



Jahresabschluss 2023



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Bilanz	6
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	43
Anhang	379
 <u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenpiegel gem. § 46 KomHVO NRW	393
Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW	394
Verbindlichkeitenspiegel gem. § 48 KomHVO NRW	395
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	396
Übersicht Pensions- und sonstige Rückstellungen (freiwillig)	397
Eigenkapitalspiegel	398
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2023 nach 2024	399
Übersicht Beteiligungen	401
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	402
Lagebericht	403
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 III GO NRW	438

## Ergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.457.397,22	63.888.600,00	0,00	65.512.126,36	1.623.526,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.171.843,60	20.109.241,33	0,00	17.355.617,98	-2.753.623,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	194.839,92	83.000,00	0,00	513.781,26	430.781,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.059.673,39	17.096.244,82	0,00	16.550.505,42	-545.739,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777.829,39	1.107.613,00	0,00	1.326.253,01	218.640,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.873,08	710.420,00	0,00	1.074.546,68	364.126,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.175.831,29	2.707.589,18	0,00	3.954.820,70	1.247.231,52	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	280.053,48	150.000,00	0,00	336.357,09	186.357,09	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.082.341,37</b>	<b>105.852.708,33</b>	<b>0,00</b>	<b>106.624.008,50</b>	<b>771.300,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.924.830,19	-23.576.320,00	0,00	-24.745.879,32	-1.169.559,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.105.320,02	-2.297.809,00	0,00	-1.082.901,18	1.214.907,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.866.340,42	-32.432.990,00	-202.450,00	-27.062.911,43	5.370.078,57	-913.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.987.765,56	-6.907.070,35	0,00	-8.887.884,06	-1.980.813,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.751.104,89	-41.327.773,00	-68.000,00	-41.491.106,67	-163.333,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.866.313,52	-10.996.019,36	-201.074,36	-11.009.178,68	-13.159,32	-169.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.501.674,60</b>	<b>-117.537.981,71</b>	<b>-471.524,36</b>	<b>-114.279.861,34</b>	<b>3.258.120,37</b>	<b>-1.082.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.419.333,23</b>	<b>-11.685.273,38</b>	<b>-471.524,36</b>	<b>-7.655.852,84</b>	<b>4.029.420,54</b>	<b>-1.082.700,00</b>
19	+ Finanzerträge	693.027,85	928.750,00	0,00	756.389,10	-172.360,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240.411,54	-569.400,00	0,00	-307.764,67	261.635,33	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>452.616,31</b>	<b>359.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.624,43</b>	<b>89.274,43</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.966.716,92</b>	<b>-11.325.923,38</b>	<b>-471.524,36</b>	<b>-7.207.228,41</b>	<b>4.118.694,97</b>	<b>-1.082.700,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.035.000,00	0,00	0,00	-3.035.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.035.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.966.716,92</b>	<b>-8.290.923,38</b>	<b>-471.524,36</b>	<b>-7.207.228,41</b>	<b>1.083.694,97</b>	<b>-1.082.700,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand (Z. 26+27)</b>	<b>-3.966.716,92</b>	<b>-8.290.923,38</b>	<b>-471.524,36</b>	<b>-7.207.228,41</b>	<b>1.083.694,97</b>	<b>-1.082.700,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	478.632,82	0,00	0,00	482.873,89	482.873,89	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.602.751,97	0,00	0,00	-289.472,48	-289.472,48	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>-1.124.119,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.401,41</b>	<b>193.401,41</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.307.126,05	63.888.600,00	0,00	65.333.181,13	1.444.581,13	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.673.048,25	14.272.259,00	0,00	12.165.117,78	-2.107.141,22	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	243.451,76	83.000,00	0,00	542.811,14	459.811,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.294.926,65	15.375.082,66	0,00	14.561.562,87	-813.519,79	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.932,47	1.107.613,00	0,00	1.261.446,63	153.833,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	874.978,22	710.420,00	0,00	1.034.046,00	323.626,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.610.558,95	2.532.250,00	0,00	4.513.658,15	1.981.408,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.127,85	928.750,00	0,00	1.143.120,36	214.370,36	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>92.424.150,20</b>	<b>98.897.974,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100.554.944,06</b>	<b>1.656.969,40</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.745.231,07	-23.440.744,00	0,00	-22.874.092,04	566.651,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.156.181,86	-2.151.627,00	0,00	-1.892.723,45	258.903,55	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-24.277.961,34	-32.776.190,00	-294.050,00	-27.302.994,82	5.473.195,18	-1.004.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-254.234,86	-569.400,00	0,00	-335.511,19	233.888,81	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.275.602,03	-41.507.773,00	-68.000,00	-40.850.569,12	657.203,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.812.939,88	-8.072.369,36	-86.074,36	-7.923.548,86	148.820,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-93.522.151,04</b>	<b>-108.518.103,36</b>	<b>-448.124,36</b>	<b>-101.179.439,48</b>	<b>7.338.663,88</b>	<b>-1.004.600,00</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	<b>-1.098.000,84</b>	<b>-9.620.128,70</b>	<b>-448.124,36</b>	<b>-624.495,42</b>	<b>8.995.633,28</b>	<b>-1.004.600,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.045.428,71	13.521.862,00	0,00	11.197.912,11	-2.323.949,89	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.014.645,65	2.400.000,00	0,00	449.595,25	-1.950.404,75	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	767.458,01	416.000,00	0,00	345.019,04	-70.980,96	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	436.248,30	5.060.000,00	0,00	155.915,05	-4.904.084,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>9.263.780,67</b>	<b>21.397.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.148.441,45</b>	<b>-9.249.420,55</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-8.803.268,34	-6.680.000,00	-3.580.000,00	-5.491.923,69	1.188.076,31	-1.090.600,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.138.003,92	-27.552.661,00	-5.540.161,00	-11.093.213,74	16.459.447,26	-6.576.800,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.395.255,74	-8.020.319,37	-1.144.319,37	-6.562.915,95	1.457.403,42	-1.350.255,81
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.102.695,14	-3.405.000,00	0,00	-104.168,84	3.300.831,16	-3.300.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-119.984,42	-2.765.000,00	0,00	-583.856,97	2.181.143,03	-273.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-14.559,62	-5.000.000,00	0,00	-7.100,00	4.992.900,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-20.573.767,18</b>	<b>-53.422.980,37</b>	<b>-10.264.480,37</b>	<b>-23.843.179,19</b>	<b>29.579.801,18</b>	<b>-12.590.655,81</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	<b>-11.309.986,51</b>	<b>-32.025.118,37</b>	<b>-10.264.480,37</b>	<b>-11.694.737,74</b>	<b>20.330.380,63</b>	<b>-12.590.655,81</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	<b>-12.407.987,35</b>	<b>-41.645.247,07</b>	<b>-10.712.604,73</b>	<b>-12.319.233,16</b>	<b>29.326.013,91</b>	<b>-13.595.255,81</b>
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	21.700.000,00	0,00	8.500.000,00	-13.200.000,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-1.184.329,15	-1.314.000,00	0,00	-1.320.022,85	-6.022,85	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.680,00	0,00	0,00	-23.452.680,00	-23.452.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>-1.237.009,15</b>	<b>20.386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.127.297,15</b>	<b>-13.258.702,85</b>	<b>0,00</b>
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	<b>-13.644.996,50</b>	<b>-21.259.247,07</b>	<b>-10.712.604,73</b>	<b>-5.191.936,01</b>	<b>16.067.311,06</b>	<b>-13.595.255,81</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.178.176,39	9.917.993,93	0,00	9.917.993,93	0,00	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-615.185,96	0,00	0,00	-2.368,63	-2.368,63	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	<b>9.917.993,93</b>	<b>-11.341.253,14</b>	<b>-10.712.604,73</b>	<b>4.723.689,29</b>	<b>16.064.942,43</b>	<b>-13.595.255,81</b>

## Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2023

Aktiva	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
	- €	- €	951.800,00 €
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>2.191.582,14 €</b>	<b>794.746,55 €</b>	<b>1.322.950,91 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>45.470.673,35 €</b>	<b>42.184.929,52 €</b>	<b>40.458.356,01 €</b>
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.969.227,28	21.828.092,70 €	21.667.801,62 €
1.2.1.2 Ackerland	15.164.336,03	12.661.715,05 €	10.121.496,17 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.926.248,74	1.934.090,39 €	1.988.149,06 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.410.861,30	5.761.031,38 €	6.680.909,16 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b>61.012.102,53 €</b>	<b>62.647.172,48 €</b>	<b>62.892.943,56 €</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.826.391,89	2.895.334,12 €	2.986.033,72 €
1.2.2.2 Schulen	29.053.936,30	29.952.658,58 €	30.927.026,44 €
1.2.2.3 Wohnbauten	7.419.956,18	7.628.733,70 €	7.839.996,88 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.711.818,16	22.170.446,08 €	21.139.886,52 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>76.935.240,46 €</b>	<b>79.511.923,17 €</b>	<b>77.978.639,44 €</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.923.975,54	27.717.085,03 €	27.580.812,60 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.716.842,67	3.747.416,78 €	3.640.463,09 €
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	43.987.320,58	46.675.266,77 €	45.338.100,29 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.307.095,67	1.372.148,59 €	1.419.257,46 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	<b>779.721,61</b>	<b>796.582,75 €</b>	<b>847.379,56 €</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>211.508,46</b>	<b>211.508,46 €</b>	<b>208.317,46 €</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>6.087.438,19</b>	<b>5.692.730,32 €</b>	<b>5.636.922,95 €</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>4.276.973,59</b>	<b>3.622.741,87 €</b>	<b>3.271.124,31 €</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<b>19.155.609,57</b>	<b>8.305.267,06 €</b>	<b>7.678.756,24 €</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>49.086.390,88 €</b>	<b>49.040.737,09 €</b>	<b>45.918.899,80 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.845.203,24	18.845.203,24 €	15.831.367,79 €
1.3.2 Beteiligungen	21.776,25	21.776,25 €	21.776,25 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.175.909,20	1.071.740,36 €	969.045,22 €
1.3.5 Ausleihungen	<b>1.223.358,79 €</b>	<b>1.281.873,84 €</b>	<b>1.276.567,14 €</b>
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.140.000,00	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	83.358,79	81.873,84 €	76.567,14 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<b>3.904.199,89</b>	<b>2.783.598,56 €</b>	<b>3.170.918,81 €</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	<b>8.716.336,19 €</b>	<b>8.142.509,55 €</b>	<b>8.232.636,15 €</b>
2.2.1.1 Gebühren	1.132.119,05	995.286,31 €	977.188,06 €
2.2.1.2 Beiträge	1.953.880,25	1.204.911,11 €	1.254.672,55 €
2.2.1.3 Steuern	1.039.361,92	844.195,98 €	758.251,43 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.705.952,27	2.783.521,23 €	2.913.875,01 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.885.022,70	2.314.594,92 €	2.328.649,10 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<b>456.115,86 €</b>	<b>1.369.220,45 €</b>	<b>721.784,71 €</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	135.552,77	554.447,07 €	461.785,12 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	85.101,44	247.661,32 €	32.823.82 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	85.809,48	49.258,35 €	120.410,36 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	149.652,17	517.853,71 €	106.765,41 €
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.992,74</b>	<b>1.738,89 €</b>	<b>744,21 €</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>4.723.689,29</b>	<b>9.917.993,93 €</b>	<b>24.178.176,39 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.080.545,52</b>	<b>871.977,63 €</b>	<b>780.274,72 €</b>

