbaugrundstücke	- 1.597.720,52 €
Verkauf	- 230,00 €
Verschrottung alte Anlagen	- 3.417,17 €
Auflösung aus aktiver Rechnungsabgrenzung*	- 1.384,28 €
	<hr/> - 1.602.751,97 €

*Nachrichtlich: Die Auflösung aus aktiver und passiver Rechnungsabgrenzung bezieht sich auf die Gedenkstätte Windelen.

Sonderposten

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

Zum anderen beinhaltet diese Position Sonderposten zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen bei der Straßenreinigungsgebühr, dem Winterdienst, dem Friedhofswesen, der Abfallgebühr sowie dem Rettungsdienst von insgesamt 1.898.822 €.

Rückstellungen

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

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

Zur Datenermittlung des Gutachtens wird die Höhe der Versorgung zum 31.12.2022 in Ansatz gebracht. Durch das Dienstrechtmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen werden die Versorgungslastenteilungen über Abfindungen geregelt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betrugen im Berichtsjahr 33.414.386 €.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen in Höhe von 91.600 €.

Die **sonstigen Rückstellungen** in Höhe von 5.165.747 € beinhalten zum 31.12.2022 eine Rückstellung für die erwartbare Mehrbelastung aus der Kreis- bzw. Jugendamtsumlage gem. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW in Höhe von 2.371.000 €. Die Basis für die Rückstellungsbildung ist die Erhöhung der Umlagegrundlagen.

Die weiteren sonstigen Rückstellungen beinhalten unter anderem 334.516 € für die Vertragserfüllung der Altersteilzeitverträge sowie 628.500 € für Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren aufgrund von Dienstherrenwechseln. Eine Übersicht über die genaue Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Im Jahresabschuss 2022 ist die bisher in dieser Position mit abgebildete Pension- und Beihilfelastrückstellung der Volkshochschule Warendorf (VHS) in Höhe von 446.685 €

aufgelöst worden. Dieser Vorgang ist als Verbindlichkeit aus Krediten für Investitionen zu sehen und entsprechend umgebucht worden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten ergeben sich zu einem Großteil aus **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von 17.067.550 € (Vorjahr 17.818.623 €). In dieser Position ist das o.g. Darlehn von der VHS in Höhe von 397.553 € mit enthalten.

In den Verbindlichkeiten aus **Krediten zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 803.780 € (Vorjahr 856.460 €) sind die konsumtiven Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020 ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus **Lieferung und Leistung** in Höhe von 3.012.657 € konnten um 5.841.678 € (Vorjahr 8.854.335 €) reduziert werden. Ursächlich hierfür sind die Kaufpreiszahlungen für die Emsinsel und der Ökopunkte.

Von der Landesbank NRW geförderte programmbezogene Darlehen in Höhe von 1.657.616 € (Vorjahr 1.693.319 €) sind unter der Position **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ausgewiesen.

Die Position Erhaltene Anzahlung beläuft sich auf 26.407.928 € (Vorjahr 25.149.927 €). Es handelt sich im Wesentlichen um noch nicht zugeordnete Investitions-, Schul- und Sportpauschalen in Höhe von 20.244.271 € und um Anzahlungen für die Erschließung des Baugebiets In de Brinke (3.237.925 €).

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

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte von 5.288.689 € werden über den Zeitraum der Nutzung ratierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres in Höhe von 369.645 €.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer mit 28.704.372 € (Vorjahr 26.206.315 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 19.452.366 € (Vorjahr 19.980.727 €) und die Grundsteuer B mit 5.989.701 € (Vorjahr 5.988.631 €).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 3.129.965 € (Vorjahr 3.434.262 €) sowie die Schlüsselzuweisungen mit 3.174.999 € (Vorjahr 5.254.192 €) als auch die pauschalierten Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit 3.441.308 € (Vorjahr 1.065.410 €) (FlüAG) bestimmen die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**.

Die **Transfererträge** in Höhe von 194.840 € (Vorjahr 55.032 €) setzen sich hauptsächlich aus Erträgen im Rahmen des AsylIBLG zusammen.

Die Erträge aus den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** belaufen sich auf 16.059.673 € (Vorjahr 15.419.874 €).

In Höhe von 13.251.643 € (Vorjahr 13.478.538 €) sind die Benutzungsgebühren wesentlicher Bestandteil dieser Position. Sie setzen sich in erster Linie aus Gebühren für den Rettungsdienst 7.397.936 € (Vorjahr 8.185.585 €), die Abfallentsorgung mit 3.213.729 € (Vorjahr 3.131.741 €) und Gebühren für die Straßenreinigung, Flüchtlingsunterkünfte u.a. zusammen. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden i.H.v. 1.111.312 € aufgelöst. In Höhe von 919.217 € sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge (Vorjahr 938.444 €) und mit 777.501 € (Vorjahr 807.784 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren in dieser Position ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 2.777.829 € (Vorjahr 1.895.261 €) entstanden in erster Linie durch Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen in Höhe von 1.702.613 und Mieten und Pachten (780.138 €).

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit 964.873 € (Vorjahr 934.530 €) waren im Jahr 2022 geprägt durch die Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Personal- und Sachkosten sowie von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 4.175.831 € (Vorjahr 31.407.859 €) beinhaltet die Konzessionsabgaben in Höhe von 2.139.817 €, andere ordentliche Erträge i.H.v. 1.466.743 € (u.a. Abfindungen beamtenrechtlicher Dienstherrnwechsel, Aufwendungen aus Umlegungsverfahren) und weitere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Bußgelder, Gewerbesteuer Nachforderungszinsen) von 402.358 €.

Die Hohe Abweichung zum Vorjahr in Höhe von rd. 27.2 Mio. € liegt im Wesentlichen an der im Jahresabschluss 2021 durchgeführten Verarbeitung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ und der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Ordentliche Aufwendungen

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten der Stadt Warendorf einschließlich der Veränderungen der Personalrückstellungen sowie die Aufwendungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehende Versorgungsempfänger und schließen mit 25.030.150 € (Vorjahr 22.374.901 €).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 23.866.340 € (Vorjahr 23.477.515 €) werden im Wesentlichen bestimmt durch Bewirtschaftungsaufwendungen mit 4.110.503 € (Vorjahr 3.900.517 €) und Unterhaltungsaufwendungen mit 4.498.183 € (Vorjahr 4.036.722 €) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Ebenfalls unter dieser Position gebucht werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 1.391.766 € (Vorjahr 1.365.551 €) und die Aufwendungen für Sammlung und Transport von Abfall sowie Abfallentsorgung/ Deponieentgelte mit 2.213.7737 € (Vorjahr 2.316.857 €).

Der Rettungsdienst wird im Auftrag der Stadt Warendorf durch das DRK durchgeführt. Die Aufwendungen dafür belaufen sich inkl. der Kosten für die Kreisleitstelle auf 7.975.019 € (Vorjahr 7.342.502 €).

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 7.987.766 € findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Die außerplanmäßige Abschreibung der Covid19-Isolierung in Höhe von 951.800 € ist in dieser Position mit enthalten. Zusätzlich sind bei vier Grundstücken außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 17.755 € gebucht worden. Hierbei wurden diese Grundstücke ins Infrastrukturvermögen umgebucht und entsprechend abgewertet.

Die **Transferaufwendungen**, die mit 39.751.105 € (Vorjahr 36.191.237 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage in Höhe von 17.849.331 €

(Vorjahr 16.836.317 €) sowie die Jugendamtsumlage von 12.470.890 € (Vorjahr 11.054.147 €).

Die Sozialtransferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen im Berichtsjahr bei 1.848.823 € (Vorjahr 1.052.862 €).

Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage mit 2.530.153 € und der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung mit 561.569 € dar.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 7.866.322 € (Vorjahr 14.902.260 €) gliedern sich im Wesentlichen in die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.910.137 €, Geschäftsaufwendungen 1.836.598 €, Versicherungsbeiträge 842.942 €, Wertveränderung bei Forderungen/Niederschlagungen/Erlass 317.873 € und Aufwand zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen in Höhe von 486.721 €.

Die hohe Abweichung zum Vorjahr in Höhe von rd. 7 Mio. € ist im Wesentlichen auf die Abwicklung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ im Jahresabschluss 2021 zurückzuführen.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge von 693.027 € betreffen die Eigenkapitalverzinsung und Zinserträge aus Gesellschafterdarlehn.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 240.412 € entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen von 214.940 €. Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen und die Verwahrentgelte (Negativzinsen) werden unter den Geschäftsaufwendungen ausgewiesen.

Außerordentliches Ergebnis

Im Jahresabschuss 2022 wurde keine Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastung gebucht.

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in den Ergebnisplan 2023 in Höhe von 471.524 € für konsumtive Ausgaben und zusätzlich für investive Maßnahmen 10.264.480 € sowie für Rückstellungen in Höhe von 91.600 € in den Finanzplan 2023 übertragen worden.

Die Einzelheiten können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen

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

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 9.263.781 € (Vorjahr 16.393.366 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 7.045.429 € verbucht. Diese setzen sich vor allem aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie der Feuerschutzpauschale zusammen. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 1.014.646 € vereinnahmt, aus Entgelten und Beiträgen mit 767.458 € und die Sonstigen Investitionseinzahlungen beliefen sich auf 436.248 €.

Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 20.573.767 € (Vorjahr 12.094.815 €). Investitionsauszahlungen für Grundstücke und Gebäude wurden in Höhe von 8.803.268 € getätigt. Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 6.138.004 € notwendig. Eine detaillierte Erläuterung kann dem Lagebericht entnommen werden. Bewegliches Anlagevermögen wurde im Wert von 2.395.256 € angeschafft. Auszahlungen für Finanzanlagen sind für die Erhöhung des Versorgungsfonds des wvk und eine Kapitalrücklagenzuführung an die Stadtwerke Warendorf GmbH in Höhe von zusammen 3.102.695 € geleistet worden. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen erfolgten für den Breitbandausbau in Höhe von 119.984 €, Sonstige Investitionsauszahlungen in Höhe von 14.560 €.

7. Sonstige Angaben

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen im Anhang anzugeben. In 2018 wurde die Tiefbaumaßnahme Spliererstraße und im Jahr 2019 die Berliner Straße (Hoetmarer Straße bis Am Ahmerkamp/Dresdener Str.) fertiggestellt. Die Endabrechnungen dazu stehen weiter aus.

Die Stadt hat zum 31.12.2022 Bürgschaften, vor allem gegenüber den Stadtwerken und der Warendorfer Energieversorgung, in Höhe von 5.463.515 € (Vorjahr 7.138.262 €) übernommen. Eine Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

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

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen anzugeben. Die Stadt Warendorf bietet den Mitarbeitern das Jobradleasing an. Daraus haben sich Aufwendungen in Höhe von insgesamt 3.914 € ergeben.

Eine Übersicht über die Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW ist als Anlage dem Anhang beigefügt.

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

Die Stadt Warendorf hat im Haushaltsjahr in Freckenhorst die Grundstücke und Gebäude der alten Textilfabrik Breede gekauft. Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung wurde überprüft, ob eine s.g. Drohverlustrückstellung gebildet werden muss. Aufgrund der schon beim Kauf der Flächen feststehenden zukünftigen Nutzung der Flächen als Standort der Feuerwehr sowie Wohnbebauung konnte kein Grund für eine Rückstellungsbildung ermittelt werden.

Warendorf, den 14. Februar 2024

Aufgestellt:



Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Bestätigt:



Peter Horstmann
(Bürgermeister)

Anlagenspiegel zum Jahresabschluss 2022

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 1.1. des Haushaltjahres EUR	Zugänge im Haushalt Jahr EUR	Abgänge im Haushalt Jahr EUR	Umbuchungen im Haushalt Jahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltjahres EUR	Stand am 1.1. des Haushaltjahres EUR	Abschreibungen im Haushalt Jahr EUR	Zuschreibungen im Haushalt Jahr EUR	And. durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushalt Jahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des Haushaltjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
			+	-	+/-					+/-			
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.191.395,10	6.412,14	0,00	-475.623,50	1.722.183,74	868.444,19	58.993,00			927.437,19	794.746,55	1.322.950,91
2.	Sachanlagen	298.217.091,43	13.202.646,03	3.430.351,02	475.623,50	308.465.009,94	99.244.651,90	6.526.362,44	0,00	-278.860,03	105.492.154,31	202.972.855,63	198.972.439,53
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1	Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	22.339.409,70	24.256,78	7.162,50	213.693,58	22.570.197,56	671.608,08	77.655,28	0,00	-7.158,50	742.104,86	21.828.092,70	21.667.801,62
2.1.2	Ackerland	10.124.410,46	458.487,47	234.917,80	2.319.563,49	12.667.543,62	2.914,29	2.914,28	0,00	0,00	5.828,57	12.661.715,05	10.121.496,17
2.1.3	Wald, Forsten	1.988.312,36	937,02	0,00	-54.995,69	1.934.253,69	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30	1.934.090,39	1.988.149,06
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.715.000,44	749.344,25	1.611.050,62	102.798,77	5.956.092,84	34.091,28	160.970,18	0,00	0,00	195.061,46	5.761.031,38	6.680.909,16
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte						0,00				0,00		
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.394.787,94	0,00	0,00	0,00	4.394.787,94	1.408.754,22	90.699,60	0,00	0,00	1.499.453,82	2.895.334,12	2.986.033,72
2.2.2	Schulen	58.209.372,10	4.242,50	22.180,50	397.379,78	58.588.813,88	27.282.345,66	1.353.809,64	0,00	0,00	28.636.155,30	29.952.658,58	30.927.026,44
2.2.3	Wohnbauten	9.602.635,39	0,00	0,00	0,00	9.602.635,39	1.762.638,51	211.263,18	0,00	0,00	1.973.901,69	7.628.733,70	7.839.996,88
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	35.657.209,93	0,00	0,00	1.939.947,84	37.597.157,77	14.517.323,41	909.388,28	0,00	0,00	15.426.711,69	22.170.446,08	21.139.886,52
2.3	Infrastrukturvermögen						0,00				0,00		
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.774.472,50	149.662,02	234,00	4.599,02	27.928.499,54	193.659,90	17.754,61	0,00	0,00	211.414,51	27.717.085,03	27.580.812,60
2.3.2	Brücken und Tunnel	6.318.676,33	0,00	1.669,80	288.556,31	6.605.562,84	2.678.213,24	181.601,62	0,00	-1.668,80	2.858.146,06	3.747.416,78	3.640.463,09
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.400,12	0,00	0,00	0,00	28.400,12	28.394,12	0,00	0,00	0,00	28.394,12	6,00	6,00
2.3.4	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	87.000.185,58	585.824,99	26.195,52	3.250.128,15	90.809.943,20	41.662.085,29	2.495.521,32	0,00	-22.930,18	44.134.676,43	46.675.266,77	45.338.100,29
2.3.5	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.993.221,27	0,00	3.750,00	18.949,69	2.008.420,96	573.963,81	65.912,73	0,00	-3.604,17	636.272,37	1.372.148,59	1.419.257,46
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	976.003,53	0,00	0,00	0,00	976.003,53	128.623,97	50.796,81	0,00	0,00	179.420,78	796.582,75	847.379,56
2.5	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	208.317,46	3.191,00	0,00	0,00	211.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.508,46	208.317,46
2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	11.732.898,89	718.325,50	243.505,38	23.954,70	12.231.673,71	6.095.975,94	686.465,83	0,00	-243.498,38	6.538.943,39	5.692.730,32	5.636.922,95
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.475.021,19	562.482,73	0,00	10.743,91	6.048.247,83	2.203.896,88	221.609,08	0,00	0,00	2.425.505,96	3.622.741,87	3.271.124,31
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.678.756,24	9.945.891,77	1.279.684,90	-8.039.696,05	8.305.267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305.267,06	7.678.756,24
3.	Finanzanlagen	45.918.899,80	3.124.610,59	2.773,30	0,00	49.040.737,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.040.737,09	45.918.899,80
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	15.831.367,79	3.013.835,45	0,00	0,00	18.845.203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845.203,24	15.831.367,79
3.2	Beteiligungen	21.776,25	0,00	0,00	0,00	21.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,25	21.776,25
3.3	Sondervermögen	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	27.820.143,40
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	969.045,22	102.695,14	0,00	0,00	1.071.740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.740,36	969.045,22
3.5	Ausleihungen												
3.5.1	an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	76.567,14	8.080,00	2.773,30	0,00	81.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.873,84	76.567,14
4.	Summe des Anlagevermögens	346.327.386,33	16.333.668,76	3.433.124,32	0,00	359.227.930,77	100.113.096,09	6.585.355,44	0,00	-278.860,03	106.419.591,50	252.808.339,27	246.214.290,24

Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	4
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.142.509,55	2.866.641,23	1.719.272,90	3.556.595,42	8.232.636,15
1.1 Gebühren	995.286,31	995.286,31	0,00	0,00	977.188,06
1.2 Beiträge	1.204.911,11	359.791,11	422.560,00	422.560,00	1.254.672,55
1.3 Steuern	844.195,98	532.439,56	0,00	311.756,42	758.251,43
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.783.521,23	315.004,33	641.744,90	1.826.772,00	2.913.875,01
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.314.594,92	664.119,92	654.968,00	995.507,00	2.328.649,10
2. Privatrechtliche Forderungen	1.369.220,45	1.357.220,45	12.000,00	0,00	721.784,71
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	554.447,07	542.447,07	12.000,00	0,00	461.785,12
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	247.661,32	247.661,32	0,00	0,00	32.823,82
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	49.258,35	49.258,35	0,00	0,00	120.410,36
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	517.853,71	517.853,71	0,00	0,00	106.765,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.738,89	1.738,89	0,00	0,00	744,21
Sonstige Vermögensgegenstände	1.738,89	1.738,89	0,00	0,00	744,21
4. Summe Forderungen	9.513.468,89	4.225.600,57	1.731.272,90	3.556.595,42	8.955.165,07

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalt- jahres 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	4
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.067.550,14	1.182.648,31	4.718.398,56	11.166.503,27	17.818.623,47
2.1 von verbundenen Unternehmen	397.552,82	13.678,73	61.153,65	322.720,44	0,00
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	16.669.997,32	1.168.969,58	4.657.244,91	10.843.782,83	17.818.623,47
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	803.780,00	52.680,00	210.720,00	540.380,00	856.460,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.012.656,63	3.012.656,63			8.854.335,19
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.905.256,63	283.344,05	142.812,00	1.479.100,58	1.719.632,88
7. Sonstige Verbindlichkeiten	466.277,37	466.277,37			1.479.995,88
8. Erhaltene Anzahlungen	26.407.927,76	26.407.927,76			25.149.927,65
9. Summe aller Verbindlichkeiten	49.663.448,53	31.405.534,12	5.071.930,56	13.185.983,85	55.878.975,07

Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	5.463.514,98				7.138.262,23
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kvv - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Rückstellungsübersicht - Instandhaltungsrückstellungen 2022

Kostenstelle	Maßnahme	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2022
Instandhaltungsrückstellungen Teil Hochbau						
		0,00			0,00	0,00
	Zwischensumme Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Teil Tiefbau						
310101	ÖPNV Kostenbeteiligung Büstra WAF-Beelen Pavenstedt (HAR)	80.000,00				80.000,00
310101	ÖPNV Büstra Beelen (HAR)	11.600,00				11.600,00
	Zwischensumme Tiefbau	91.600,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00
	Gesamtsumme	91.600,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00

Rückstellungsübersicht - Pensions- und Beihilferückstellungen, Sonstige Rückstellungen 2022

Rückstellung	Stand 01.01.2022	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Umbuchungen	Stand 31.12.2022
Pensions- und Beihilferückstellung Aktive Beamte						
Pension	8.874.552,00		1.758.173,00		-571.658,00	10.061.067,00
Beihilfe	2.577.973,00		411.740,00		-116.500,00	2.873.213,00
Pensions- und Beihilferückstellung Passive Beamte						
Pension	14.549.671,00		102.833,00		571.658,00	15.224.162,00
Beihilfe	5.052.131,00		87.313,00		116.500,00	5.255.944,00
Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	31.054.327,00	0,00	2.360.059,00	0,00	0,00	33.414.386,00
Sonstige Personalrückstellungen						
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	282.129,00	282.129,00	277.712,00			277.712,00
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	398.508,00	398.508,00	398.855,00			398.855,00
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	273.968,00	273.968,00	213.931,00			213.931,00
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	888.008,00	888.008,00	941.233,00			941.233,00
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	63.879,88		19.470,04			83.349,92
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	266.676,18	95.752,19	80.242,07			251.166,06
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamVG	618.823,00		9.677,00			628.500,00
Summe Sonstige Personalrückstellungen	2.791.992,06	1.938.365,19	1.941.120,11	0,00	0,00	2.794.746,98
Sonstige Rückstellungen						
VHS Pensionsrückstellung Aktive/ Versorgungsempfänger	446.685,06			446.685,06		0,00
Kreisumlage	876.000,00	876.000,00	1.240.000,00			1.240.000,00
Jugendamtsumlage	1.149.000,00	823.000,00	805.000,00			1.131.000,00
Summe Sonstige Rückstellungen	2.471.685,06	1.699.000,00	2.045.000,00	446.685,06	0,00	2.371.000,00
Gesamtsumme	36.318.004,12	3.637.365,19	6.346.179,11	446.685,06	0,00	38.580.132,98

Eigenkapitalspiegel Stadt Warendorf

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022
	2021					EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	86.861.478,17		-1.124.119,15			85.737.359,02
1.2 Sonderrücklagen	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.200.538,83	0,00				11.200.538,83
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.673.201,20	0,00			-3.966.716,92	6.706.484,28
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)						
Summe Eigenkapital	108.735.218,20	0,00	-1.124.119,15	0,00	-3.966.716,92	103.644.382,13
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	3. Vorjahr (2019)	Vorvorjahr (2020)	Vorjahr (2021)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.434.056,59	-311.120,33	0,00	2.122.936,26
Summe	2.434.056,59	-311.120,33	0,00	2.122.936,26

Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 - Ergebnisplan

SG/Amt	Haushaltsposition			Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach 2023
	Produkt		Erg.Pl.-Pos. Nr.				
	Nr.	Bezeichnung	Nr.				
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	IT-Aufrüstung weiterführende Schulen	Übertrag von 2022 nach 2023	12	106.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Barrierefreiheit HoT	Übertrag von 2022 nach 2023	12	30.000,00
32	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	16	Rückzahlung Fördermittel zus. Schulbusverkehr (coronabedingt)	Übertrag von 2022 nach 2023	15	9.206,41
32	020101	Allgemeine Gefahrenabwehr	16	Rückzahlung Fördermittel CO2-Ampeln (coronabedingt)	Übertrag von 2022 nach 2023	15	76.867,95
37	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorb. Brandschutz	13	Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze	Übertrag von 2022 nach 2023	12	16.450,00
40	030104	Gymnasien	16	Anschaffung Hardware (ADVLAU)	Übertrag von 2022 nach 2023	26	43.000,00
40	030104	Gymnasien	16	Anschaffung Hardware (ADV MARIEN)	Übertrag von 2022 nach 2023	26	31.000,00
40	030106	Gesamtschule	16	Anschaffung Hardware (ADVGESAMT1)	Übertrag von 2022 nach 2023	26	41.000,00
40	Integrations- und Fördermaßnahmen/Förder- und Betreuungsangebote		15	Rückzahlung Fördermittel Aufholen nach Corona	Übertrag von 2022 nach 2023	14	68.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Baukosten Aufstellung Parkscheinautomaten	Übertrag von 2020-2022 nach 2023	12	50.000,00
						Summe	335.524,36

Summe Ergebnisplan Pos.		
	13	202.450,00
	14	0,00
	15	68.000,00
	16	201.074,36
		471.524,36

Summe Finanzplan Pos.		
12 inkl. Rückstellungen		294.050,00
	14	68.000,00
	15	86.074,36
	26	115.000,00
		563.124,36

Nachrichtlich:

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

Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023 - Finanzplan

Amt	Haushaltsposition			Investition Nr.	Investition Bezeichnung	Mittelherkunft	Übertrag nach 2023 €
	Produkt		Fin.Pl.- Pos. Nr.				
	Nr.	Bezeichnung					
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	SAN Speicher	Übertrag von 2022 nach 2023	400.000,00
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Software Winterdienst, Schlüsselverwaltung, Aufbruchsanm.	Übertrag von 2022 nach 2023	32.000,00
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Lizenzen ACAD	Übertrag von 2022 nach 2023	9.600,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grunderwerb	Übertrag von 2022 nach 2023	3.580.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH24	Schlauchwagen	Übertrag von 2021-2022 nach 2023	2.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH27	HLF Mitte	Übertrag von 2022 nach 2023	130.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUNOTSTRO	1 Notstromaggregat mit Anhänger (übrige Mittel aus 2022)	Übertrag von 2022 nach 2023	10.202,59
37	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	ZSTECANL	1 Notstromaggregat mit Anhänger (übrige Mittel aus 2022)	Übertrag von 2022 nach 2023	40.614,35
40	030202	Schülerbeförderung	26	SCHULEFAHR	Schulbus	Übertrag von 2020-2022 nach 2023	65.028,74
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	26	HARDZENTR	Austausch Servervirtualisierung	Übertrag von 2022 nach 2023	250.000,00
40	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	26	KIGALOWEN2	Spieldenkmal	Übertrag von 2021-2022 nach 2023	10.742,00
41	040202	Büchereien	25	OPENLIBR	Open Library Schreinerarbeiten und Notbeleuchtung	Übertrag von 2022 nach 2023	44.661,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE92	Barrierefreiheit Lange Kesselstraße	Übertrag von 2019 - 2022 nach 2023	110.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE110	Barrierefreiheit Rathaus	Übertrag von 2018 - 2022 nach 2023	206.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE179	Vereinsheim Freckenhorst	Übertrag von 2021 - 2022 nach 2023	978.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE197	Sportplatzbewässerung Hoetmar	Übertrag von 2022 nach 2023	12.400,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE205	Ankauf mobiler Raumeinheiten als Flüchtlingsunterkunft	Übertrag von 2021 - 2022 nach 2023	1.000.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKFRECKE	Isek Freckenhorster Straße	Übertrag von 2022 nach 2023	87.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKMÜNSTE	Isek Münsterstraße	Übertrag von 2022 nach 2023	200.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU13	Stadtstraße Nord	Übertrag von 2022 nach 2023	894.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU82	Baulandentwicklung In de Brinke	Übertrag von 2020-2022 nach 2023	1.000.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU133	Parkplatz Fiediek	Übertrag von 2022 nach 2023	70.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU148	Fußgängerbrücke Stadtstraße	Übertrag von 2022 nach 2023	150.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	RADWEG1	Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	Übertrag von 2021-2022 nach 2023	640.000,00
65	120102	Radwege	25	RADWEG004	Radweg Waterstroarte südl. KVG	Übertrag von 2022 nach 2023	120.000,00
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDW BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung Baubetriebshof	Übertrag von 2022 nach 2023	1.455,67
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDW FUHR	Pritschenwagen Baubetriebshof	Übertrag von 2022 nach 2023	47.676,02
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATUR ANH	Anschaffung Anhänger Schwerlast	Übertrag von 2022 nach 2023	30.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	NATURAUSGL	Ausgleichsmaßnahmen	Übertrag von 2022 nach 2023	28.100,00
						Summe Auszahlungen	10.149.480,37

Bereits in Übersicht Ergebnisplan enthalten, da Festwerte konsumtiv aber gleichzeitig investive Auszahlung

40	030104	Gymnasien	26	ADVLAU	Anschaffung Hardware (ADVLAU)	Übertrag von 2022 nach 2023	43.000,00
40	030104	Gymnasien	26	ADVMARIEN	Anschaffung Hardware (ADVMARIEN)	Übertrag von 2022 nach 2023	31.000,00
40	030106	Gesamtschule	26	ADVGESAMT1	Anschaffung Hardware (ADVGESAMT1)	Übertrag von 2022 nach 2023	41.000,00

Summen Fi. Pl. Pos.	
24	3.580.000,00
25	5.540.161,00
26 (inkl. Festwerte, ohne GWG)	1.144.319,37
27	0,00
28	0,00

Beteiligungen der Stadt Warendorf - Übersicht nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO -

(Aufgeführt sind alle Beteiligungen i.S.d. § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) mit einem Anteil von 20 %)

Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Eigenkapital	Ergebnis
			<u>31.12.2021</u>	<u>JA 2021</u>
Stadtwerke Warendorf GmbH	Warendorf	100,00%	17.045	1.238
Abwasserbetrieb Warendorf	Warendorf	100,00%	34.376	1.114
Volkshochschule Warendorf (vhs)	Warendorf	44,06%	510	21
Nachrichtlich weitere Beteiligungen und weitere Mitgliedschaften der Stadt Warendorf				
Wasserbeschaffungsverbund Sassenberg-Versmold-Warendorf	Versmold	16,67%		
Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf eG	Warendorf	9,77%		
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbh & Co.KG	Bielefeld	1,55%		
Klärschlammverwertung Buchenhofen GmbH	Wuppertal	1,37%		
Gesellschaft zur Wirtschaftsförderung im Kreis (gfw)	Beckum	0,94%		
KoPart eG	Düsseldorf	0,43%		
Zweckverband Sparkasse		0,00%		
Vereinigte Volksbank Münster eG	Münster	"ein Anteil"		
Volksbank eG	Warendorf	"ein Anteil"		
Wasser- und Bodenverband Warendorf-Nord	Warendorf	k.A.		
Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd	Warendorf	k.A.		

Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen						
Darlehensnehmer/ Bürgschafts- geber	Darlehensgeber/ Bürgschafts- nehmer	Ursprungsbe- trag des Darlehens	Datum der Bürgschafts- erklärung	Ursprungsbe- trag der Bürgschaft	Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01.2022	Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01.2023
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	133.508,66 €	116.820,10 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	189.893,85 €	166.154,57 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	194.290,82 €	173.839,14 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	231.474,13 €	195.971,98 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	683.965,58 €	0,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Bäder - (54,5455 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf	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	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 Stromnetz	Erwerb DKB Deutsche Kreditbank AG	5.590.000,00 €	17. Dez 13	4.472.000,00 €	3.354.000,00 €	2.459.600,00 €

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	18.441.001,09 €	7.138.262,23 €	5.463.514,98 €
------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Nachrichtlich:

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

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2022

Rechtsgrundlage

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

In § 49 KomHVO NRW heißt es unter anderem:

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

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

Rückblick zum Haushaltsplan 2022

Die für 2022 beschlossene Haushaltssatzung wies im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von -9.980.651 € aus.

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

Die im Jahresabschluss 2021 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2022. Durch diese Übertragungen in Höhe von -1.174.050 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis 2022 auf „fortgeschriebene“ -11.154.701 €

Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -3.966.717 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von -11.154.701 € ist eine Verbesserung um 7.187.984 € eingetreten.

Übersicht Ergebnisrechnung

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Ordentliche Erträge	91.990.023,30	100.082.341,37	8.092.318,07
Ordentliche Aufwendungen	105.742.724,33	104.501.674,60	1.241.049,73
= Ordentliches Ergebnis	-13.752.701,03	-4.419.333,23	9.333.367,80
+ / - Finanzergebnis	643.000,00	452.616,31	-190.383,69
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.109.701,03	-3.966.716,92	9.142.984,11
+ / - Außerordentliches Ergebnis	1.955.000,00	0,00	-1.955.000,00
= Ergebnis	-11.154.701,03	-3.966.716,92	7.187.984,11

Das Haushaltsjahr 2022 war geprägt durch überplanmäßige Steuererträge in Höhe von rd. 4,2 Mio. €, die so nicht zu erwarten waren. Der Verkauf von Baugrundstücken führte insgesamt zu Mehrerträgen i.H.v. rd. 1,7 Mio. €. Aus Konzessionsabgaben, der Übernahme von Beamten anderer Dienstherren und der Abwicklung von Umlegungsverfahren resultieren Mehrerträge i.H.v. rd. 1,8 Mio. €. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen insbesondere im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Es brauchte keine Isolierung der Belastung aus der Covid 19 Pandemie gebucht werden. Somit weicht das Außerordentliche Ergebnis in Höhe des Planansatzes ab.

Finanzrechnung

Die übertragenen Ermächtigungen für Investitionen in der Finanzrechnung nach 2022 (14.015.681 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes für die „Änderungen des Finanzbestandes“ von -12.253.268 € ein fortgeschriebener Ansatz von -27.425.599 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Übersicht Finanzrechnung

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.002.491,00	92.424.150,20	7.421.659,20
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.193.505,60	93.522.151,04	3.671.354,56
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.191.014,60	-1.098.000,84	11.093.013,76
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.078.017,00	9.263.780,67	-6.814.236,33
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.347.601,00	20.573.767,18	29.773.833,82
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.269.584,00	-11.309.986,51	22.959.597,49
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-46.460.598,60	-12.407.987,35	34.052.611,25
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.035.000,00	-1.237.009,15	20.272.009,15
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-27.425.598,60	-13.644.996,50	13.780.602,10
Anfangsbestand an Finanzmitteln	813.769,00	24.178.176,39	23.364.407,39
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	-615.185,96	-615.185,96
= Liquide Mittel	-26.611.829,60	9.917.993,93	36.529.823,53

Die Summe der fremden Finanzmittel von -615.186 € setzt sich zusammen aus Verwahrgeldern, durchlaufenden Geldern, der Differenz der Ein- und Auszahlungen aus dem Bereich Soziales zur Abrechnung mit dem Kreis und der Differenz der Ein- und Auszahlungen gegenüber dem Abwasserbetrieb.

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage

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

Die Buchungen zur Veränderung der allgemeinen Rücklage entstanden durch Aufwendungen und Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen und Finanzanlagen und schlossen

mit einer Verringerung von -1.124.119 € ab. Eine detaillierte Erläuterung findet sich im Anhang.

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2022

Zur Orientierung sind die Erläuterungen in der Reihenfolge der Ziffern der Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses gegliedert. Der Vergleich erfolgt jeweils auf Basis der fortgeschriebenen Haushaltsansätze (d.h. unter Berücksichtigung der gebildeten Ermächtigungsübertragungen) gegenüber dem Ergebnis 2022.

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

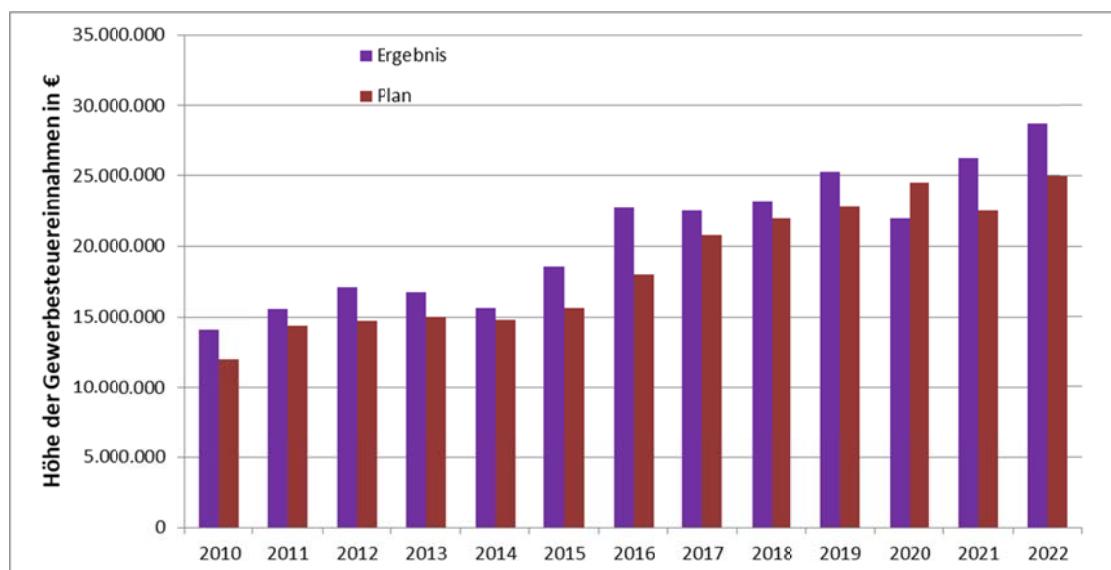
01 Steuern und ähnliche Abgaben

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Grundsteuer A	408.000,00	402.335,06	-5.664,94
Grundsteuer B	6.030.000,00	5.989.700,98	-40.299,02
Gewerbesteuer	25.000.000,00	28.704.372,07	3.704.372,07
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.200.000,00	19.452.365,55	252.365,55
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.100.000,00	3.330.549,65	230.549,65
Vergnügungssteuer pauschal Automaten	600,00	440,00	-160,00
Vergnügungssteuer Automaten nach Ertrag u. Tanzveranstaltung	320.000,00	305.687,14	-14.312,86
Hundesteuer	233.000,00	231.827,00	-1.173,00
Zweitwohnungsteuer	11.500,00	13.639,00	2.139,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/ Kompensation	1.960.000,00	2.026.480,77	66.480,77
	56.263.100,00	60.457.397,22	4.194.297,22

Die Gewerbesteuer hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erholt.

Mit dem Rechnungsergebnis von 28.704.372 € konnte eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Planansatz, und zwar um 3.704.372 € verzeichnet werden.

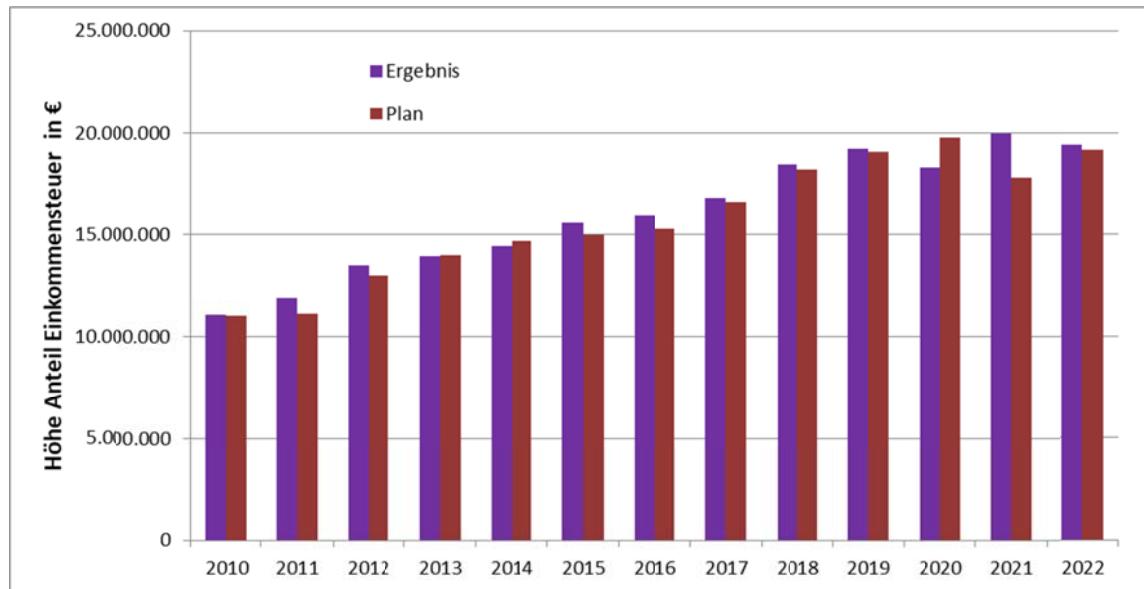
Die **Entwicklung der Gewerbesteuer** stellt sich im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen in den vergangenen Jahren wie folgt dar:



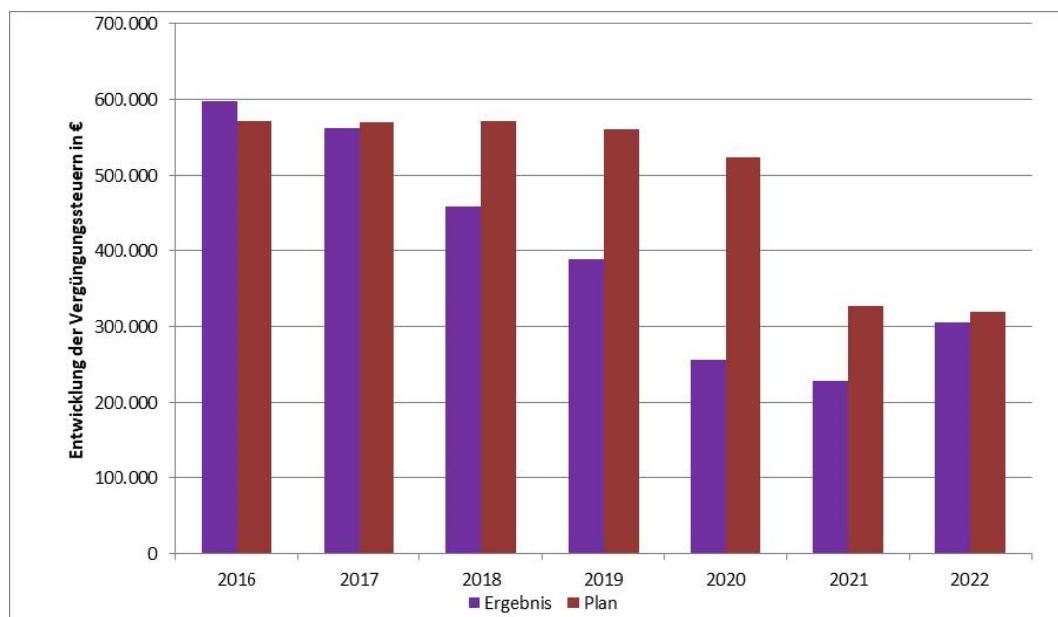
Der **Anteil an der Einkommensteuer** der Stadt Warendorf hat sich ebenfalls positiv entwickelt.

Mit dem Rechnungsergebnis von 19.452.366 € war eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz um 252.366 € zu verzeichnen.

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



Die **Entwicklung der Vergnügungssteuer** war seit dem Jahr 2016 rückläufig. Gründe hierfür sind geänderte rechtliche Rahmenbedingungen für den Betrieb, eine reduzierte Anzahl von Geschäften in der Branche und zuletzt vor allem die Covid 19 Pandemie. Im Jahresabschluss 2022 liegt das Ergebnis zwar in Höhe von 14 T€ niedriger als geplant, der Abwärtstrend hat sich aber nicht fortgeführt.



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	3.170.000,00	3.174.999,00	4.999,00
Allgemeine Zuweisungen	0,00	812.847,00	812.847,00
Zuweisungen vom Bund	20.500,00	47.005,79	26.505,79
Zuweisungen vom Land	4.622.973,00	6.447.198,70	1.824.225,70
Zuweisungen Digitalpakt/Sofortausstattung	1.044.000,00	28.082,64	-1.015.917,36
Zuweisungen vom Land für Aus- u. Fortbildung der Lehrer	18.930,00	19.695,00	765,00
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	1.395.000,00	0,00	-1.395.000,00
Zuweisung Land Sportpauschale Verw. Konsumtiv	40.000,00	28.769,92	-11.230,08
Zuweisung gem. Bildungs- und Teilhabegesetz	37.500,00	62.012,90	24.512,90
Zuweisung vom Kreis u. sonst. öffentl. Bereich	1.401.120,00	1.403.297,49	2.177,49
Spenden	4.300,00	10.020,04	5.720,04
Spenden Projekt Notinsel	300,00	0,00	-300,00
Zuweisungen übrige Bereiche	150,00	7.950,00	7.800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.380.073,48	3.129.965,12	-250.108,36
	15.134.846,48	15.171.843,60	36.997,12

Zuweisungen vom Bund und Land

Eine nicht geplante Zuwendung zur Krisenbewältigung im Rahmen der Corona-Pandemie führte zu Mehrerträgen i.H.v. rd. 813 T€.

Im Rahmen des FlüAG konnten wurden rd. 1,9 Mio. € mehr eingenommen als geplant.

Die Zuwendungen aus dem Digitalpakt und der Sofortausstattung sind nicht in 2022 in der geplanten Höhe eingegangen (-1 Mio. €), sondern in 2023.

Anstelle der geplanten konsumtiven Verwendung der Schulpauschale soll diese zugunsten der zukünftigen Investitionen im Schulbereich genutzt und deshalb erst in den nächsten Jahren verwendet werden (-1,4 Mio. €).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten lagen um rd. -250 T€ unter dem Ansatz.

03 Transfererträge

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz AslbLG	20.000,00	192.070,72	172.070,72
Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	1.500,00	281,66	-1.218,34
Andere sonstige Transfererträge	2.000,00	2.487,54	487,54
	23.500,00	194.839,92	171.339,92

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Verwaltungsgebühren	765.150,00	777.500,96	12.350,96
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.337.252,00	13.251.643,48	-85.608,52
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	925.904,36	919.217,37	-6.686,99
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenausgleich	1.109.087,56	1.111.311,58	2.224,02
	16.137.393,92	16.059.673,39	-77.720,53

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt um -77.721 € unter dem Haushaltsansatz. Dies in erster Linie auf die Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst zurückzuführen.

Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung und die Übergangseinrichtungen konnten hingegen waren höher als geplant.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Mieten und Pachten	711.610,00	780.138,10	68.528,10
Verkaufsentgelte	87.676,00	1.795.177,92	1.707.501,92
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.250,00	202.513,37	-31.736,63
	1.033.536,00	2.777.829,39	1.744.293,39

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen um 1.744.293 € über dem Haushaltsansatz. Dies ist auf Grundstücksverkäufe zurückzuführen, die in Vorjahren zunächst als Erhaltene Anzahlungen bilanziert worden sind und im Abschlussjahr den entsprechenden Grundstücken zugeordnet werden konnten.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Erstattungen vom Land	108.500,00	1.983,80	-106.516,20
Erstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden	201.050,00	241.468,34	40.418,34
Erstattungen von Zweckverbänden	1.500,00	2.760,00	1.260,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	2.890,80	2.890,80
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	299.350,00	351.132,94	51.782,94

Erstattungen von übrigen Bereichen	145.710,00	122.568,54	-23.141,46
Erstattungen von Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	131.920,00	242.068,66	110.148,66
	888.030,00	964.873,08	76.843,08

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten gegenüber dem Planansatz um 76.843 € erhöht werden. Dies ist in erster Linie Personal- und Sachkostenerstattungen zurückzuführen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.827.750,00	2.139.816,74	312.066,74
Erträge aus der Veräußerung von Anlagen	0,00	0,00	0,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	336.950,00	402.358,17	65.408,17
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	134.366,90	130.870,85	-3.496,05
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	36.042,54	36.042,54
andere ordentliche Erträge	60.550,00	1.466.742,99	1.406.192,99
	2.359.616,90	4.175.831,29	1.816.214,39

Unter den anderen ordentlichen Erträgen wurden im Wesentlichen Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden (+78 T€) und Abfindungserträge für beamtenrechtliche Dienstherrenwechsel (+609 T€) verbucht.

Im Rahmen der Abwicklung des Umlegungsverfahrens „Nordwestliche Stadterweiterung - In de Brinke“ sind hier Erträge aus Ausgleichsleistungen im Umlegungsverfahren in Höhe von 539 T€ gebucht worden.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	280.053,48	130.053,48
	150.000,00	280.053,48	130.053,48

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

Im Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen konnte erbrachter Personalaufwand für die Erstellung eigener Vermögensgegenstände in Höhe von 116 T€ und im Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen in Höhe von 140 T€ als Eigenleistung aktiviert werden. Für Radwege sind Eigenleistungen i.H.v. 16 T€ erbracht worden. Im Bereich Baubetriebshof konnten für eigene Leistungen insgesamt 8 T€ gebucht werden.

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

11 Personalaufwendungen

12 Versorgungsaufwendungen

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Dienstaufwendungen	17.127.207,00	16.558.830,74	568.376,26
Beiträge zur Versorgungskassen	1.099.528,00	1.071.789,77	27.738,23
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.990.124,00	2.959.325,67	30.798,33
Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	153.850,00	164.971,01	-11.121,01
Zuführ. Pensionsrückst.f. Beschäftigte/Aktive	228.328,00	1.758.173,00	-1.529.845,00
Zuführ. Beihilferückst.f. Beschäftigte/Aktive	54.422,00	411.740,00	-357.318,00
11 Personalaufwendungen	21.653.459,00	22.924.830,19	-1.271.371,19
12 Versorgungsaufwendungen	2.362.619,00	2.105.320,02	257.298,98
Gesamtbetrachtung Personal	24.016.078,00	25.030.150,21	-1.014.072,21

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr insgesamt mit -1.014.072 € über den geplanten Ansatz gestiegen. Ursächlich dafür waren die Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden auf Grundlage des „Heubeck`schen Gutachten“ berechnet und entsprechend der Rückstellung zugeführt. Diese Zuführung lag in Höhe von rd. 1,8 Mio. € über den Planansätzen. Die Dienstaufwendungen lagen hingegen um rd. 570 T€ unter dem Planansatz.

Bei den Versorgungsaufwendungen wurde der Planansatz in Höhe von 257 T€ unterschritten, dies reduzierte das Defizit bei den Personalaufwendungen. Das ist in erster Linie auf geringere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger zurückzuführen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.109.990,00	2.651.332,17	2.458.657,83
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.304.400,00	1.846.850,70	457.549,30
Erstattung der Aufwendungen von Dritten	154.250,00	42.071,18	112.178,82
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.930.902,00	4.110.503,02	-179.601,02
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	663.005,00	682.819,16	-19.814,16
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	350.130,00	305.339,82	44.790,18
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	124.700,00	177.174,53	-52.474,53
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.134.480,60	14.050.249,84	1.084.230,76
	27.771.857,60	23.866.340,42	3.905.517,18

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen insgesamt mit 3.905.517 € unter dem Haushaltsansatz.

Einsparungen in der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen führten in Höhe von 2,459 Mio. € zu Minderaufwendungen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen wurden in den Bereichen Straßen, Wege, Plätze und der Grünanlagenpflege insgesamt 458 T€ nicht verausgabt.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen lagen in Höhe von 1.084 Mio. € unter den Planansätzen. Diese Abweichung verteilt sich im Wesentlichen auf den Gewässerausbau (-685 T€), die Bauleit- und Stadtplanung (-233 T€) und die Abfallentsorgung in Höhe von -242 T€.

14 Bilanzielle Abschreibungen

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Bilanzielle Abschreibungen	7.129.245,73	7.987.765,56	-858.519,83
	7.129.245,73	7.987.765,56	-858.519,83

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

Des Weiteren wurden die Covid19-Isolierung aus den Vorjahren in Höhe von 951.800 € und vier Grundstücke in Höhe von 17.755 € außerplanmäßig abgeschrieben. Nähere Erläuterungen zu diesen Sachverhalten erfolgen im Anhang.

15 Transferaufwendungen

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.647.875,00	4.125.142,79	522.732,21
Sozialtransfераufwendungen	1.118.000,00	1.848.823,37	-730.823,37
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Fonds deutscher Einheit)	2.050.000,00	2.530.152,53	-480.152,53
Kreis- und Jugendamtsumlage	30.318.000,00	30.320.220,52	-2.220,52
Rückstellung Kreis- und Jugendamtsumlage	-211.000,00	346.000,00	-557.000,00
Sonstige Transferaufwendungen	618.000,00	580.765,68	37.234,32
	38.540.875,00	39.751.104,89	-1.210.229,89

Die höheren Sozialtransfераufwendungen betreffen das AsylbLG (-731 T€).

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

Die laufende Kreis- und die Jugendamtsumlage sowie die Abrechnung der Einheitslasten entwickelten sich gemäß Ansatz. Die erneute Bildung einer Rückstellung war nicht geplant und führt zu Mehraufwendungen in Höhe von 557 T€.

An Kindergärten wurden weniger Zuschüsse ausgezahlt als geplant (441 T€).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	654.260,00	481.704,69	172.555,31
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.084.103,00	2.910.137,19	173.965,81
Geschäftsaufwendungen	3.629.251,00	1.836.597,70	1.792.653,30
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	664.254,00	842.941,69	-178.687,69
Wertveränderungen/Wertberichtigungen (Forderungen)	171.500,00	804.614,47	-633.114,47
Besondere ordentliche Aufwendungen	51.000,00	693.450,12	-642.450,12
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.300,00	296.867,66	-266.567,66
	8.284.668,00	7.866.313,52	418.354,48

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 418.354 € unterhalb des Planansatzes.

Unter sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden u.a. die Aus- und Fortbildungs- sowie die Dienstreiseaufwendungen verbucht. Die hier zur Verfügung stehenden Mittel wurden um 173 T€ nicht in Anspruch genommen. Die Einsparungen lagen in erster Linie an geringeren Teilnahmen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Vergleich zur Planung.

Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind 174 T€ weniger als geplant in Anspruch genommen worden. Darunter fallen in erster Linie Aufwendungen des IT-Service.

Unter Geschäftsaufwendungen wird u.a. die Anschaffung der Festwerte gebucht. Hier sind „Investitionen“ aus dem Bereich Informationstechnik an Schulen in Höhe von 1.228 T€ nicht umgesetzt. Mobiliaranschaffungen im Schulbereich sind ebenfalls in Höhe von 234 T€ nicht erfolgt. Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungsleistungen lagen um 262 T€ unter dem Ansatz.

Die Versicherungsbeiträge für Schulen liegen um rd. -221 T€ über dem Planansatz, da u.a. für 2021 eine Nachzahlung zu leisten war.

Die Position Wertberichtigung auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 156 T€, der Ansatz für diesen Aufwand betrug 41 T€. Abschreibungen auf Forderungen wurden i.H.v. 268 T€ verbucht.

Zusätzlich wertberichtigt werden Forderungen sowohl einzeln (Niederschlagungen) als auch durch die Pauschalwertberichtigungen, nach Forderungsarten. Die Beitreibung dieser Forderungen wird weiterhin verfolgt, im Jahresabschluss dürfen aber nur voraussichtlich realisierbare Forderungen ausgewiesen werden. Dieses Vorsichtsprinzip begründet den Aufwand für Wertberichtigungen in Höhe von -86 T€. Der negative Wert ist darauf zurückzuführen, dass die Wertberichtigungen im letzten Jahr höher waren. Die Rückbuchung übersteigt die einzubuchenden Wertberichtigungen für 2022.

Auch die Forderungen, deren Vollziehung ausgesetzt ist, werden aus Vorsichtsgründen zum Jahresabschluss „wertberichtigt“. Die Forderungen aus der Aussetzung der Vollziehung werden mit 50 % angesetzt. In 2022 betrug der Aufwand für diese Wertberichtigungen -20 T€. Auch hier lag die Auflösung aus dem Vorjahr über neu einzubuchenden Wertberichtigungen.

Unter die Teilposition Wertberichtigung fallen außerdem Aufwendungen zur Bildung von Sonderposten aus Gebührenüberschüssen in Höhe von -487 T€. In den kostenrechnenden Bereichen Friedhofswesen / Abfallentsorgung / Kirmessen und Rettungsdienst (seit dem Jahr 2019) waren Gebührenüberschüsse zu verbuchen, denen kein Planansatz gegenüber stand.

Besondere ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a. noch durchgeführte Korrekturen von Jahresabschlüssen aus Vorjahren. Den Aufwendungen i.H.v. 659 T€ steht kein Planansatz gegenüber.

Aufwendungen aus Umlegungsverfahren führen bei den weiteren sonstigen Aufwendungen zu einer Ansatzüberschreitung i.H.v. -216 T€.

Finanzergebnis

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Finanzerträge	932.000,00	693.027,85	-238.972,15
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	289.000,00	240.411,54	48.588,46
	643.000,00	452.616,31	-190.383,69

Unter den Finanzerträgen wurden die Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserbetrieb sowie die Gewinnausschüttung der Sparkasse verbucht. Diese lag um rd. 210 T€ unter dem Haushaltsansatz.

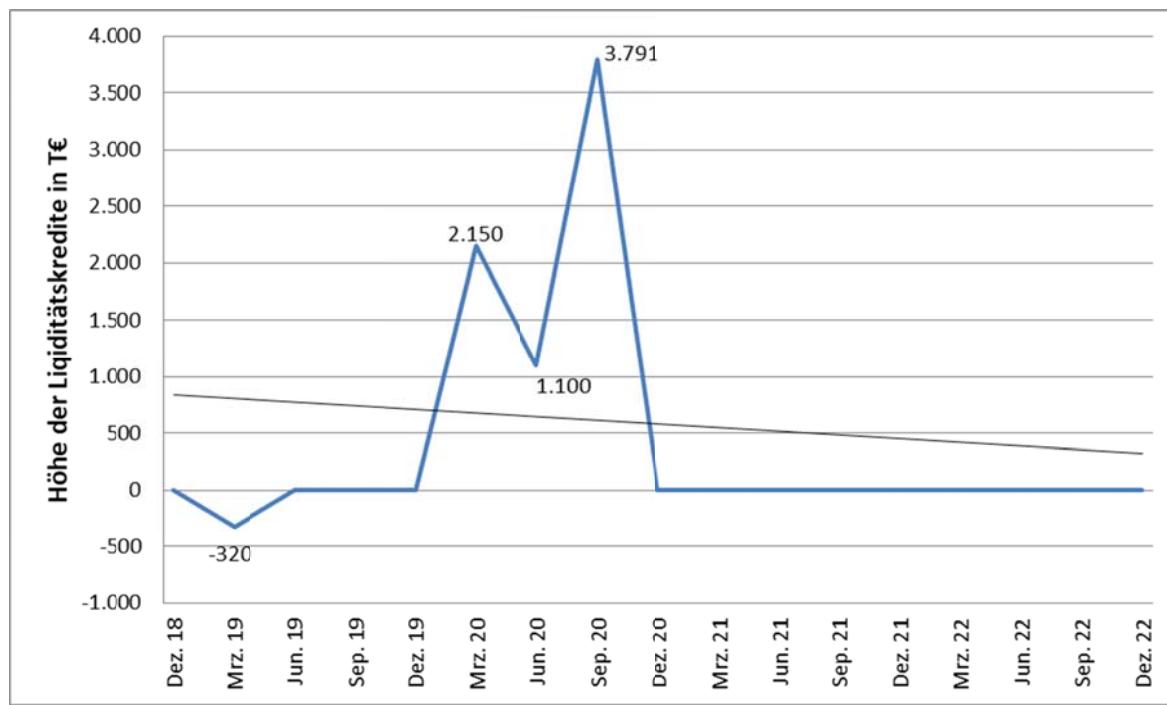
Die Unterschreitung der Zinsaufwendungen resultiert daraus, dass Jahr 2022 kein neues Investitionsdarlehen aufgenommen worden ist und keine Liquiditätskredite benötigt wurden.

Außerordentliches Ergebnis

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Außerordentliche Erträge	1.955.000,00	0,00	-1.955.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	1.955.000,00	0,00	-1.955.000,00

In dieser Position wurden in den Vorjahren die Kosten der Covid 19 Pandemie isoliert. Im Jahr 2022 wurde keine Isolierung durchgeführt (vgl. Anhang).

Entwicklung der Liquiditätskredite 2017-2022 in T€ (ohne Gute Schule 2020)



Seit Dezember 2020 war es nicht mehr notwendig Liquiditätskredite aufzunehmen. Dies ist auf den hohen Bestand an Liquiden Mitteln zurückzuführen, der konstant im 7- bzw. 8-stelligen Bereich lag.

Ein Nachteil der vorhandenen Liquidität sind die hohen Verwahrentgelte, die im Berichtsjahr insgesamt bei rd. 30 T€ lagen.