Summe Aktiva

**285.090.120,27 €**

**275.895.378,28 €**

**284.250.625,23 €**

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>96.630.555,13 €</b>	<b>103.644.382,13 €</b>	<b>108.735.218,20 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	85.930.760,43 €	85.737.359,02 €	86.861.478,17 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	21.873.740,03 €	11.200.538,83 €	11.200.538,83 €
1.4 <b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 11.173.945,33 €</b>	<b>6.706.484,28 €</b>	<b>10.673.201,20 €</b>
davon aus 2021		10.673.201,20 €	
davon aus 2022	- 3.966.716,92 €	- 3.966.716,92 €	
davon aus 2023	- 7.207.228,41 €		
<b>2. Sonderposten</b>	<b>75.883.092,99 €</b>	<b>78.257.480,32 €</b>	<b>78.068.806,70 €</b>
2.1 für Zuwendungen	46.185.361,87 €	47.440.782,56 €	49.909.092,08 €
2.2 für Beiträge	19.082.411,75 €	20.041.353,41 €	17.410.078,82 €
2.3 für den Gebührenausgleich	1.413.556,08 €	1.898.822,39 €	2.523.413,32 €
2.4 Sonstige Sonderposten	9.201.763,29 €	8.876.521,96 €	8.226.222,48 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>39.179.025,14 €</b>	<b>38.671.732,98 €</b>	<b>36.409.604,12 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	33.585.281,00 €	33.414.386,00 €	31.054.327,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	91.600,00 €	91.600,00 €	91.600,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.502.144,14 €	5.165.746,98 €	5.263.677,12 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>67.553.223,15 €</b>	<b>49.663.448,53 €</b>	<b>55.878.975,07 €</b>
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	383.874,09 €	397.552,82 €	
4.2.1 von Beteiligungen			
4.2.2 von Sondervermögen			
4.2.3 vom öffentlichen Bereich			
4.2.4 von Kreditinstituten	23.905.194,40 €	16.669.997,32 €	17.818.623,47 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	751.100,00 €	803.780,00 €	856.460,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.325.382,45 €	3.012.656,63 €	8.854.335,19 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.664.183,76 €	1.905.256,63 €	1.719.632,88 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.864.452,83 €	466.277,37 €	1.479.995,88 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	34.659.035,62 €	26.407.927,76 €	25.149.927,65 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.844.223,86 €</b>	<b>5.658.334,32 €</b>	<b>5.158.021,14 €</b>