Kennzahlen

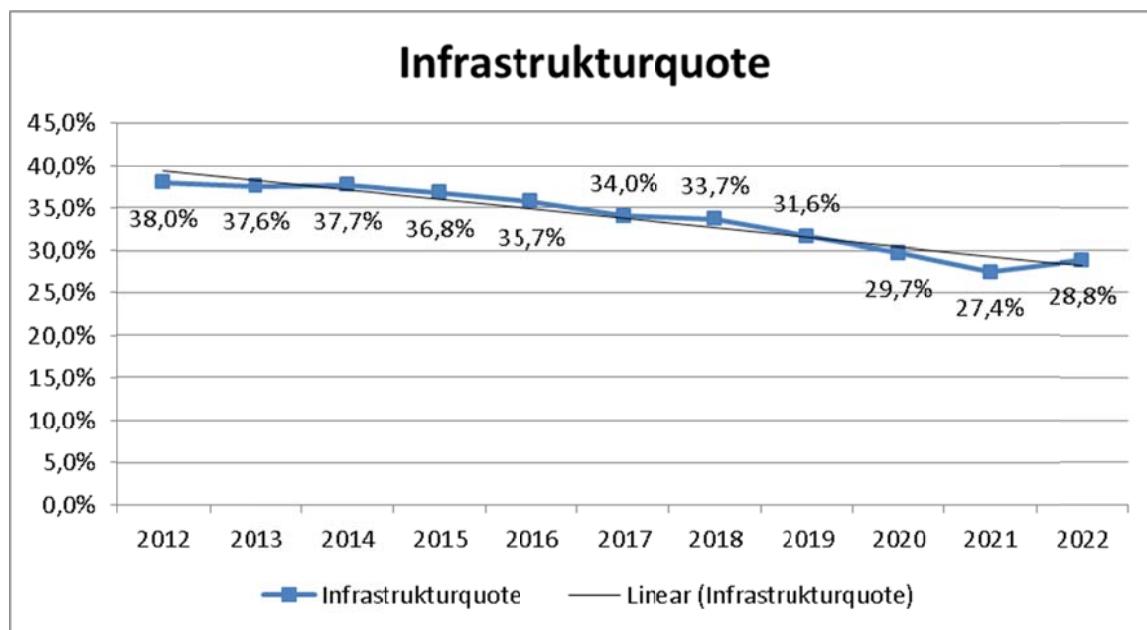
Anhand von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, welche mit Vorjahreswerten verglichen werden können, kann die Lage der Kommune dargestellt werden.

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

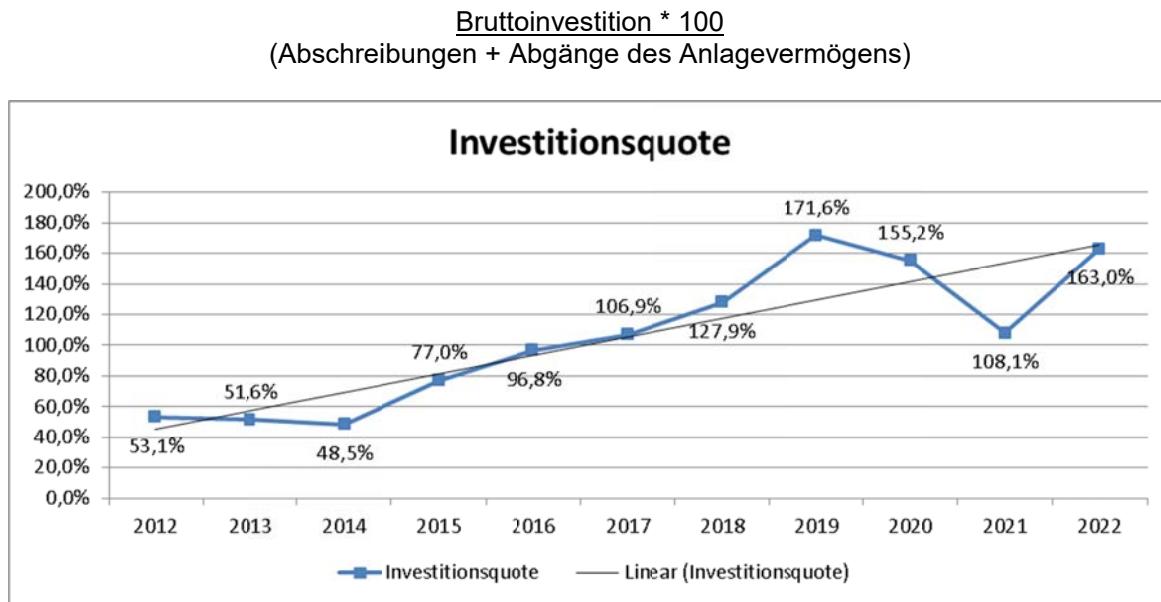
Kennzahlen zur Vermögenslage

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

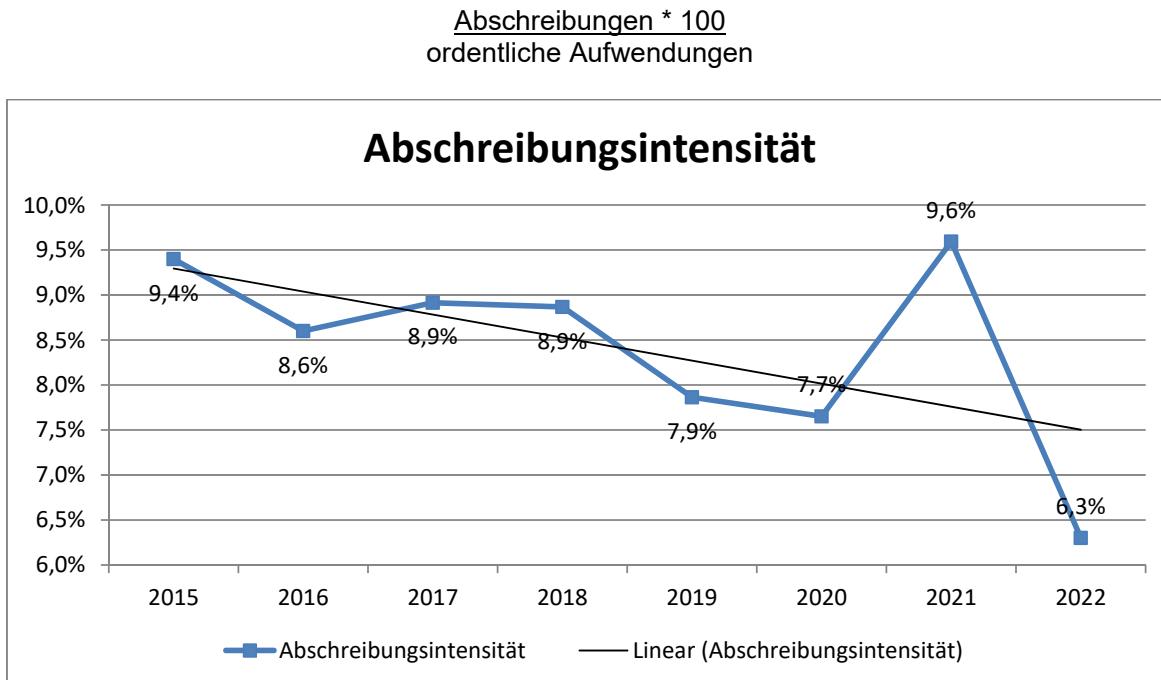
$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



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



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

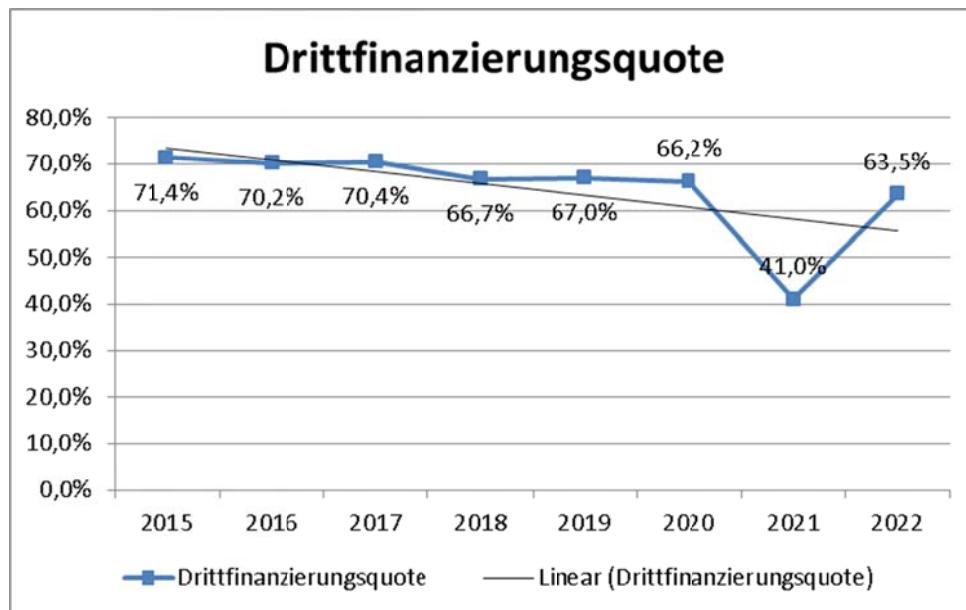


Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit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

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

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

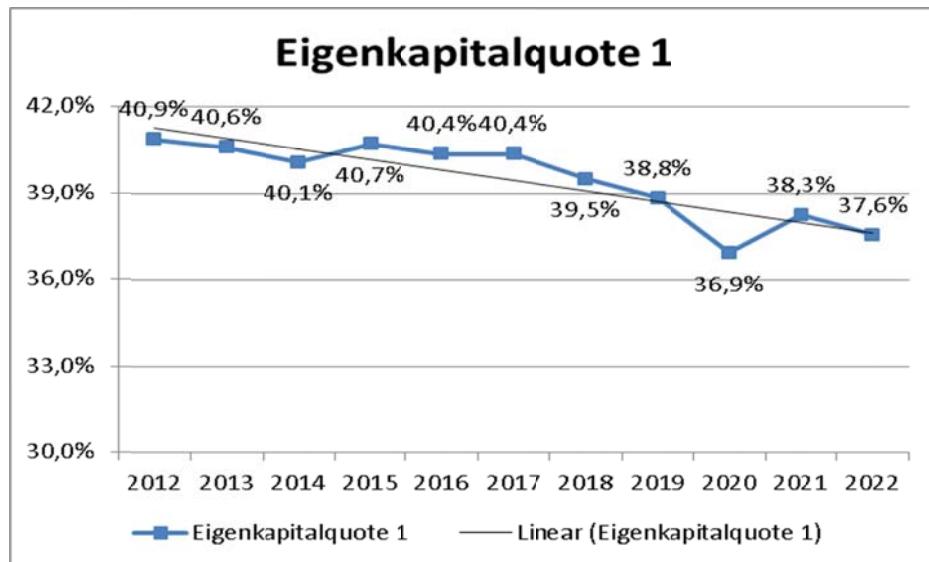
$$\frac{\text{Erträge a. d. Aufl. SoPo} * 100}{\text{Abschreibungen}}$$



Kennzahlen zur Finanzlage

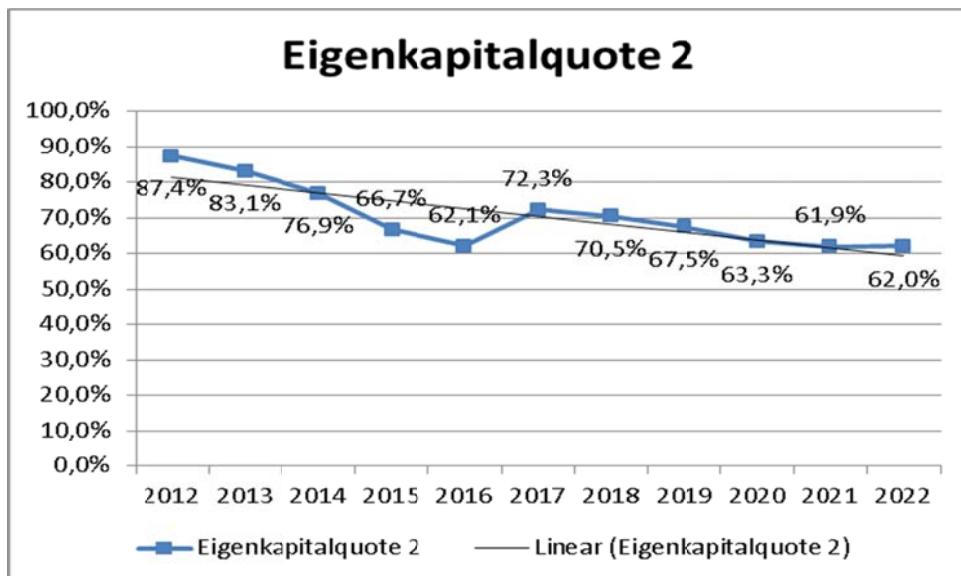
Die **Eigenkapitalquote I** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit rd. 38 % ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen. Die Kennzahl sinkt aufgrund des negativen Jahresabschlusses von rd. -4,0 Mio. leicht ab.

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



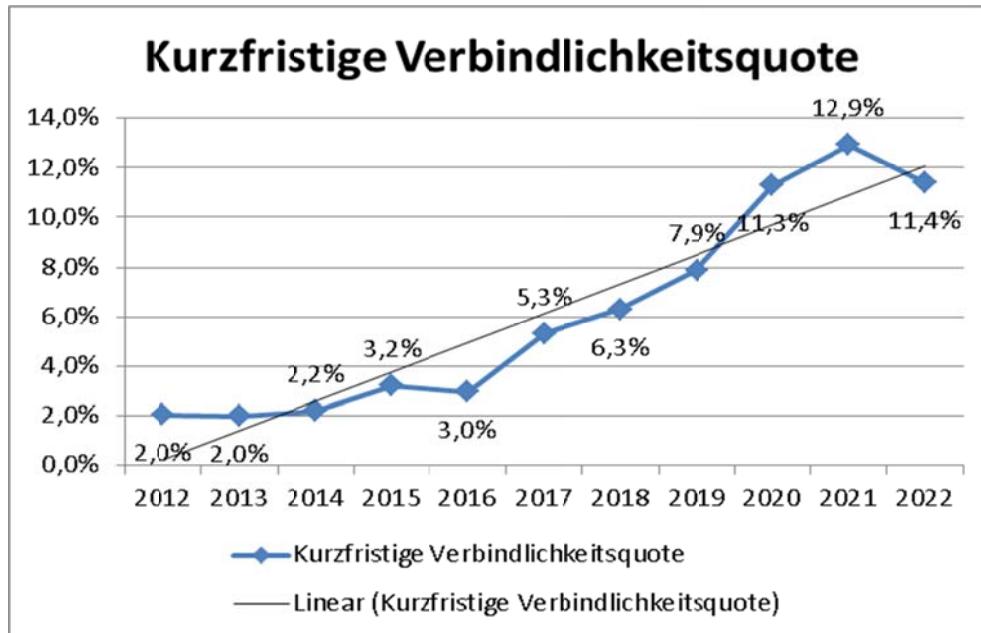
Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

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



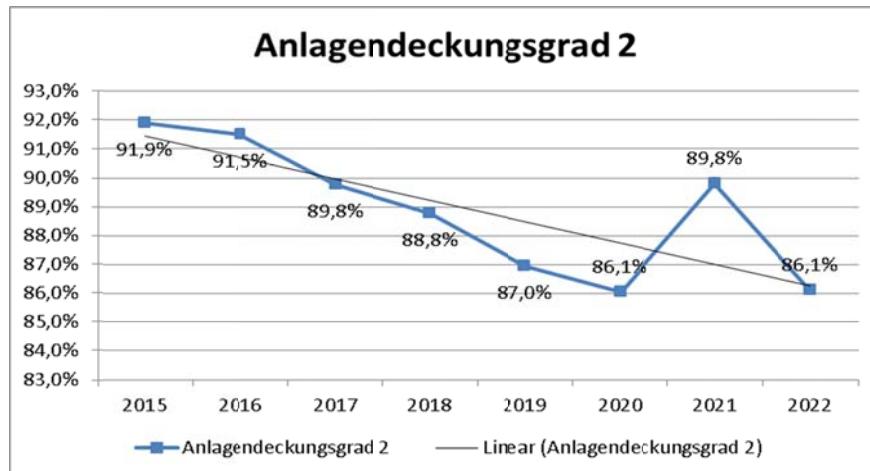
Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Die Steigerung der letzten Jahre ist in erster Linie auf die Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen. Da auf die konsumtive Verwendung von Investitionspauschalen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

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



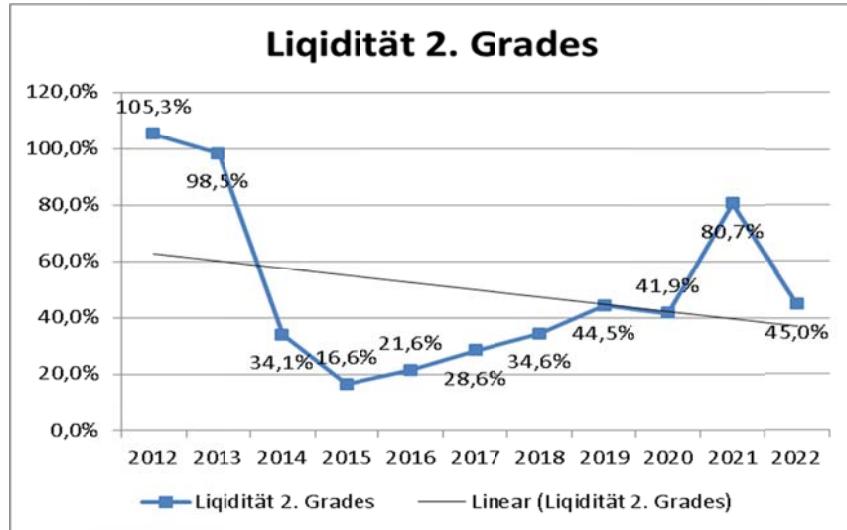
Der **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital, die Sonderposten aus Zuwendungen und das langfristige Fremdkapital finanziert sind.

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



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

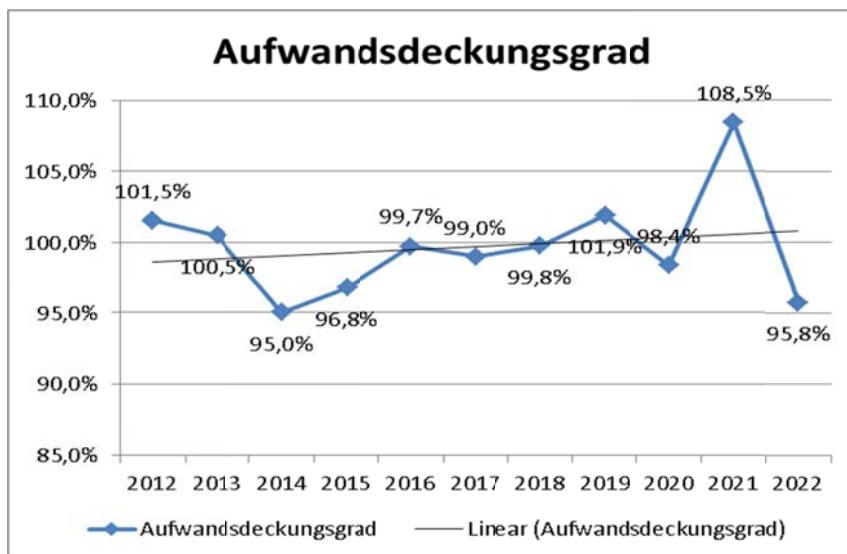
$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



Kennzahlen zur Aufwandslage

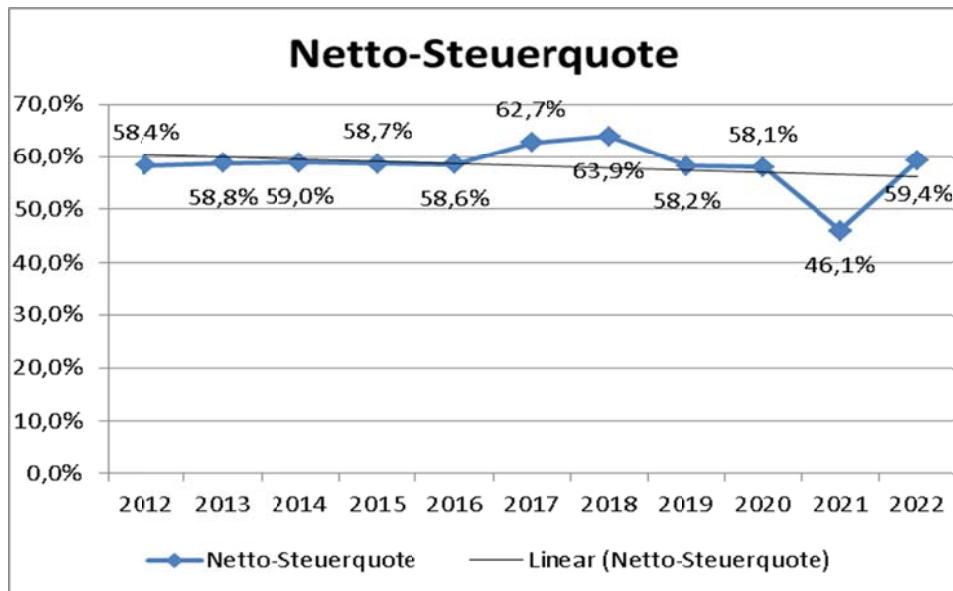
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

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



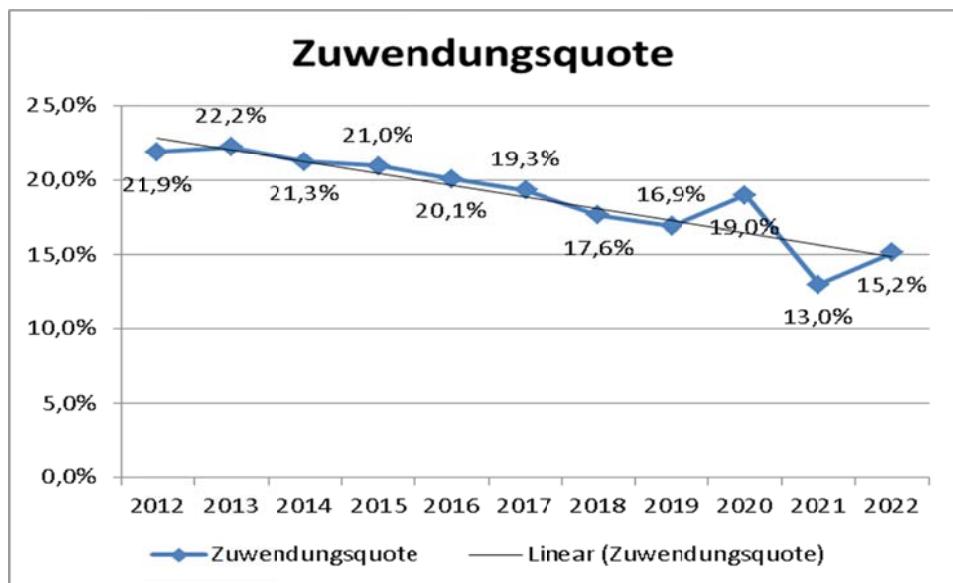
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (s. Zuwendungsquote).

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



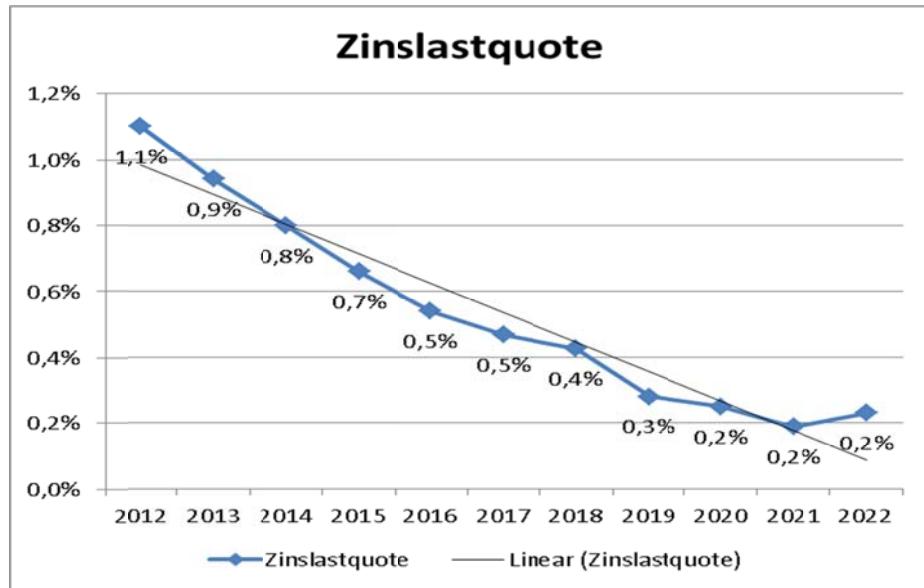
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

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



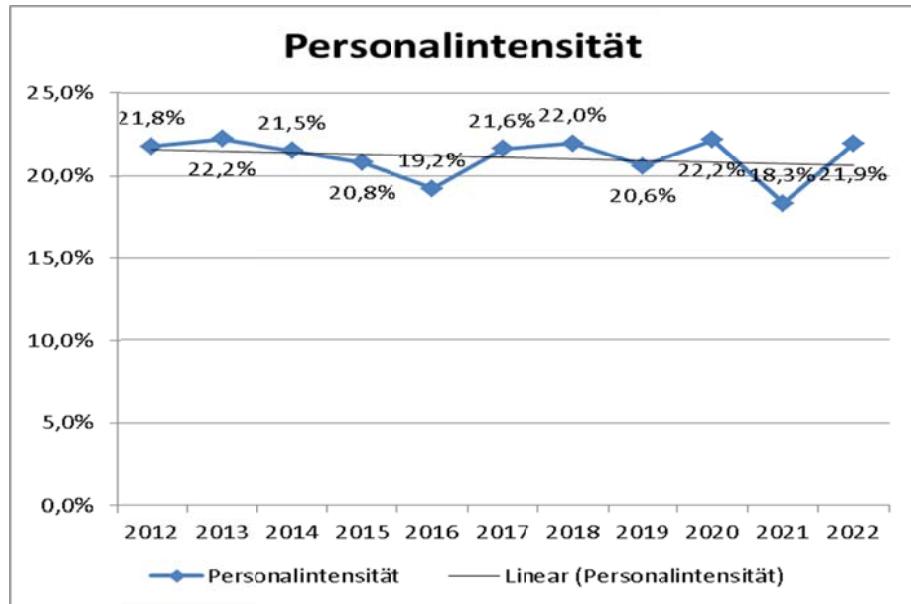
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

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



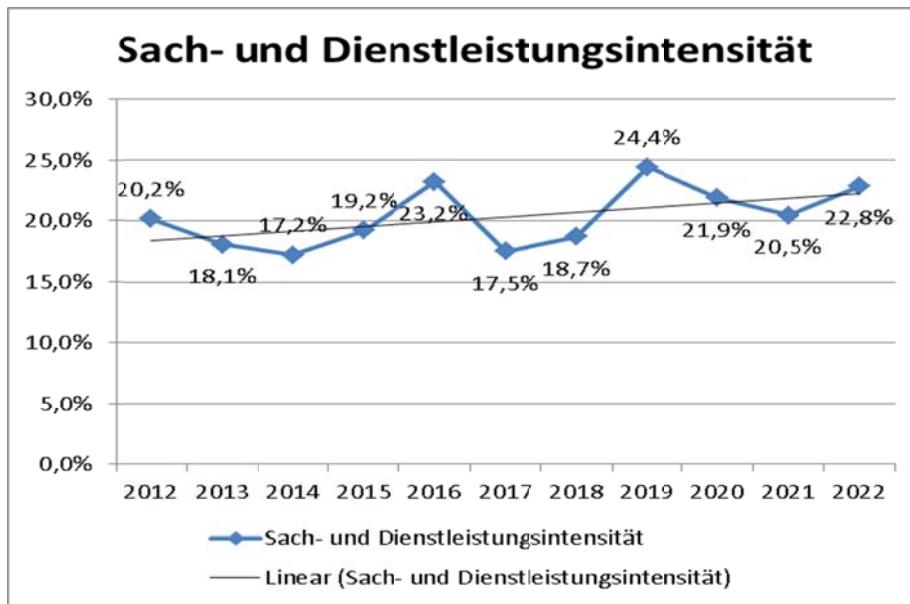
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen.

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



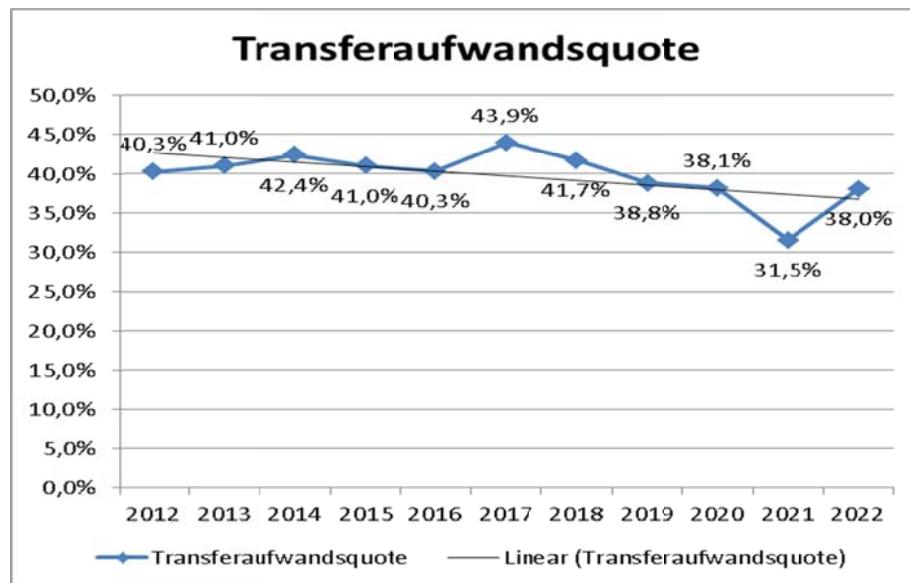
Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** stellt in begrenztem Umfang dar, wie groß der Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. der Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

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



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

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



Finanzrechnung (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

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

Es liegt daher allein schon in der unterschiedlichen Systematik der Geschäftsbuchführung (Periodenabgrenzung) und der Zahlungsabwicklung (Kassenwirksamkeitsprinzip) begründet, dass es zu unterschiedlichen Saldenausweisungen in der Ergebnisrechnung (Ziffer 26 – Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Ziffer 38 – Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) kommt.