Summe Passiva

285.090.120,27 € 275.895.378,28 € 284.250.625,23 €



# **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 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.693,60	761.910,75	0,00	669.754,59	-92.156,16	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.249,60	9.150,00	0,00	10.445,12	1.295,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280.989,82	559.363,00	0,00	790.100,10	230.737,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.993,98	521.220,00	0,00	693.981,19	172.761,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.534.675,22	151.397,59	0,00	1.200.638,81	1.049.241,22	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	143.103,26	70.000,00	0,00	228.749,50	158.749,50	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.555.705,48</b>	<b>2.073.041,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.593.669,31</b>	<b>1.520.627,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.206.478,94	-7.948.350,00	0,00	-8.867.089,13	-918.739,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.295.425,73	-1.353.995,00	0,00	-652.927,81	701.067,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.572.947,11	-9.275.640,00	-136.000,00	-6.880.849,70	2.394.790,30	-770.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.081.532,23	-999.095,47	0,00	-2.373.805,71	-1.374.710,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-108.799,34	-130.500,00	0,00	-119.839,41	10.660,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.900.200,20	-4.186.447,00	0,00	-4.258.914,64	-72.467,64	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.165.383,55</b>	<b>-23.894.027,47</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-23.153.426,40</b>	<b>740.601,07</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-14.609.678,07</b>	<b>-21.820.986,13</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-19.559.757,09</b>	<b>2.261.229,04</b>	<b>-770.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	165.827,84	375.000,00	0,00	120.587,69	-254.412,31	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.754,10	-5.754,10	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>165.827,84</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.833,59</b>	<b>-260.166,41</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-14.443.850,23</b>	<b>-21.445.986,13</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-19.444.923,50</b>	<b>2.001.062,63</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-14.443.850,23</b>	<b>-21.445.986,13</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-19.444.923,50</b>	<b>2.001.062,63</b>	<b>-770.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.527.240,89	7.681.876,00	0,00	6.463.675,45	-1.218.200,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-245.486,38	-338.498,00	0,00	-236.727,18	101.770,82	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-9.162.095,72</b>	<b>-14.102.608,13</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-13.217.975,23</b>	<b>884.632,90</b>	<b>-770.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.716,27	420.000,00	0,00	86.040,73	-333.959,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.712,80	9.150,00	0,00	10.229,01	1.079,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.635,73	559.363,00	0,00	731.660,24	172.297,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	638.746,52	521.220,00	0,00	610.389,34	89.169,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.025.865,94	151.350,00	0,00	1.377.808,41	1.226.458,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.827,84	375.000,00	0,00	120.587,69	-254.412,31	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.989.505,10</b>	<b>2.036.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.715,42</b>	<b>900.632,42</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.914.749,97	-7.874.828,00	0,00	-7.845.665,12	29.162,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.324.037,05	-1.267.854,00	0,00	-1.133.506,92	134.347,08	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.701.139,77	-9.275.640,00	-136.000,00	-7.424.839,91	1.850.800,09	-770.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.287,59	0,00	0,00	-15.258,03	-15.258,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	-104.646,04	-130.500,00	0,00	-99.692,13	30.807,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.639.318,24	-4.468.697,00	0,00	-4.640.355,02	-171.658,02	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-17.715.178,66</b>	<b>-23.017.519,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-21.159.317,13</b>	<b>1.858.201,87</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-14.725.673,56</b>	<b>-20.981.436,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-18.222.601,71</b>	<b>2.758.834,29</b>	<b>-770.000,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174.320,00	3.419.485,00	0,00	439.260,01	-2.980.224,99	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	979.184,65	2.400.000,00	0,00	322.944,50	-2.077.055,50	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	741.435,00	0,00	0,00	148.394,00	148.394,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	365.955,00	0,00	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.260.894,65</b>	<b>5.819.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.178,51</b>	<b>-4.874.306,49</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-8.985.872,75	-6.380.000,00	-3.580.000,00	-5.448.507,64	931.492,36	-1.090.600,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.866.532,99	-15.603.900,00	-2.306.400,00	-7.820.942,90	7.782.957,10	-3.390.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-957.993,98	-2.279.731,69	-490.731,69	-1.711.128,24	568.603,45	-305.165,86
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.380.000,00	0,00	-387.500,00	1.992.500,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.810.399,72</b>	<b>-26.643.631,69</b>	<b>-6.377.131,69</b>	<b>-15.368.078,78</b>	<b>11.275.552,91</b>	<b>-4.785.765,86</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-9.549.505,07</b>	<b>-20.824.146,69</b>	<b>-6.377.131,69</b>	<b>-14.422.900,27</b>	<b>6.401.246,42</b>	<b>-4.785.765,86</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-24.275.178,63</b>	<b>-41.805.582,69</b>	<b>-6.513.131,69</b>	<b>-32.645.501,98</b>	<b>9.160.080,71</b>	<b>-5.555.765,86</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-24.275.178,63</b>	<b>-41.805.582,69</b>	<b>-6.513.131,69</b>	<b>-32.645.501,98</b>	<b>9.160.080,71</b>	<b>-5.555.765,86</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.276,31	439.485,48	0,00	469.282,62	29.797,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.487,54	2.000,00	0,00	3.430,64	1.430,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.034.382,50	9.733.301,00	0,00	8.645.932,20	-1.087.368,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,83	5.800,00	0,00	11.142,84	5.342,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.751,86	26.750,00	0,00	46.809,84	20.059,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.470,81	184.000,00	0,00	210.660,56	26.660,56	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.031.619,85</b>	<b>10.391.336,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.387.258,70</b>	<b>-1.004.077,78</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.056.564,76	-1.975.128,00	0,00	-2.235.669,06	-260.541,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-312.948,03	-434.089,00	0,00	-182.402,90	251.686,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.450.825,57	-9.327.775,00	-16.450,00	-9.410.247,78	-82.472,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634.791,44	-600.361,04	0,00	-778.764,29	-178.403,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-229.683,89	-167.600,00	0,00	-120.649,44	46.950,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626.230,50	-596.708,36	-86.074,36	-554.528,00	42.180,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.311.044,19</b>	<b>-13.101.661,40</b>	<b>-102.524,36</b>	<b>-13.282.261,47</b>	<b>-180.600,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.279.424,34</b>	<b>-2.710.324,92</b>	<b>-102.524,36</b>	<b>-3.895.002,77</b>	<b>-1.184.677,85</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.279.424,34</b>	<b>-2.710.324,92</b>	<b>-102.524,36</b>	<b>-3.895.002,77</b>	<b>-1.184.677,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.279.424,34</b>	<b>-2.710.324,92</b>	<b>-102.524,36</b>	<b>-3.895.002,77</b>	<b>-1.184.677,85</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-342.915,24	-555.253,00	0,00	-403.370,62	151.882,38	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.622.339,58</b>	<b>-3.265.577,92</b>	<b>-102.524,36</b>	<b>-4.298.373,39</b>	<b>-1.032.795,47</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-71,33	-71,33	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.098,28	53.000,00	0,00	62.500,00	9.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.487,54	2.000,00	0,00	3.430,64	1.430,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.193.000,30	9.059.000,00	0,00	7.760.026,18	-1.298.973,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.250,83	5.800,00	0,00	10.064,46	4.264,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.709,24	26.750,00	0,00	40.128,11	13.378,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	216.110,91	184.000,00	0,00	205.540,12	21.540,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finaneinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>8.846.657,10</b>	<b>9.330.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081.618,18</b>	<b>-1.248.931,82</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.784.141,50	-1.951.817,00	0,00	-1.915.296,86	36.520,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-317.782,21	-406.473,00	0,00	-354.456,99	52.016,01	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.988.954,94	-9.487.775,00	-16.450,00	-9.304.030,99	183.744,01	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-229.683,89	-167.600,00	0,00	-74.161,34	93.438,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-639.432,90	-643.708,36	-86.074,36	-644.880,62	-1.172,26	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-11.960.995,44</b>	<b>-12.657.373,36</b>	<b>-102.524,36</b>	<b>-12.292.826,80</b>	<b>364.546,56</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-3.114.338,34</b>	<b>-3.326.823,36</b>	<b>-102.524,36</b>	<b>-4.211.208,62</b>	<b>-884.385,26</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.614,28	233.500,00	0,00	210.281,52	-23.218,48	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	15.300,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.914,28</b>	<b>233.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.781,52</b>	<b>-20.718,48</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	-1.487,50	298.512,50	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-180.825,78	119.174,22	-104.800,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-215.478,72	-1.451.816,94	-182.816,94	-629.455,70	822.361,24	-849.900,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.478,72</b>	<b>-2.051.816,94</b>	<b>-182.816,94</b>	<b>-811.768,98</b>	<b>1.240.047,96</b>	<b>-954.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-52.564,44</b>	<b>-1.818.316,94</b>	<b>-182.816,94</b>	<b>-598.987,46</b>	<b>1.219.329,48</b>	<b>-954.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-3.166.902,78</b>	<b>-5.145.140,30</b>	<b>-285.341,30</b>	<b>-4.810.196,08</b>	<b>334.944,22</b>	<b>-954.700,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-3.166.902,78</b>	<b>-5.145.140,30</b>	<b>-285.341,30</b>	<b>-4.810.196,08</b>	<b>334.944,22</b>	<b>-954.700,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.144,51	3.305.240,00	0,00	3.622.915,70	317.675,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.318,50	327.444,00	0,00	367.623,50	40.179,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	0,00	0,00	554,62	554,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.398,01	0,00	0,00	40.225,78	40.225,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.031,12	60.905,56	0,00	69.732,89	8.827,33	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.525.332,14</b>	<b>3.693.589,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101.052,49</b>	<b>407.462,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.439.444,63	-2.528.970,00	0,00	-2.700.793,32	-171.823,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.123,70	-76.133,00	0,00	-58.339,19	17.793,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.921.805,31	-2.328.155,00	0,00	-2.075.648,27	252.506,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.297.195,90	-1.242.848,68	0,00	-1.267.782,78	-24.934,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.877.251,93	-1.722.315,00	-68.000,00	-1.951.474,54	-229.159,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342.062,02	-4.396.425,00	-115.000,00	-4.307.851,08	88.573,92	-169.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.957.883,49</b>	<b>-12.294.846,68</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-12.361.889,18</b>	<b>-67.042,50</b>	<b>-169.700,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.432.551,35</b>	<b>-8.601.257,12</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-8.260.836,69</b>	<b>340.420,43</b>	<b>-169.700,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.432.551,35</b>	<b>-8.601.257,12</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-8.260.836,69</b>	<b>340.420,43</b>	<b>-169.700,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.432.551,35</b>	<b>-8.601.257,12</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-8.260.836,69</b>	<b>340.420,43</b>	<b>-169.700,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.450.381,19	-5.033.537,50	0,00	-3.509.593,84	1.523.943,66	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-8.882.932,54</b>	<b>-13.634.794,62</b>	<b>-183.000,00</b>	<b>-11.770.430,53</b>	<b>1.864.364,09</b>	<b>-169.700,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220.002,13	1.243.165,00	0,00	1.514.365,81	271.200,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.505,97	327.444,00	0,00	365.973,86	38.529,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828,85	0,00	0,00	711,12	711,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.947,01	0,00	0,00	67.676,78	67.676,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	285,02	0,00	0,00	4.252,78	4.252,78	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.514.568,98</b>	<b>1.570.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.980,35</b>	<b>382.371,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.336.333,92	-2.521.337,00	0,00	-2.598.503,33	-77.166,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.162,09	-71.290,00	0,00	-81.986,10	-10.696,10	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.941.638,12	-2.328.155,00	0,00	-1.753.171,34	574.983,66	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.788.686,31	-1.722.315,00	-68.000,00	-1.959.015,22	-236.700,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-885.200,17	-987.425,00	0,00	-788.185,21	199.239,79	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-7.034.020,61</b>	<b>-7.630.522,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-7.180.861,20</b>	<b>449.660,80</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-5.519.451,63</b>	<b>-6.059.913,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-5.227.880,85</b>	<b>832.032,15</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.082,64	1.174.377,00	0,00	1.198.767,00	24.390,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.082,64</b>	<b>1.174.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.767,00</b>	<b>24.390,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-493.101,34	-3.748.528,74	-430.028,74	-3.722.186,92	26.341,82	-169.700,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-494.897,20</b>	<b>-3.748.528,74</b>	<b>-430.028,74</b>	<b>-3.722.186,92</b>	<b>26.341,82</b>	<b>-169.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-466.814,56</b>	<b>-2.574.151,74</b>	<b>-430.028,74</b>	<b>-2.523.419,92</b>	<b>50.731,82</b>	<b>-169.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-5.986.266,19</b>	<b>-8.634.064,74</b>	<b>-498.028,74</b>	<b>-7.751.300,77</b>	<b>882.763,97</b>	<b>-169.700,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-5.986.266,19</b>	<b>-8.634.064,74</b>	<b>-498.028,74</b>	<b>-7.751.300,77</b>	<b>882.763,97</b>	<b>-169.700,00</b>

## **Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.288,23	107.954,94	0,00	141.522,14	33.567,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.260,54	35.000,00	0,00	29.311,00	-5.689,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.813,10	2.550,00	0,00	394,96	-2.155,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.099,84	31.000,00	0,00	28.374,99	-2.625,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.042,54	50,00	0,00	906,40	856,40	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>220.504,25</b>	<b>176.554,94</b>	<b>0,00</b>	<b>200.509,49</b>	<b>23.954,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-719.614,34	-717.754,00	0,00	-745.806,20	-28.052,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.183,59	-47.600,00	0,00	-69.476,80	-21.876,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.221,77	-186.336,49	0,00	-188.075,09	-1.738,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-370.393,62	-428.500,00	0,00	-356.584,80	71.915,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.121,10	-35.550,00	0,00	-42.183,58	-6.633,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.347.534,42</b>	<b>-1.415.740,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402.126,47</b>	<b>13.614,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.127.030,17</b>	<b>-1.239.185,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.201.616,98</b>	<b>37.568,57</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.127.030,17</b>	<b>-1.239.185,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.201.616,98</b>	<b>37.568,57</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.127.030,17</b>	<b>-1.239.185,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.201.616,98</b>	<b>37.568,57</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-314.036,67	-397.602,50	0,00	-284.105,77	113.496,73	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.441.066,84</b>	<b>-1.636.788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.485.722,75</b>	<b>151.065,30</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.849,05	1.300,00	0,00	10.630,00	9.330,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.857,04	35.000,00	0,00	30.714,50	-4.285,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.674,00	2.550,00	0,00	581,03	-1.968,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.974,87	31.000,00	0,00	27.860,50	-3.139,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55,60	50,00	0,00	828,84	778,84	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>61.410,56</b>	<b>69.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.614,87</b>	<b>714,87</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-699.807,53	-717.754,00	0,00	-753.050,71	-35.296,71	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.747,53	-47.600,00	0,00	-49.811,00	-2.211,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-366.926,03	-443.500,00	0,00	-354.852,19	88.647,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.722,48	-98.350,00	0,00	-83.970,11	14.379,89	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.200.203,57</b>	<b>-1.307.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.241.684,01</b>	<b>65.519,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.138.793,01</b>	<b>-1.237.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.171.069,14</b>	<b>66.234,86</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.339,00	70.339,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.339,00</b>	<b>70.339,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.606,88	-44.661,00	-44.661,00	-84.491,87	-39.830,87	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.329,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.935,88</b>	<b>-47.661,00</b>	<b>-44.661,00</b>	<b>-84.491,87</b>	<b>-36.830,87</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-19.935,88</b>	<b>-47.661,00</b>	<b>-44.661,00</b>	<b>-14.152,87</b>	<b>33.508,13</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.158.728,89</b>	<b>-1.284.965,00</b>	<b>-44.661,00</b>	<b>-1.185.222,01</b>	<b>99.742,99</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.158.728,89</b>	<b>-1.284.965,00</b>	<b>-44.661,00</b>	<b>-1.185.222,01</b>	<b>99.742,99</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.518.937,78	1.882.913,87	0,00	2.325.286,06	442.372,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	192.070,72	80.000,00	0,00	510.110,71	430.110,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.515,41	835.605,00	0,00	1.111.163,09	275.558,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.855,74	124.800,00	0,00	136.599,82	11.799,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.811,91	0,00	0,00	8.020,05	8.020,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.515,50	0,00	0,00	22.352,58	22.352,58	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.638.707,06</b>	<b>2.923.318,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.113.532,31</b>	<b>1.190.213,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.385.143,34	-1.235.594,00	0,00	-1.512.153,87	-276.559,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-174.389,58	-160.945,00	0,00	-72.169,40	88.775,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-799.294,11	-1.083.020,00	0,00	-1.194.479,36	-111.459,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.478,54	-243.374,31	0,00	-380.894,94	-137.520,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.875.178,37	-1.521.500,00	0,00	-1.509.704,64	11.795,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.126,98	-684.042,00	0,00	-649.936,78	34.105,22	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.004.610,92</b>	<b>-4.928.475,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.319.338,99</b>	<b>-390.863,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-365.903,86</b>	<b>-2.005.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.806,68</b>	<b>799.349,76</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	3,28	3,28	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-365.903,86</b>	<b>-2.005.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.803,40</b>	<b>799.353,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-365.903,86</b>	<b>-2.005.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.205.803,40</b>	<b>799.353,04</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.545,81	323.875,00	0,00	285.345,91	-38.529,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-592.585,39	-525.222,00	0,00	-812.188,49	-286.966,49	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-575.943,44</b>	<b>-2.206.503,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.732.645,98</b>	<b>473.857,46</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.249.542,38	1.860.321,00	0,00	1.866.497,77	6.176,77	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	188.002,56	80.000,00	0,00	486.460,59	406.460,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.403,33	835.605,00	0,00	1.130.512,77	294.907,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.625,49	124.800,00	0,00	135.671,53	10.871,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.115,71	0,00	0,00	8.694,49	8.694,49	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.658,08	0,00	0,00	1.337,36	1.337,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	501,21	501,21	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.339.347,55</b>	<b>2.900.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.675,72</b>	<b>728.949,72</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.124.687,48	-1.219.459,00	0,00	-1.373.467,80	-154.008,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-180.668,19	-150.708,00	0,00	-117.447,07	33.260,93	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-742.546,52	-1.083.020,00	0,00	-1.293.368,16	-210.348,16	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.819.387,05	-1.521.500,00	0,00	-1.554.000,86	-32.500,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-601.157,13	-771.842,00	0,00	-863.322,90	-91.480,90	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.468.446,37</b>	<b>-4.746.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.202.106,79</b>	<b>-455.577,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-129.098,82</b>	<b>-1.845.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.572.431,07</b>	<b>273.371,93</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.119.789,46	2.119.789,46	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.789,46</b>	<b>2.120.789,46</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.613,00	-11.000,00	0,00	-21.731,72	-10.731,72	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-7.580,00	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.193,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.831,72</b>	<b>-17.831,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-20.193,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091.957,74</b>	<b>2.102.957,74</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-149.291,82</b>	<b>-1.856.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.526,67</b>	<b>2.376.329,67</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-149.291,82</b>	<b>-1.856.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519.526,67</b>	<b>2.376.329,67</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.501.172,86	1.475.181,39	0,00	1.530.983,13	55.801,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.904,62	81.800,00	0,00	91.130,27	9.330,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.810,66	0,00	0,00	26.250,71	26.250,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,17	270,17	0,00	703,41	433,24	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.595.518,31</b>	<b>1.557.251,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.649.067,52</b>	<b>91.815,96</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.640.336,92	-1.947.754,00	0,00	-1.826.575,51	121.178,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.639,33	-3.423,00	0,00	-1.302,83	2.120,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.087,85	-133.700,00	0,00	-132.676,79	1.023,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.519,76	-123.895,88	0,00	-137.422,01	-13.526,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-877.600,74	-934.123,00	0,00	-940.000,00	-5.877,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.719,90	-44.050,00	0,00	-34.885,09	9.164,91	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.802.904,50</b>	<b>-3.186.945,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.072.862,23</b>	<b>114.083,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.207.386,19</b>	<b>-1.629.694,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.423.794,71</b>	<b>205.899,61</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.207.386,19</b>	<b>-1.629.694,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.423.794,71</b>	<b>205.899,61</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.207.386,19</b>	<b>-1.629.694,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.423.794,71</b>	<b>205.899,61</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.153.362,14	-292.960,00	0,00	-754.476,53	-461.516,53	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.360.748,33</b>	<b>-1.922.354,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178.271,24</b>	<b>-255.916,92</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.356.710,69	1.417.767,00	0,00	1.479.186,40	61.419,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.013,04	81.800,00	0,00	89.863,24	8.063,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.810,66	0,00	0,00	26.250,71	26.250,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.782,00	0,00	0,00	1.162,06	1.162,06	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.510.316,39</b>	<b>1.499.567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.462,41</b>	<b>96.895,41</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.614.865,77	-1.947.411,00	0,00	-1.800.398,03	147.012,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.738,95	-3.205,00	0,00	-2.339,68	865,32	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-126.683,73	-133.700,00	0,00	-132.384,79	1.315,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	-825.875,79	-934.123,00	0,00	-988.318,46	-54.195,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.224,60	-66.050,00	0,00	-52.089,30	13.960,70	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.617.388,84</b>	<b>-3.084.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.975.530,26</b>	<b>108.958,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.107.072,45</b>	<b>-1.584.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.379.067,85</b>	<b>205.854,15</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.090,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.137,99	-28.742,00	-10.742,00	-14.059,99	14.682,01	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.137,99</b>	<b>-28.742,00</b>	<b>-10.742,00</b>	<b>-14.059,99</b>	<b>14.682,01</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-6.047,90</b>	<b>-28.742,00</b>	<b>-10.742,00</b>	<b>-14.059,99</b>	<b>14.682,01</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.113.120,35</b>	<b>-1.613.664,00</b>	<b>-10.742,00</b>	<b>-1.393.127,84</b>	<b>220.536,16</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.113.120,35</b>	<b>-1.613.664,00</b>	<b>-10.742,00</b>	<b>-1.393.127,84</b>	<b>220.536,16</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	- Transferaufwendungen	-561.569,00	-640.000,00	0,00	-639.941,00	59,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
<b>09</b>	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Transferauszahlungen	-561.569,00	-640.000,00	0,00	-639.941,00	59,00	0,00
<b>16</b>	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.988,75	218.245,70	0,00	208.974,65	-9.271,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.301,25	21.000,00	0,00	19.423,00	-1.577,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	924,57	924,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>232.290,00</b>	<b>239.245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>229.485,22</b>	<b>-9.760,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-178.662,96	-213.873,00	0,00	-196.899,73	16.973,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.426,14	-2.280,00	0,00	-869,12	1.410,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.624,17	-23.900,00	0,00	-15.594,50	8.305,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.426,08	-265.279,96	0,00	-266.151,77	-871,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-74.358,53	-96.000,00	0,00	-71.911,30	24.088,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.776,38	-100.270,00	0,00	-67.513,36	32.756,64	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-567.274,26</b>	<b>-701.602,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-618.939,78</b>	<b>82.663,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-334.984,26</b>	<b>-462.357,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.454,56</b>	<b>72.902,70</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-334.984,26</b>	<b>-462.357,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.454,56</b>	<b>72.902,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-334.984,26</b>	<b>-462.357,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.454,56</b>	<b>72.902,70</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.717,75	-379.622,00	0,00	-395.557,44	-15.935,44	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-763.702,01</b>	<b>-841.979,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.012,00</b>	<b>56.967,26</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.118,50	3.118,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.204,00	21.000,00	0,00	18.377,85	-2.622,15	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>12.204,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.496,35</b>	<b>496,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-176.877,38	-213.645,00	0,00	-187.141,03	26.503,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.492,54	-2.136,00	0,00	-1.559,68	576,32	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.624,17	-23.900,00	0,00	-10.479,88	13.420,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-82.509,31	-96.000,00	0,00	-88.069,55	7.930,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.652,80	-103.270,00	0,00	-69.625,54	33.644,46	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-306.156,20</b>	<b>-438.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.875,68</b>	<b>82.075,32</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-293.952,20</b>	<b>-417.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.379,33</b>	<b>82.571,67</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.840,00	155.000,00	0,00	152.215,89	-2.784,11	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.840,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.215,89</b>	<b>-2.784,11</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-34.339,49	-34.339,49	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.128,50	-30.000,00	0,00	-28.020,79	1.979,21	-3.814,50
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.128,50</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.360,28</b>	<b>-32.360,28</b>	<b>-3.814,50</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>119.711,50</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.855,61</b>	<b>-35.144,39</b>	<b>-3.814,50</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-174.240,70</b>	<b>-292.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.523,72</b>	<b>47.427,28</b>	<b>-3.814,50</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-174.240,70</b>	<b>-292.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.523,72</b>	<b>47.427,28</b>	<b>-3.814,50</b>