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

Zum 31.12.2022 beträgt der Stand der liquiden Mittel 9.917.994 €, bei einem Anfangsbestand von 24.178.176 € zum Jahresende 2021.

09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	56.263.100,00	60.307.126,05	4.044.026,05
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.275.773,00	11.673.048,25	2.397.275,25
03 Sonstige Transfereinzahlungen	23.500,00	243.451,76	219.951,76
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.361.302,00	14.294.926,65	-66.375,35
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.536,00	1.113.932,47	80.396,47
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	888.030,00	874.978,22	-13.051,78
07 Sonstige Einzahlungen	2.225.250,00	3.610.558,95	1.385.308,95
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	932.000,00	306.127,85	-625.872,15
	85.002.491,00	92.424.150,20	7.421.659,20

Der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 92.424 T€ liegen mit 7.421 T€ über der Planung. Die Verbesserung im Vergleich zum Ansatz resultiert in erster Linie aus den Bereichen **Steuern und Abgaben** und Zuwendungen.

Die Mehreinzahlungen bei den **sonstigen Einzahlungen** in Höhe von 1.385 T€ sind im Wesentlichen auf Abfindungszahlungen bei beamtenrechtlichen Dienstherrnwechseln und Einzahlungen aus Umlegungsverfahren zurückzuführen.

In der Position **Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen** erfolgte die Gewinnausschüttung der Sparkasse nicht in geplanter Höhe. Die Einzahlung der Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebs erfolgte zum Großteil erst in 2023.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
10 Personalauszahlungen	21.406.161,00	20.745.231,07	660.929,93
11 Versorgungsauszahlungen	2.091.804,00	2.156.181,86	-64.377,86
12 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.863.457,60	24.277.961,34	3.585.496,26
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	289.000,00	254.234,86	34.765,14
14 Transferauszahlungen	38.766.875,00	39.275.602,03	-508.727,03
15 Sonstige Auszahlungen	6.776.208,00	6.812.939,88	-36.731,88
	97.193.505,60	93.522.151,04	3.671.354,56

Die **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** liegen in Höhe von 3.671 T€ unterhalb der fortgeschriebenen Haushaltsplanansätze.

Die **Personal- Versorgungsauszahlungen** sind in Höhe von 597 T€ unterhalb der Pläne geblieben. Gerade im Personalbereich sind die Zuführungen zu den Rückstellungen für erhebliche Unterschiede zwischen der Finanz- und Ergebnisrechnung verantwortlich.

Die **Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen** sind in Höhe von 3.585 T€ unterschritten worden. Die wesentlichsten Abweichungen sind in den Produkten 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung (2.331 T€), 120101 Öffentliche Verkehrsflächen (376 T€), 090101 Bau-, Leit- und Stadtplanung (161 T€), 130101 Grünanlagenpflege (72 T€), 011301 Grundstücksangelegenheiten (74 T€), 020701 Feuerwehr (283 T€), 011001 IT-Service (47 T€), 150101 Wirtschaftsförderung (58 T€) zu erkennen.

Die **Transferauszahlungen** sind gegenüber dem Planansatz in Höhe von -509 T€ auf 39.276 T€ gestiegen. Dies in erster Linie auf die Gewerbesteuerumlage zurückzuführen (-480 T€).

Die **sonstigen Auszahlungen** weichen nur geringfügig von den Planansätzen ab.

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.191.014,60	-1.098.000,84	11.093.013,76
	-12.191.014,60	-1.098.000,84	11.093.013,76

Auf Grund der beschriebenen Veränderungen konnte im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 11.093 T€ aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden.

Investitionstätigkeit

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.852.017,00	7.045.428,71	-2.806.588,29
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.910.000,00	1.014.645,65	-1.895.354,35
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	3.316.000,00	767.458,01	-2.548.541,99
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	436.248,30	436.248,30
	16.078.017,00	9.263.780,67	-6.814.236,33

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

Zuweisung	Einzahlung 2022
Sanierung Axtbachbrücke (Rückzahlung)	-20.909
Spielplatz Hoetmar	11.175
Freilegung Emsinsel	16.000
Kunststofflaufbahn Stadtstadion	18.000
E-Fahrzeug	21.320
Digitalpakt	28.083
ISEK Touristisches Leitsystem	36.000
Radweg Walgernheide / Schulzentrum	37.700
Barrierefreiheit Rathaus	50.000
Barrierefreiheit Lange Kesselstraße	50.000
Sportpauschale	125.840
Feuerschutzpauschale	147.614
Belastungsausgleich	208.626
Stadtstraße Nord	747.800
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst	1.035.000
Schulpauschale	1.395.787
Allgemeine Investitionspauschale	3.051.553
	6.959.589

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

Die Zuschüsse aus dem Digitalpakt lagen um rd. 1 Mio. € unter dem Planansatz, da die Maßnahmen größtenteils erst im Folgejahr umgesetzt werden. Eingeplante Zuschüsse für die Landesgartenschau und weitere Projekte konnten nicht bzw. nicht in geplanter Höhe realisiert werden.

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

Die Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten bilden im Wesentlichen die vereinnahmten Erschließungsbeiträge aus dem Verkauf von Grundstücken.

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

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.370.000,00	8.803.268,34	3.566.731,66
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.529.600,00	6.138.003,92	23.391.596,08
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.793.001,00	2.395.255,74	2.397.745,26
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.150.000,00	3.102.695,14	47.304,86
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	505.000,00	119.984,42	385.015,58
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	14.559,62	-14.559,62
	50.347.601,00	20.573.767,18	29.773.833,82

Die hohe Abweichung in Höhe von 29.774 T€ ist im Wesentlichen auf die zeitliche Verzögerung bei den geplanten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Im aktuellen Abschluss werden investive Mittel in Höhe von 10.149 T€ in das Jahr 2023 übertragen. Eine Einzelaufstellung lässt sich der Anlage zum Anhang entnehmen.

Die Investitionsquote liegt seit 2017 deutlich über 100 %, Es ist somit mehr investiert worden als durch Abschreibungen und Anlagenabgänge an Vermögenswerten verzehrt wurde. Das Anlagevermögen der Stadt Warendorf wird somit konstant gehalten bzw. leicht erhöht.

8.803 T€ sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verausgabt worden. Weitere geplante Käufe von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und Bauerwartungsland konnten nicht abschließend durchgeführt werden und wurden ins Haushaltsjahr 2023 übertragen.

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

Maßnahmen Tiefbau	Auszahlung 2022
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderw.)	2.037.678
Baulandentwicklung In de Brinke	527.383
Sanierung Axtbachbrücke	159.880
Radweg Walgernheide / Schulzentrum	104.935
ISEK Freckenhorster Str. Fußgängerzone	70.180
ISEK Münsterwall bis Emspromenade	60.967
Sanierung Brücke Hunkemöller	44.538
ISEK Touristisches Leitsystem	43.659
Erschließung Kardinal-von-Galen Str.	31.942
Sanierung Fußgängerbrücke Stadtstraße	24.556
Baugebiet Einen West BA I + II	22.563
Bürgerradweg Freckenhorst	21.871
	3.150.150

Maßnahmen Hochbau	Auszahlung 2022
Kunstrasenplatz Warendorf	112.404
Kindergarten In de Brinke Eichenweg 7	93.889
Everwordschule OGS-Erweiterung	55.456
Anbau Umkleiden Gerätehaus FFW Vohren	87.260
Barrierefreiheit Lange Kesselstraße	76.259
Barrierefreiheit Rathaus	27.539
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst	244.108
Neubau Sporthalle Freckenhorst	1.309.034
Spielgeräte an Schulen	379.786
Spielgeräte	79.881
Erweiterung Mariengymnasium	402.215
	2.867.833

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Mittel in Höhe von 2.398 T€ nicht abgeflossen. Dies liegt im Wesentlichen an nicht durchgeföhrten Beschaffungen im Bereich IT in Höhe von 523 T€, nicht realisierten Beschaffungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 267 T€ und in Höhe von 1.813 T€ im Bereich der Schulen.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten den Breitbandausbau im Außenbereich. Der Ansatz wurde nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

Hinter den sonstigen Investitionsauszahlungen verbergen sich Kautionszahlungen und Rückzahlungen von Investitionszuschüssen.

31 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.269.584,00	-11.309.986,51	22.959.597,49
	-34.269.584,00	-11.309.986,51	22.959.597,49

Finanzierungstätigkeit

37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

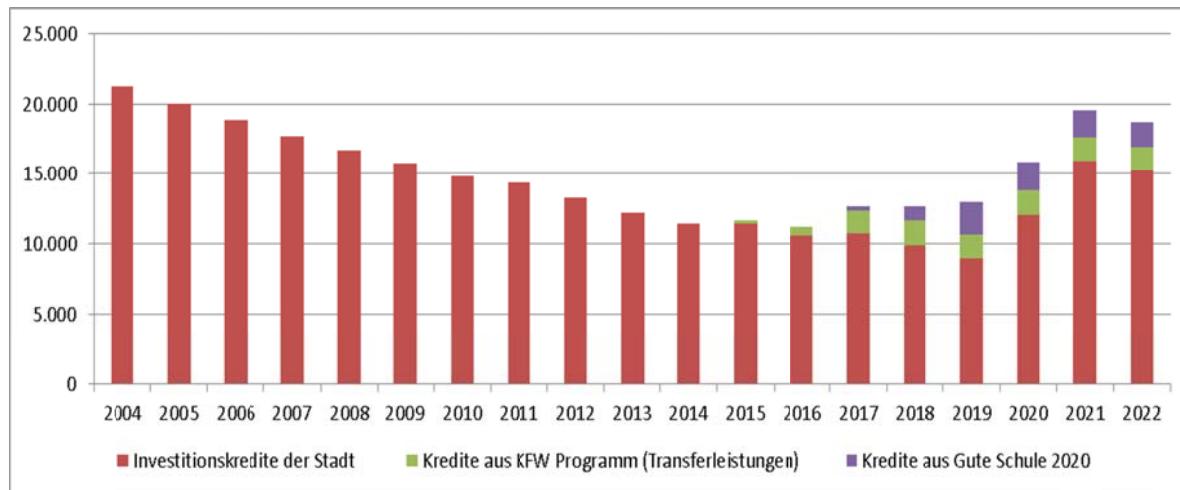
	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	20.200.000,00	0,00	-20.200.000,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.165.000,00	1.184.329,15	-19.329,15
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	52.680,00	52.680,00
	19.035.000,00	-1.237.009,15	-20.272.009,15

Im Haushaltsjahr 2022 musste kein neuer Investitionskredit aufgenommen werden.

Im Saldo aus Darlehnsaufnahme und Tilgung verringert sich der der Darlehnsbestand auf 17.067.550 €. In dieser Position sind auch Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in

Höhe von 1.824 T€ enthalten, die von der Stadt weder zu verzinsen noch zu tilgen sind. Die um Gute Schule „bereinigte“ Belastung der Stadt mit Investitionskrediten liegt zum 31.12.2022 bei 15.244 T€. Hinzu kommen noch die Kredite aus dem KFW Programm in Höhe von 1.658 T€.

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



Zusammenfassung

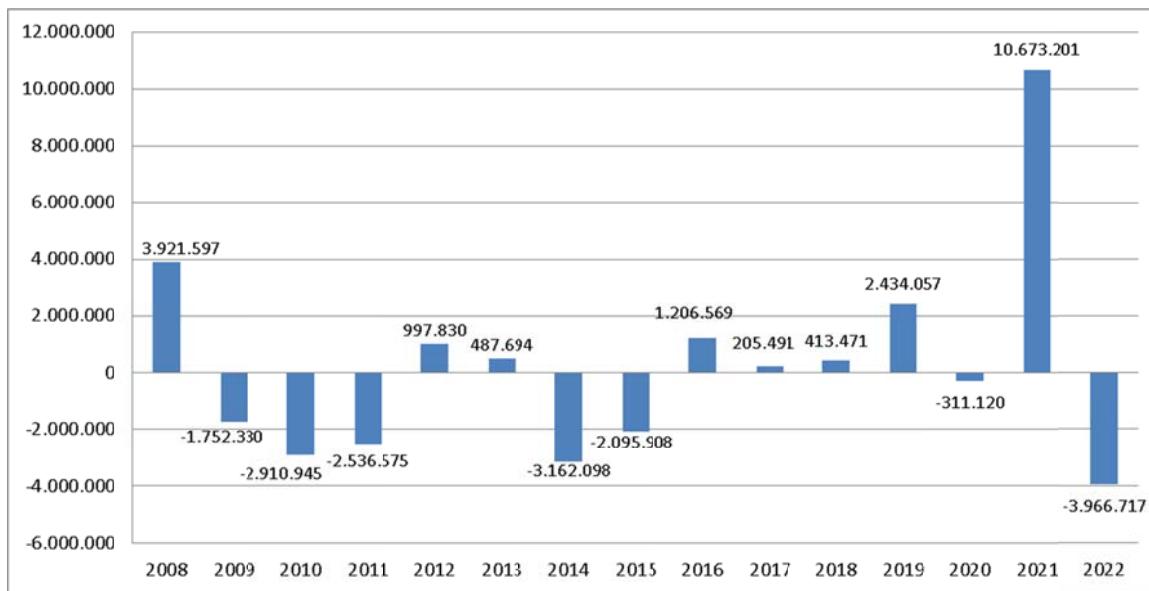
Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2022 betrug 9.917.994 €..

	Fortg. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.191.014,60	-1.098.000,84	11.093.013,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.269.584,00	-11.309.986,51	22.959.597,49
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.035.000,00	-1.237.009,15	20.272.009,15
Anfangsbestand an Finanzmitteln	813.769,00	24.178.176,39	23.364.407,39
Fremde Finanzmittel	0,00	-615.185,96	-615.185,96
= Liquide Mittel	-26.611.829,60	9.917.993,93	36.529.823,53

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den NKF-Jahren (2008 bis 2022) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:



In keinem Jahr war das Jahresergebnis so schlecht wie in 2022. Der fortgeschriebene Ansatz 2022 wies mit -11,2 Mio. € ein noch deutlich schlechteres Planergebnis aus als jetzt tatsächlich erzielt wurde. Durch die beschriebenen positiven Effekte konnte der Verlust jedoch auf -3,9 Mio. € begrenzt werden. Gleichwohl ist ein Defizit in dieser Größenordnung nicht dauerhaft zu verkraften und würde in den weiteren Jahren die Handlungsfähigkeit der Stadt Warendorf einschränken.