## **Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.000,00	277.800,00	0,00	191.330,76	-86.469,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.559,11	37.500,00	0,00	74.952,76	37.452,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>183.559,11</b>	<b>315.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.628,52</b>	<b>-45.771,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-728.239,07	-941.673,00	0,00	-775.631,07	166.041,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.433,31	-59.465,00	0,00	-19.008,68	40.456,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.045,78	-652.000,00	0,00	-508.237,63	143.762,37	-143.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78,51	-78,51	0,00	-78,51	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-148.096,61	-180.000,00	0,00	-50.232,36	129.767,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.282,08	-53.450,00	0,00	-40.616,18	12.833,82	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.491.175,36</b>	<b>-1.886.666,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.393.804,43</b>	<b>492.862,08</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.307.616,25</b>	<b>-1.571.266,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.124.175,91</b>	<b>447.090,60</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.307.616,25</b>	<b>-1.571.266,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.124.175,91</b>	<b>447.090,60</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.307.616,25</b>	<b>-1.571.266,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.124.175,91</b>	<b>447.090,60</b>	<b>-143.000,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222,81	-19.019,00	0,00	-2.492,39	16.526,61	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.308.839,06</b>	<b>-1.590.285,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.126.668,30</b>	<b>463.617,21</b>	<b>-143.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.000,00	277.800,00	0,00	241.227,45	-36.572,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.559,11	37.500,00	0,00	33.039,17	-4.460,83	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>183.559,11</b>	<b>315.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.266,62</b>	<b>-41.133,38</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-736.814,89	-935.712,00	0,00	-742.734,00	192.978,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.799,88	-55.682,00	0,00	-47.279,85	8.402,15	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-581.951,29	-652.000,00	0,00	-559.892,49	92.107,51	-143.000,00
14	- Transferauszahlungen	-128.602,02	-180.000,00	0,00	-85.867,21	94.132,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.465,23	-53.450,00	0,00	-32.840,68	20.609,32	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.500.633,31</b>	<b>-1.876.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.468.614,23</b>	<b>408.229,77</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.317.074,20</b>	<b>-1.561.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.194.347,61</b>	<b>367.096,39</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.317.074,20</b>	<b>-1.561.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.194.347,61</b>	<b>367.096,39</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.317.074,20</b>	<b>-1.561.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.194.347,61</b>	<b>367.096,39</b>	<b>-143.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.757,75	259.500,00	0,00	403.830,47	144.330,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.452,49	2.000,00	0,00	2.212,55	212,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.850,50	6.000,00	0,00	19.411,00	13.411,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>323.060,74</b>	<b>276.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.454,02</b>	<b>157.954,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.512.630,94	-1.577.022,00	0,00	-1.609.723,64	-32.701,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.060,81	-73.557,00	0,00	-34.321,25	39.235,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.648,88	-355.000,00	0,00	-41.343,48	313.656,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-912,15	-799,00	0,00	-2.688,07	-1.889,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.732,31	-15.000,00	0,00	-16.405,03	-1.405,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.834,49	-22.080,00	0,00	-16.911,07	5.168,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.734.819,58</b>	<b>-2.043.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.721.392,54</b>	<b>322.065,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.411.758,84</b>	<b>-1.766.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.286.938,52</b>	<b>480.019,48</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.411.758,84</b>	<b>-1.766.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.286.938,52</b>	<b>480.019,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.411.758,84</b>	<b>-1.766.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.286.938,52</b>	<b>480.019,48</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.972,58	0,00	0,00	-1.553,79	-1.553,79	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.414.731,42</b>	<b>-1.766.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.288.492,31</b>	<b>478.465,69</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.582,07	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.868,19	259.500,00	0,00	378.025,46	118.525,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.425,99	2.000,00	0,00	2.239,05	239,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.350,50	6.000,00	0,00	1.797,09	-4.202,91	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>334.226,75</b>	<b>276.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.061,60</b>	<b>114.561,60</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.418.930,72	-1.569.649,00	0,00	-1.526.183,69	43.465,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-83.099,25	-68.877,00	0,00	-54.777,16	14.099,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-101.498,38	-355.000,00	0,00	-40.711,21	314.288,79	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.732,31	-15.000,00	0,00	-15.073,85	-73,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.031,93	-22.080,00	0,00	-16.071,06	6.008,94	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.634.292,59</b>	<b>-2.030.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.652.816,97</b>	<b>377.789,03</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.300.065,84</b>	<b>-1.754.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.261.755,37</b>	<b>492.350,63</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.710,00	7.000,00	0,00	4.840,00	-2.160,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.710,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>34.710,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.265.355,84</b>	<b>-1.747.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.915,37</b>	<b>490.190,63</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.265.355,84</b>	<b>-1.747.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.915,37</b>	<b>490.190,63</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484.772,23	3.678.349,36	0,00	3.775.039,83	96.690,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.407,61	11.750,00	0,00	10.392,72	-1.357,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.438,64	43.400,00	0,00	34.376,54	-9.023,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.139.866,74	2.118.250,00	0,00	1.596.399,79	-521.850,21	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.681.485,22</b>	<b>5.851.749,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416.208,88</b>	<b>-435.540,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-296.730,85	-345.678,00	0,00	-327.996,59	17.681,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770.485,76	-3.198.230,00	0,00	-2.970.796,55	227.433,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.136,07	-43.386,48	0,00	-38.109,94	5.276,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.570,12	-46.395,00	0,00	-436.607,64	-390.212,64	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.452.922,80</b>	<b>-3.633.689,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.773.510,72</b>	<b>-139.821,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.228.562,42</b>	<b>2.218.059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.698,16</b>	<b>-575.361,72</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.228.562,42</b>	<b>2.218.059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.698,16</b>	<b>-575.361,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.228.562,42</b>	<b>2.218.059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.642.698,16</b>	<b>-575.361,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.143,42	-117.180,00	0,00	-108.257,48	8.922,52	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>2.126.722,21</b>	<b>2.100.879,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.440,68</b>	<b>-566.439,20</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262.097,17	3.460.197,00	0,00	3.551.443,20	91.246,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.518,95	11.750,00	0,00	7.865,22	-3.884,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.491,94	43.400,00	0,00	30.756,80	-12.643,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.138.246,59	2.118.250,00	0,00	2.705.146,54	586.896,54	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.466.354,65</b>	<b>5.633.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295.211,76</b>	<b>661.614,76</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-298.049,90	-345.678,00	0,00	-322.555,00	23.123,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.731.320,50	-3.198.230,00	0,00	-2.815.551,75	382.678,25	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-93,33	-93,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.401,51	-60.895,00	0,00	-56.626,27	4.268,73	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.059.771,91</b>	<b>-3.604.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.194.826,35</b>	<b>409.976,65</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>2.406.582,74</b>	<b>2.028.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.385,41</b>	<b>1.071.591,41</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.650,00	0,00	0,00	1.009,75	1.009,75	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,75</b>	<b>1.009,75</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.250,91	-25.500,00	0,00	-12.212,85	13.287,15	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.250,91</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.212,85</b>	<b>13.287,15</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-41.600,91</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.203,10</b>	<b>14.296,90</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>2.364.981,83</b>	<b>2.003.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.182,31</b>	<b>1.085.888,31</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>2.364.981,83</b>	<b>2.003.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089.182,31</b>	<b>1.085.888,31</b>	<b>0,00</b>

## **Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.129,14	1.688.107,06	0,00	1.269.106,07	-419.000,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.954,82	1.150.270,46	0,00	1.220.099,98	69.829,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.157,11	0,00	0,00	101.033,09	101.033,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.665,65	111.189,65	0,00	154.826,74	43.637,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	131.600,18	60.000,00	0,00	95.527,86	35.527,86	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.310.506,90</b>	<b>3.009.567,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.593,74</b>	<b>-168.973,43</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-948.521,20	-1.132.220,00	0,00	-941.926,46	190.293,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.170,25	-84.531,00	0,00	-38.773,40	45.757,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.819.559,28	-3.561.000,00	-50.000,00	-3.029.617,46	531.382,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.753.589,48	-2.900.562,89	0,00	-3.082.048,75	-181.485,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.666,20	-670.000,00	0,00	-16.468,62	653.531,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.514,01	-80.645,00	0,00	-21.906,02	58.738,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.833.020,42</b>	<b>-8.428.958,89</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-7.130.740,71</b>	<b>1.298.218,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.522.513,52</b>	<b>-5.419.391,72</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-4.290.146,97</b>	<b>1.129.244,75</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.522.513,52</b>	<b>-5.419.391,72</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-4.290.146,97</b>	<b>1.129.244,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.522.513,52</b>	<b>-5.419.391,72</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-4.290.146,97</b>	<b>1.129.244,75</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.681,59	13.000,00	0,00	17.503,52	4.503,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526.238,97	-704.382,00	0,00	-502.522,24	201.859,76	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-5.032.070,90</b>	<b>-6.110.773,72</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-4.775.165,69</b>	<b>1.335.608,03</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.746,34	645.000,00	0,00	160.399,99	-484.600,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.029,08	231.236,66	0,00	231.326,40	89,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.170,36	0,00	0,00	161.940,54	161.940,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.436,05	1.100,00	0,00	16.968,50	15.868,50	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>229.381,83</b>	<b>877.336,66</b>	<b>0,00</b>	<b>570.635,43</b>	<b>-306.701,23</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-868.078,32	-1.123.746,00	0,00	-863.520,10	260.225,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.344,48	-79.154,00	0,00	-62.199,74	16.954,26	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.614.967,71	-3.744.200,00	-141.600,00	-3.224.422,56	519.777,44	-91.600,00
14	- Transferauszahlungen	-120.954,63	-670.000,00	0,00	-13.612,29	656.387,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.811,86	-82.145,00	0,00	-21.709,77	60.435,23	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.726.157,00</b>	<b>-5.699.245,00</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-4.185.464,46</b>	<b>1.513.780,54</b>	<b>-91.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-3.496.775,17</b>	<b>-4.821.908,34</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-3.614.829,03</b>	<b>1.207.079,31</b>	<b>-91.600,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	822.590,67	3.185.500,00	0,00	1.727.500,00	-1.458.000,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	12.000,00	0,00	0,00	54.996,00	54.996,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	26.023,01	416.000,00	0,00	196.625,04	-219.374,96	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>860.613,68</b>	<b>3.601.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979.121,04</b>	<b>-1.622.378,96</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	184.400,27	0,00	0,00	-41.928,55	-41.928,55	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.157.063,90	-11.486.000,00	-3.161.000,00	-2.864.148,24	8.621.851,76	-3.082.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.367,60	-251.000,00	0,00	-251.593,04	-593,04	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-119.984,42	-385.000,00	0,00	-196.356,97	188.643,03	-273.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.233.015,65</b>	<b>-12.122.000,00</b>	<b>-3.161.000,00</b>	<b>-3.354.026,80</b>	<b>8.767.973,20</b>	<b>-3.355.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.372.401,97</b>	<b>-8.520.500,00</b>	<b>-3.161.000,00</b>	<b>-1.374.905,76</b>	<b>7.145.594,24</b>	<b>-3.355.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-5.869.177,14</b>	<b>-13.342.408,34</b>	<b>-3.302.600,00</b>	<b>-4.989.734,79</b>	<b>8.352.673,55</b>	<b>-3.446.600,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-5.869.177,14</b>	<b>-13.342.408,34</b>	<b>-3.302.600,00</b>	<b>-4.989.734,79</b>	<b>8.352.673,55</b>	<b>-3.446.600,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.870,60	1.626.696,27	0,00	306.253,18	-1.320.443,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.065,02	945.659,00	0,00	875.743,49	-69.915,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	35.000,00	0,00	9.098,12	-25.901,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.872,79	30.300,00	0,00	800,68	-29.499,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.683,73	13.026,21	0,00	26.310,26	13.284,05	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.350,04	20.000,00	0,00	12.079,73	-7.920,27	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.086.892,18</b>	<b>2.670.681,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.285,46</b>	<b>-1.440.396,02</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.013.913,98	-2.206.249,00	0,00	-2.180.004,17	26.244,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.130,06	-46.723,00	0,00	-21.529,09	25.193,91	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540.995,97	-2.071.830,00	0,00	-577.559,61	1.494.270,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-331.997,05	-284.707,63	0,00	-362.156,97	-77.449,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-279.619,68	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.670,14	-42.303,00	0,00	-223.802,80	-181.499,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.435.326,88</b>	<b>-4.916.812,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.626.548,14</b>	<b>1.290.264,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.348.434,70</b>	<b>-2.246.131,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.396.262,68</b>	<b>-150.131,53</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.348.434,70</b>	<b>-2.246.131,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.396.262,68</b>	<b>-150.131,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.348.434,70</b>	<b>-2.246.131,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.396.262,68</b>	<b>-150.131,53</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.027,75	600.384,00	0,00	479.843,04	-120.540,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.788,89	-261.897,00	0,00	-175.120,88	86.776,12	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.069.195,84</b>	<b>-1.907.644,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.091.540,52</b>	<b>-183.896,37</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.304,80	1.513.404,00	0,00	184.489,79	-1.328.914,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.156.745,76	1.060.350,00	0,00	1.018.504,86	-41.845,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,93	35.000,00	0,00	9.098,12	-25.901,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.872,79	30.300,00	0,00	800,68	-29.499,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.435,00	9.000,00	0,00	33.030,42	24.030,42	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.191.472,28</b>	<b>2.648.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.923,87</b>	<b>-1.402.130,13</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.979.124,42	-2.198.702,00	0,00	-2.098.430,76	100.271,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.179,50	-43.750,00	0,00	-35.510,73	8.239,27	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-552.438,19	-2.071.830,00	0,00	-538.147,32	1.533.682,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	-279.619,68	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.091,38	-73.303,00	0,00	-97.983,00	-24.680,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.953.453,17</b>	<b>-4.652.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.031.567,31</b>	<b>1.621.017,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.761.980,89</b>	<b>-2.004.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.785.643,44</b>	<b>218.887,56</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.174,72	0,00	0,00	31.845,49	31.845,49	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	6.511,00	0,00	0,00	68.145,00	68.145,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.685,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.990,49</b>	<b>99.990,49</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-99.800,15	-118.100,00	-28.100,00	-108.465,46	9.634,54	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-509.854,70	-189.500,00	-30.000,00	-172.526,70	16.973,30	-21.675,45
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-6.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-616.134,47</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-280.992,16</b>	<b>26.607,84</b>	<b>-21.675,45</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-598.448,75</b>	<b>-307.600,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-181.001,67</b>	<b>126.598,33</b>	<b>-21.675,45</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.360.429,64</b>	<b>-2.312.131,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-1.966.645,11</b>	<b>345.485,89</b>	<b>-21.675,45</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-2.360.429,64</b>	<b>-2.312.131,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-1.966.645,11</b>	<b>345.485,89</b>	<b>-21.675,45</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.930,00	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,00	0,00	0,00	3.663,03	3.663,03	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.043,03</b>	<b>12.043,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.563,68	-91.666,00	0,00	-89.538,08	2.127,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.036,62	-12.500,00	0,00	-11.652,81	847,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.260,04	-40.750,00	0,00	-18.683,79	22.066,21	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.860,34</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.874,68</b>	<b>60.041,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-114.065,34</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.831,65</b>	<b>72.084,35</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-114.065,34</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.831,65</b>	<b>72.084,35</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-114.065,34</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.831,65</b>	<b>72.084,35</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-987,16	-650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-115.052,50</b>	<b>-180.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.831,65</b>	<b>72.734,35</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.930,00	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,00	0,00	0,00	3.663,09	3.663,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	695,91	695,91	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>43.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739,00</b>	<b>12.739,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.015,21	-91.666,00	0,00	-92.149,63	-483,63	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.521,92	-12.500,00	0,00	-13.342,51	-842,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.470,54	-40.750,00	0,00	-20.925,79	19.824,21	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-191.007,67</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.417,93</b>	<b>53.498,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-147.212,67</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.678,93</b>	<b>66.237,07</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-147.212,67</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.678,93</b>	<b>66.237,07</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-147.212,67</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.678,93</b>	<b>66.237,07</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.095,58	300.403,87	0,00	110.168,55	-190.235,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.397,02	121.866,00	0,00	111.316,74	-10.549,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.951,42	265.550,00	0,00	253.753,53	-11.796,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.526,68	18.250,00	0,00	16.583,93	-1.666,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,45	0,00	0,00	466,05	466,05	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>503.211,15</b>	<b>706.069,87</b>	<b>0,00</b>	<b>492.288,80</b>	<b>-213.781,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-708.984,58	-714.389,00	0,00	-736.072,49	-21.683,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.573,08	-2.668,00	0,00	-1.257,51	1.410,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.837,04	-340.140,00	0,00	-156.383,50	183.756,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.086,58	-16.344,01	0,00	-9.905,23	6.438,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-81.745,00	-32.000,00	0,00	-32.025,00	-25,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-458.120,22	-561.904,00	0,00	-456.359,64	105.544,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.386.346,50</b>	<b>-1.667.445,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.392.003,37</b>	<b>275.441,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-883.135,35</b>	<b>-961.375,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-899.714,57</b>	<b>61.660,57</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-883.135,35</b>	<b>-961.375,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-899.714,57</b>	<b>61.660,57</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-883.135,35</b>	<b>-961.375,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-899.714,57</b>	<b>61.660,57</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.256,46	-52.742,00	0,00	-120.424,86	-67.682,86	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-984.391,81</b>	<b>-1.014.117,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.020.139,43</b>	<b>-6.022,29</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.250,00	300.200,00	0,00	46.620,81	-253.579,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.707,01	97.500,00	0,00	84.806,63	-12.693,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.202,65	265.550,00	0,00	253.890,73	-11.659,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.154,02	18.250,00	0,00	24.269,83	6.019,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.788,74	0,00	0,00	37.899,04	37.899,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>466.102,42</b>	<b>681.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.737,04</b>	<b>-233.762,96</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-703.754,06	-729.340,00	0,00	-754.995,98	-25.655,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.877,72	-2.498,00	0,00	-1.659,53	838,47	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-138.450,49	-340.140,00	0,00	-156.183,42	183.956,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.199,61	0,00	0,00	-4.447,10	-4.447,10	0,00
14	- Transferauszahlungen	-85.515,00	-32.000,00	0,00	-32.405,00	-405,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-466.944,05	-570.404,00	0,00	-524.268,17	46.135,83	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.396.341,71</b>	<b>-1.674.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.473.959,20</b>	<b>200.422,80</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-930.239,29</b>	<b>-992.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026.222,16</b>	<b>-33.340,16</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-930.739,29</b>	<b>-994.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026.222,16</b>	<b>-31.840,16</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-930.739,29</b>	<b>-994.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026.222,16</b>	<b>-31.840,16</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.457.397,22	63.888.600,00	0,00	65.512.126,36	1.623.526,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610.316,24	8.016.302,00	0,00	6.492.660,53	-1.523.641,47	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	281,66	1.000,00	0,00	239,91	-760,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.158,86	62.500,00	0,00	648.904,21	586.404,21	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.150.153,98</b>	<b>71.968.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.653.931,01</b>	<b>685.529,01</b>	<b>0,00</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.196.373,05	-34.512.735,00	0,00	-35.392.722,22	-879.987,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.825,34	-105.000,00	0,00	121.520,99	226.520,99	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.291.998,39</b>	<b>-34.617.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.271.201,23</b>	<b>-653.466,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>30.858.155,59</b>	<b>37.350.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.382.729,78</b>	<b>32.062,78</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	527.200,01	553.750,00	0,00	635.798,13	82.048,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240.411,54	-569.400,00	0,00	-302.010,57	267.389,43	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>286.788,47</b>	<b>-15.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.787,56</b>	<b>349.437,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>31.144.944,06</b>	<b>37.335.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.716.517,34</b>	<b>381.500,34</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.035.000,00	0,00	0,00	-3.035.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.035.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>31.144.944,06</b>	<b>40.370.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.716.517,34</b>	<b>-2.653.499,66</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.295,80	59.130,00	0,00	60.023,59	893,59	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>31.201.239,86</b>	<b>40.429.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.776.540,93</b>	<b>-2.652.606,07</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.307.126,05	63.888.600,00	0,00	65.333.252,46	1.444.652,46	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610.316,24	6.531.302,00	0,00	6.492.660,53	-38.641,47	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.961,66	1.000,00	0,00	52.919,91	51.919,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.975,64	62.500,00	0,00	86.892,86	24.392,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.300,01	553.750,00	0,00	1.021.781,46	468.031,46	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>65.224.679,60</b>	<b>71.037.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.987.507,22</b>	<b>1.950.355,22</b>	<b>0,00</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-224.146,88	-569.400,00	0,00	-315.212,73	254.187,27	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.850.373,05	-34.677.735,00	0,00	-34.670.722,01	7.012,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.802,95	-30.000,00	0,00	-15.349,56	14.650,44	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-33.137.322,88</b>	<b>-35.277.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.001.284,30</b>	<b>275.850,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>32.087.356,72</b>	<b>35.760.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.986.222,92</b>	<b>2.226.205,92</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.696.006,31	5.347.000,00	0,00	5.243.073,74	-103.926,26	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	70.293,30	5.060.000,00	0,00	120.335,05	-4.939.664,95	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.766.299,61</b>	<b>10.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.363.408,79</b>	<b>-5.043.591,21</b>	<b>0,00</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.102.695,14	-3.405.000,00	0,00	-104.168,84	3.300.831,16	-3.300.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.102.695,14</b>	<b>-8.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.168,84</b>	<b>8.300.831,16</b>	<b>-3.300.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.663.604,47</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.259.239,95</b>	<b>3.257.239,95</b>	<b>-3.300.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>33.750.961,19</b>	<b>37.762.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.245.462,87</b>	<b>5.483.445,87</b>	<b>-3.300.000,00</b>
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	21.700.000,00	0,00	8.500.000,00	-13.200.000,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-1.184.329,15	-1.314.000,00	0,00	-1.320.022,85	-6.022,85	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.680,00	0,00	0,00	-23.452.680,00	-23.452.680,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.237.009,15</b>	<b>20.386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.127.297,15</b>	<b>-13.258.702,85</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>32.513.952,04</b>	<b>58.148.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.372.760,02</b>	<b>-7.775.256,98</b>	<b>-3.300.000,00</b>