Allerdings liegt der kumulierte Saldo der Jahresergebnisse 2008 bis 2022 bei ca. 3,6 Mio. €. Es ist somit im Betrachtungszeitraum insgesamt noch Eigenkapital aufgebaut worden.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Unter Berücksichtigung der Zuführung aus dem Jahresüberschuss 2021 (10.673.201 €) und abzüglich des Fehlbetrags aus 2022 (-3.966.717 €) weist sie mit 17.907.023 € weiterhin einen Wert auf, der über dem Ausgangswert aus der Eröffnungsbilanz liegt.

Für das Jahr 2023 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Fehlbetrag von -7.819.399 € aus. Dieser kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Zum 31.12.2022 werden im Jahresabschluss Kredite in Höhe von 17.068 T€ ausgewiesen (Vorjahr 17.818 T€). Darin sind auch Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.824 T€ enthalten, die von der Stadt weder zu verzinsen noch zu tilgen sind. Die um Gute Schule „bereinigte“ Belastung der Stadt mit Investitionskrediten liegt zum 31.12.2022 bei 15.244 T€. Hinzu kommen noch die Kredite aus KFW Programmen in Höhe von 1.658 T€ (die aber unter Transferleistungen verbucht werden). Die „echte“ Belastung mit Investitionskrediten beläuft sich damit auf 16.902 T€.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2022 nicht erforderlich, jedoch werden in der Bilanz Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 804 T€ als Kredit zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Auch dieser belastet die Stadt Warendorf nicht, da der Zins- und Tilgungsdienst beim Land NRW liegt.

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

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2022 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 33,5 Mio. € (Vorjahr 31 Mio. €) ausgewiesen.

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

Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2022 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 60,5 Mio. € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 15,2 Mio. €, zusammen somit 75,7 Mio. €. Das sind rd. 75 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

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

Im vorläufigen Ergebnis für das Jahr 2023 belaufen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto) auf rd. 30,3 Mio. €. Die Gewerbesteuererträge der Stadt haben sich damit weiter positiv entwickelt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2024 von einer Ertragserwartung von 22,8 Mio. € aus. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2024 3,57 Mio. € eingeplant. In den Orientierungsdaten 2024 – 2027 des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Kommunen sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die nächsten Jahre prozentuale Steigerungen zwischen 4,4 v.H. und 6,9 v.H. ausgewiesen. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll steigen, allerdings in geringerem Umfang.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2024 6,16 Mio. € zu erwarten. Auch das ist etwas mehr als in den meisten Vorjahren.

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

Aufwandsseite

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

Die an den Kreis Warendorf abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage war 2022 insgesamt betrachtet für ein Aufwandsvolumen von 30,32 Mio. € verantwortlich. Enthalten ist darin auch eine Rückstellung für erwartete Mehrbelastungen aus der Umlageerhöhungen in Höhe von 2.045.000 €. Damit kann die Stadt Warendorf die zukünftige Belastung aus den Umlagen etwas abmildern. Ansonsten bestehen kaum Möglichkeiten, diese Positionen aktiv zu beeinflussen.

Die aktuelle allgemeine Kreisumlage für 2024 wird auf der Grundlage eines Hebesatzes von 32 v.H. bei etwa 20.680 T€ liegen. Für die Jugendamtsumlage ergibt sich auf der Grundlage eines Hebesatzes von 22,4 v.H. eine Zahllast von 14.477 T€. Die Zahllasten aus beiden Umlagen steigen somit stetig an.

Ob bzw. in welchem Umfang der Kreis Warendorf in den nächsten Jahren von seinen Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch machen wird, um die Umlagelasten soweit wie möglich (wieder) zu vermindern, bleibt abzuwarten.

Der Personal- und Versorgungsaufwand lag im Haushaltsjahr 2022 bei 25 Mio. €. Dies entspricht nahezu 24 % der Ordentlichen Aufwendungen.

Im Haushaltsplangentwurf 2024 sind entsprechende Aufwendungen in Höhe von rd. 29,8 Mio. € veranschlagt. Dabei waren die Tariferhöhungen aus der TVöD Tarifrunde 2023 zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Besoldungserhöhungen bei den Beamten (mit künftigen Auswirkungen auch auf die Pensionsrückstellungen).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen in 2022 bei rd. 23,9 Mio. €. Für 2024 sind rd. 34,4 Mio. € eingeplant. Besondere Risiken ergeben sich hier aus der Flüchtlingsproblematik. Die Stadt konnte bisher besondere teure Unterbringungslösungen weitgehend vermeiden; für die Zukunft kann sich das ggf. auch anders entwickeln.

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

Ausblick

Die Finanzlage der Stadt kann nur teilweise vor Ort beeinflusst werden; sie ist insbesondere auch davon abhängig, wie die Kommunalfinanzierung auf Bundes- und Landesebene konkret ausgestaltet wird.

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

Hinzu kommt, dass die Lage der Kommunalfinanzen derzeit generell dadurch gekennzeichnet ist, dass einerseits die Aufwände gestiegen sind (Baukosten, Personalaufwand, Zinsen, Inflation allgemein), damit anderseits die Erträge aber nicht Schritt halten können, da die Konjunktur lahmt und gleichzeitig (gerade deshalb) auf Bundesebene Steuererleichterungen beschlossen worden sind bzw. noch anstehen (insb. Inflationsausgleichsgesetz 2022, Wachstumschancengesetz), welche zu weiteren Steuerausfällen führen werden. Gleichzeitig sieht sich das Land Nordrhein-Westfalen nicht in der Lage, den Kommunen die nötigen zusätzlichen Ressourcen über das GFG zur Verfügung zu stellen.

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

Besondere Beachtung verdient die Entwicklung der Verschuldung. Nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 (mit der Finanzplanung bis 2026) sollte die ordentliche Verschuldung der Stadt auf 125,5 Mio. € bis Ende 2026 ansteigen.

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

Daher haben Verwaltung und Politik ab Februar 2022 in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe die anstehenden Projekte erfasst, bewertet und bezüglich einer Priorisierung diskutiert und anschließend (ab dem Herbst 2023) in Sonderseitzungen des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses weiter bearbeitet. Das Ergebnis dieser Vorarbeiten wurde im Haushaltplanentwurf 2024 berücksichtigt. Danach würde die Verschuldung der Stadt über den Finanzplanungszeitraum (bis nunmehr 2027) weiterhin stark steigen, allerdings „nur“ noch auf rd. 93,3 Mio. €. Ob der Rat dem folgen wird, bleibt abzuwarten.

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

Ergänzende Angaben

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

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

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

Warendorf, den 14.02.2024



Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)



Peter Horstmann
(Bürgermeister)

Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW

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

Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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

CDU-Fraktion

Austermann, Johannes	stellv. Mitglied
Blacha, Andrea	Mitglied
Büscher, Frederik	Mitglied
Füchtenkötter, Bianca	stellv. Mitglied (ab 07.04.2022)
Graf von Westerholt, Nikolaus	Mitglied
Havelt, Alfons	stellv. Mitglied
Hölzle, Stefan	stellv. Mitglied
Kaiser, Doris	Mitglied
Kindler, Ursula	Mitglied
Nickel, Andreas	stellv. Mitglied (ab 07.04.2022)
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm	Mitglied
Richter, Martin	stellv. Mitglied
Rövekamp, Michael	stellv. Mitglied (ab 07.04.2022)
Schellhammer, Dirk	stellv. Mitglied (ab 07.04.2022)
Schmies, Sascha	stellv. Mitglied (ab 07.04.2022)
Schwenhorst, Paul Alois	stellv. Mitglied
Steinkamp, Peter	stellv. Mitglied
Wissmann, Mechtilde	stellv. Mitglied

SPD-Fraktion

Blömer, Franz-Ludwig	Mitglied
Elsner, Christian	Mitglied
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied
Haffke, Markus	stellv. Mitglied (ab 17.02.2022)
Hesse, Uwe	stellv. Mitglied (ab 17.02.2022)
Hornung, Andreas	stellv. Mitglied
Kleene-Erke, Andrea	Mitglied
Lutz, Simone	stellv. Mitglied
Schulz, Joachim	stellv. Mitglied (ab 17.02.2022)
Stüker, Wolfgang	stellv. Mitglied

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied
Grobecker, Hubert	Mitglied
Hiller, Nina	stellv. Mitglied
Lensing-Holtkamp, Manfred	stellv. Mitglied
Lindstedt, Cornelia	stellv. Mitglied
Röhling, Rolf	Mitglied
Spiekermann, Ralf	stellv. Mitglied
Wand, Rudolf	stellv. Mitglied
Wessels, Jessica	Mitglied

FWG-Fraktion

Lepper, Martin	stellv. Mitglied
Pelleymeyer, Nicole	stellv. Mitglied
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied
Wenning, André	Mitglied

FDP-Fraktion

Belt, Günter	stellv. Mitglied (bis 31.12.2022)
Dr. Janinhoff, Beate	Mitglied
Löbke, Heike	stellv. Mitglied

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI

da Silva, Paulo	stellv. Mitglied
Ibrahimovic, Selmar	Mitglied
Thiel, Daniel	stellv. Mitglied (ab 17.02.2022)

RAT DER STADT WAREN DORF

Vorsitzender und Mitglied des Rates kraft Gesetzes:
Bürgermeister Peter Horstmann

Weitere Mitglieder:

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

CDU-Fraktion

Austermann, Johannes	stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. stellv. Mitglied des Beirats der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Filmtheaterbetreiber
Blacha, Andrea	Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV	Dipl.-Betriebswirtin
<u>Büscher, Frederik</u>	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied in der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbands Sass.-Versm.-Waf. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV	Kfm. Assistent
Füchtenkötter, Bianca		Bürokauffrau
Graf von Westerholt, Nikolaus	stellv. Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule	Dipl. Holzwirt, Master of Laws (LL.M.)
Havelt, Alfons	Mitglied im Kuratorium Marienstiftung Mitglied im Arbeitskreis HOT	Landwirt
Hölzle, Stefan		dipl. Bankbetriebswirt
Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Findungskommission Ehrungen stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 07.04.22) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 07.04.22)	J.
Kindler, Ursula	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbands Sass.-Versm.-Waf. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV	Kfm. Assistentin
Nickel, Andreas	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV	Kfm. Leiter

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm	pers. Vertreter in Gesellschafterversammlung der WEV stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Arbeitskreis für Sportlerehrungen	Verbandsangestellter
Richter, Martin	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule Mitglied im Beirat des Vereins Freckenhorster Bürgerhaus e.V. stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 07.04.22) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 07.04.22)	Rechtsanwalt
Rövekamp, Michael		Landwirt
Schellhammer, Dirk	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Polizeibeamter
Schmies, Sascha	pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Unternehmerberater
Schwiendorst, Paul		
Steinkamp, Peter	stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtteil pers. Vertreter in Zweckverbandsversammlung Sparkasse Münsterland Ost Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtteil stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 07.04.22) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 07.04.22)	Kaufmann
Wissmann, Mechthildis	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV	Apothekerin

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
SPD-Fraktion		
Blömker, Franz-Ludwig	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.2022) stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 17.02.2022) Mitglied in Stiftungsausschuss der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 17.02.22) Mitglied in Findungskommission für Ehrungen	J.
Elsner, Christian	Mitglied der Verbandsversammlung Volkshochschule Warendorf Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.22) stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 17.02.22)	Lehrer
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsges.mbH +Co KG stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbands Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.22) stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 17.02.22)	CNC-Fräser/Dreher
Haffke, Markus	Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtteil Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold Warendorf Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied in der Gesellschafterversammlung der WEV stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Volkshochschule Warendorf	Kfm. Angestellter
Hesse, Uwe	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.22) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 17.02.22)	Angestellter
Hornung, Andreas	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 07.04.22) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 07.04.22)	Richter
<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV	Diplom-Mathematikerin
Lutz, Simone	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept	Stadtamtsinspektorin
Schulz, Joachim (3. stellvertretender Bürgermeister)	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.22) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 17.02.22)	Berufssoldat a. D.
Stüker, Wolfgang	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 17.02.22) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 17.02.22) pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT Mitglied Arbeitskreis Raumkonzept	Beamter (pensioniert)

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen		
Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbansversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsges.mbh +Co KG Mitglied im Beirat der M usikschule Warendorf-Beckum	Konzeptionsberatung
Grobecker, Hubert	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied der Verbandsvers. des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV Mitglied des Arbeitskreises Raumkonzept	J.
Hiller, Nina	stellv. Mitglied im Wasser- und Bodenverband Warendorf Süd	Angestellte im Gruppendienst
Lensing-Holtkamp, Manfred	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen pers. Vertreter der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in Gesellschafterversammlung der WEV pers. Vertreter in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Sozialpädagoge
Lindstedt, Cornelia (2. stellvertretende Bürgermeisterin)	Mitglied der Verbandsversammlung Volkshochschule WAF stellv. Mitglied in Findungskommission für Ehrungen Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und europäische Beziehungen Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung	Rechtliche Betreuerin
Röhling, Rolf	Mitglied in Zweckverbandsverammlung der Sparkasse Münsterland Ost	J.
Rolf, Kirsten	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung Mitglied im Arbeitskreis HOT Mitglied im Beirat für den Historischen Stadt kern	Familientherapeutin
Spiekermann, Ralf	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen	Justizbeschäftiger
Wand, Rudolf	stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadt kern pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter der Gesellschafterversammlung der WEV	Dachdecker
<u>Wessels, Jessica*</u>	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Findungskommission für Ehrungen stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf Süd Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV	Geschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen

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

FWG-Fraktion

Lepper, Martin	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtteil pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept	IT-Berater
Pellemeyer, Nicole	Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Polizeibeamtin
Scharf, Sebastian	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV	Lehrer
Wenning, André*	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV	Polizeibeamter

FDP-Fraktion

Belt, Günter (bis 31.12.2022)	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung Mitglied im Arbeitskreis HOT	Augenoptiker- und Uhrmachermeister
Dr. Janninhoff, Beate*	Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule WAF	J.
Löbke, Heike	Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV	Buchhalterin

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

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI

da Silva, Paulo	M itglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. M itglied im Beirat für den Historischen Stadtkern stellv. M itglied im Arbeitskreis HOT stellv. M itglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. M itglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen M itglied der Gesellschafterversammlung der WEV M itglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH M itglied im Arbeitskreis Raumkonzept	Senior Breitband-Internet-Infrastruktur Designer
<u>Ibrahimovic, Selmar*</u>	stellv. M itglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. M itglied im Beirat für den Historischen Stadtkern stellv. M itglied im Arbeitskreis HOT stellv. M itglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. M itglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV M itglied im Arbeitskreis Raumkonzept	Student
Thiel, Daniel (ab 03.01.22)	stellv. M itglied im Bereit für historischen Stadtkern (ab 17.02.22) stellv. M itglied im Arbeitskreis für Städtepartnerschaften und europäische Beziehungen (ab 17.02.22) stellv. M itglied im Arbeitskreis für Sportlerehrungen (ab 17.02.22) stellv. M itglied im Arbeitskreis HOT (ab 17.02.22) stellv. M itglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 17.02.22)	Student

*Fraktionsvorsitzende