## Budgetzuordnung

### Büro des Bürgermeisters

#### Dezernat I (Innendienste)

- Amt 10 - Haupt- und Personalamt
- Amt 15 - Digitalisierung und IT-Service
- Amt 20 - Stadtkämmerei
- Amt 30 - Recht und Liegenschaften
- Amt 65 - Hochbauamt

#### Dezernat II (Bürgerdienste)

- Amt 32 - Bürgerdienste (einschl. Märkte)
- Amt 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst (einschl. Rettungsdienst)
- Amt 40 - Schule, Jugend und Sport
- Amt 41 - Kultur (einschl. Kirmessen)
- Amt 50 - Soziales und Wohnen (einschl. Übergangseinrichtungen)
- Amt 80 - Wirtschafts- und Tourismusförderung

#### Dezernat III

- Amt 60 - Bauverwaltung
- Amt 61 - Stadtentwicklung
- Amt 63 - Bauordnung und Denkmalpflege
- Amt 66 - Tiefbau und Mobilität
- Amt 67 - Baubetriebshof (einschl. Bestattungswesen)
- Amt 68 - Umweltamt (einschl. Abfallbeseitigung / Straßenreinigung / Winterdienst / Gewässerunterhaltung)



# Budget

# Büro des Bürgermeisters



# Budget

## ***Büro des Bürgermeisters***

### **Produkte:**

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



## Produktbeschreibung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0102	Verwaltungsführung
<b>Produkt</b>	010201	Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters	Peter Horstmann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Vorgaben des BM          Gemeindeordnung          Allgemeine Dienstanweisungen          Ratsbeschlüsse</p>
<b>Zielgruppe</b>	<p>Intern: MitarbeiterInnen          Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen</p>

## Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,90	0,00	0,00	1.142,07	1.142,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	28.929,00	28.929,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>855,90</b>	<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.393,07</b>	<b>30.071,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-917.521,55	-829.552,00	0,00	-959.278,07	-129.726,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-293.918,00	-333.513,00	0,00	-141.218,83	192.294,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-737,68	-737,68	0,00	-737,68	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.943,52	-80.000,00	0,00	-47.890,06	32.109,94	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.276.120,75</b>	<b>-1.243.802,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.149.124,64</b>	<b>94.678,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.275.264,85</b>	<b>-1.243.480,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118.731,57</b>	<b>124.749,11</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.275.264,85</b>	<b>-1.243.480,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118.731,57</b>	<b>124.749,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.275.264,85</b>	<b>-1.243.480,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118.731,57</b>	<b>124.749,11</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.860,61	-2.495,00	0,00	0,00	2.495,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.283.125,46</b>	<b>-1.245.975,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.118.731,57</b>	<b>127.244,11</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533,90	0,00	0,00	1.142,07	1.142,07	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>533,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,07</b>	<b>1.142,07</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-661.724,16	-796.117,00	0,00	-750.333,50	45.783,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-296.380,53	-312.295,00	0,00	-256.752,66	55.542,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.657,72	-80.000,00	0,00	-48.377,33	31.622,67	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.023.762,41</b>	<b>-1.188.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.055.463,49</b>	<b>132.948,51</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.023.228,51</b>	<b>-1.188.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054.321,42</b>	<b>134.090,58</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.026.126,51</b>	<b>-1.188.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054.321,42</b>	<b>134.090,58</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.026.126,51</b>	<b>-1.188.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054.321,42</b>	<b>134.090,58</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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	BGM BGA 260000	-2.898,00 -2.898,00					
---	-------------------	------------------------	--	--	--	--	--

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

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
<b>Produkt</b>	010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Büro des Bürgermeisters		Ingeborg Pelster
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Frauenförderplan Mitwirkung an sozialen, personellen, organisatorischen Maßnahmen Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen Beratung und Information Leitung Stadtfrauenforum Öffentlichkeitsarbeit Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz Dienstanweisung	
<b>Zielgruppe</b>	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 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	590,47	90,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.103,87	1.103,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,34</b>	<b>1.199,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.754,95	-33.205,00	0,00	-56.269,21	-23.064,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.149,45	-5.500,00	0,00	-6.440,12	-940,12	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.904,40</b>	<b>-38.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.709,33</b>	<b>-24.004,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-39.904,40</b>	<b>-38.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.009,99</b>	<b>-22.804,99</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-39.904,40</b>	<b>-38.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.009,99</b>	<b>-22.804,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-39.904,40</b>	<b>-38.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.009,99</b>	<b>-22.804,99</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-39.904,40</b>	<b>-38.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.009,99</b>	<b>-22.804,99</b>	<b>0,00</b>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.103,87	1.103,87	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,87</b>	<b>603,87</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-39.160,42	-33.205,00	0,00	-55.760,27	-22.555,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.059,00	-5.500,00	0,00	-6.662,58	-1.162,58	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-41.219,42</b>	<b>-38.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.422,85</b>	<b>-23.717,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-41.219,42</b>	<b>-38.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.318,98</b>	<b>-23.113,98</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-41.219,42</b>	<b>-38.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.318,98</b>	<b>-23.113,98</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-41.219,42</b>	<b>-38.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.318,98</b>	<b>-23.113,98</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.018,52	-84.938,00	0,00	-84.124,50	813,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.443,77	0,00	0,00	-612,47	-612,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.141,47	-12.700,00	0,00	-7.641,93	5.058,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.603,76</b>	<b>-97.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.378,90</b>	<b>5.259,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-90.603,76</b>	<b>-97.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.378,90</b>	<b>5.259,10</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-90.603,76</b>	<b>-97.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.378,90</b>	<b>5.259,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-90.603,76</b>	<b>-97.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.378,90</b>	<b>5.259,10</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.594,24	-3.112,00	0,00	0,00	3.112,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-94.198,00</b>	<b>-100.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.378,90</b>	<b>8.371,10</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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	-79.375,87	-84.938,00	0,00	-82.911,00	2.027,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.874,35	0,00	0,00	2.250,87	2.250,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.773,36	-12.700,00	0,00	-6.901,93	5.798,07	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-94.023,58	-97.638,00	0,00	-87.562,06	10.075,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-94.023,58	-97.638,00	0,00	-87.562,06	10.075,94	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)	-94.023,58	-97.638,00	0,00	-87.562,06	10.075,94	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)	-94.023,58	-97.638,00	0,00	-87.562,06	10.075,94	0,00

<b>Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit</b>		
--	--	--

Stadt Warendorf
-----------------

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

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

**Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.930,00	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,00	0,00	0,00	3.663,03	3.663,03	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.043,03</b>	<b>12.043,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.563,68	-91.666,00	0,00	-89.538,08	2.127,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.036,62	-12.500,00	0,00	-11.652,81	847,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.260,04	-40.750,00	0,00	-18.683,79	22.066,21	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.860,34</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.874,68</b>	<b>60.041,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-114.065,34</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.831,65</b>	<b>72.084,35</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-114.065,34</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.831,65</b>	<b>72.084,35</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-114.065,34</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.831,65</b>	<b>72.084,35</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-987,16	-650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-115.052,50</b>	<b>-180.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.831,65</b>	<b>72.734,35</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.930,00	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.865,00	0,00	0,00	3.663,09	3.663,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	695,91	695,91	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>43.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739,00</b>	<b>12.739,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.015,21	-91.666,00	0,00	-92.149,63	-483,63	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.521,92	-12.500,00	0,00	-13.342,51	-842,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.470,54	-40.750,00	0,00	-20.925,79	19.824,21	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-191.007,67</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.417,93</b>	<b>53.498,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-147.212,67</b>	<b>-179.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.678,93</b>	<b>66.237,07</b>	<b>0,00</b>
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)	-147.212,67	-179.916,00	0,00	-113.678,93	66.237,07	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-147.212,67	-179.916,00	0,00	-113.678,93	66.237,07	0,00



# Budget Dezernat I

- Amt 10 - Haupt- und Personalamt
- Amt 15 - Digitalisierung und IT-Service
- Amt 20 - Stadtkämmerei
- Amt 30 - Recht und Liegenschaften
- Amt 65 - Hochbauamt



# Budget

## ***Amt 10 - Haupt- und Personalamt***

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

### Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.458,69	2.500,00	0,00	3.250,38	750,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.458,69</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,38</b>	<b>2.161,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.499,25	-69.657,00	0,00	-66.782,88	2.874,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.477,14	-12.299,00	0,00	-5.912,56	6.386,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000,00	0,00	-240,00	5.760,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.766,60	-418.800,00	0,00	-404.317,29	14.482,71	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.742,99</b>	<b>-506.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.252,73</b>	<b>29.503,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-510.284,30</b>	<b>-504.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.591,35</b>	<b>31.664,65</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-510.284,30</b>	<b>-504.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.591,35</b>	<b>31.664,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-510.284,30</b>	<b>-504.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.591,35</b>	<b>31.664,65</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100,36	-1.339,00	0,00	0,00	1.339,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-510.384,66</b>	<b>-505.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-472.591,35</b>	<b>33.003,65</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.939,79	2.500,00	0,00	2.847,11	347,11	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>4.939,79</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,11</b>	<b>347,11</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.228,82	-71.850,00	0,00	-75.097,09	-3.247,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.545,22	-11.517,00	0,00	-9.496,15	2.020,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-6.000,00	0,00	-240,00	5.760,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-408.398,80	-418.800,00	0,00	-413.457,07	5.342,93	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-490.172,84</b>	<b>-508.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.290,31</b>	<b>9.876,69</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-485.233,05</b>	<b>-505.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.443,20</b>	<b>10.223,80</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-485.233,05</b>	<b>-505.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.443,20</b>	<b>10.223,80</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-485.233,05</b>	<b>-505.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-495.443,20</b>	<b>10.223,80</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen**

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0105	Rechnungsprüfung
<b>Produkt</b>	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Personalamt		Silke Middendorf
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 Verwendungsnachweisen auf Anforderung des Zuwendungsgebers Prüfaufträge des Bürgermeisters im Einzelfall	
Seit dem 01.01.2017 werden diese Aufgaben durch das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf vorgenommen. Pg Fi 111		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW KomHVO GWB, VgV, UVGO, VOB, HOAI Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Rechnungsprüfungsordnung	
<b>Zielgruppe</b>	Rechnungsprüfungsausschuss, Ratsmitglieder Bürgermeister, Kämmerer, Sachgebiete	

**Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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	-161.509,86	-185.000,00	0,00	-186.892,47	-1.892,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>-161.509,86</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.892,47</b>	<b>-1.892,47</b>	<b>0,00</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	<b>-161.509,86</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.892,47</b>	<b>-1.892,47</b>	<b>0,00</b>
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	<b>-161.509,86</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.892,47</b>	<b>-1.892,47</b>	<b>0,00</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	<b>-161.509,86</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.892,47</b>	<b>-1.892,47</b>	<b>0,00</b>
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	<b>-161.509,86</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.892,47</b>	<b>-1.892,47</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.245,29	-185.000,00	0,00	-161.509,86	23.490,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-200.245,29</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.509,86</b>	<b>23.490,14</b>	<b>0,00</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	<b>-200.245,29</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.509,86</b>	<b>23.490,14</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>-200.245,29</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.509,86</b>	<b>23.490,14</b>	<b>0,00</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	<b>-200.245,29</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.509,86</b>	<b>23.490,14</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	Zentrale Dienste
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Personalamt		Dieter Stafflage
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung Interne Maßnahmen	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen Rats-, Ausschussmitglieder Einwohner/Innen	

## Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.095,22	11.467,72	0,00	15.376,38	3.908,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.072,51	237.570,00	0,00	287.926,91	50.356,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.124,99	0,00	0,00	12.928,43	12.928,43	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.048,72</b>	<b>249.093,72</b>	<b>0,00</b>	<b>316.287,72</b>	<b>67.194,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-517.836,15	-451.345,00	0,00	-530.463,91	-79.118,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.682,71	-117.138,00	0,00	-53.993,52	63.144,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.802,05	-33.617,00	0,00	-38.375,38	-4.758,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.696,58	-142.953,00	0,00	-150.964,55	-8.011,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-496.607,51	-538.389,00	0,00	-470.445,15	67.943,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.255.625,00</b>	<b>-1.283.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.244.242,51</b>	<b>39.199,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-974.576,28</b>	<b>-1.034.348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-927.954,79</b>	<b>106.393,49</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-974.576,28</b>	<b>-1.034.348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-927.954,79</b>	<b>106.393,49</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-974.576,28</b>	<b>-1.034.348,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-927.954,79</b>	<b>106.393,49</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.462,85	296.564,00	0,00	309.703,34	13.139,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.450,89	-5.833,00	0,00	-3.076,85	2.756,15	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-707.564,32</b>	<b>-743.617,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.328,30</b>	<b>122.288,98</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	276.391,11	237.570,00	0,00	258.839,34	21.269,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.124,99	0,00	0,00	3.654,67	3.654,67	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>278.272,10</b>	<b>237.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.550,01</b>	<b>24.924,01</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-424.523,92	-454.206,00	0,00	-454.728,95	-522,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.208,91	-109.686,00	0,00	-92.290,51	17.395,49	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-39.509,01	-33.617,00	0,00	-38.658,17	-5.041,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-547.883,20	-640.389,00	0,00	-551.828,62	88.560,38	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.124.125,04</b>	<b>-1.237.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.137.506,25</b>	<b>100.391,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-845.852,94</b>	<b>-1.000.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-874.956,24</b>	<b>125.315,76</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.320,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.320,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-155.784,56	-107.000,00	0,00	-81.761,30	25.238,70	-37.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.784,56</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.761,30</b>	<b>25.238,70</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-134.464,56</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.761,30</b>	<b>15.238,70</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-980.317,50</b>	<b>-1.097.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-956.717,54</b>	<b>140.554,46</b>	<b>-37.000,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-980.317,50</b>	<b>-1.097.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-956.717,54</b>	<b>140.554,46</b>	<b>-37.000,00</b>

## Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FUHRPAR K	-60.565,53	-20.000,00		20.000,00	-37.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000	21.320,00	10.000,00		-10.000,00		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000	-81.885,53	-30.000,00		30.000,00	-37.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-73.899,03	-77.000,00		-81.761,30	-4.761,30	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000	-73.899,03	-77.000,00		-81.761,30	-4.761,30	

## Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personalsteuerung und -betreuung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Haupt- und Personalamt		Renate Robert
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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	
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen Berufsgenossenschaft Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen	

## Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.271,71	65.000,00	0,00	161.918,84	96.918,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.390,72	50.000,00	0,00	155.464,89	105.464,89	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>532.662,43</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.383,73</b>	<b>202.383,73</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-631.935,65	-449.703,00	0,00	-655.500,08	-205.797,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.461,95	-78.725,00	0,00	-55.244,04	23.480,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.677,00	0,00	0,00	-14.911,14	-14.911,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.703,37	-139.800,00	0,00	-189.300,02	-49.500,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-829.777,97</b>	<b>-668.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-914.955,28</b>	<b>-246.727,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-297.115,54</b>	<b>-553.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.571,55</b>	<b>-44.343,55</b>	<b>0,00</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-5.754,10	-5.754,10	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.754,10</b>	<b>-5.754,10</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-297.115,54</b>	<b>-553.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.325,65</b>	<b>-50.097,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-297.115,54</b>	<b>-553.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.325,65</b>	<b>-50.097,65</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-297.115,54</b>	<b>-553.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603.325,65</b>	<b>-50.097,65</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.882,70	65.000,00	0,00	89.718,48	24.718,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.715,42	50.000,00	0,00	525.449,39	475.449,39	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>135.598,12</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.167,87</b>	<b>500.167,87</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-549.535,02	-458.918,00	0,00	-552.165,31	-93.247,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.738,38	-73.717,00	0,00	-123.145,24	-49.428,24	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-6.923,13	-6.923,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-5.754,10	-5.754,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.461,42	-139.800,00	0,00	-193.403,43	-53.603,43	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-735.734,82</b>	<b>-672.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-881.391,21</b>	<b>-208.956,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-600.136,70</b>	<b>-557.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.223,34</b>	<b>291.211,66</b>	<b>0,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-600.136,70</b>	<b>-557.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.223,34</b>	<b>291.211,66</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-600.136,70</b>	<b>-557.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-266.223,34</b>	<b>291.211,66</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.890,92	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.988,00	8.988,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.890,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.003,00</b>	<b>9.003,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-616.771,38	-480.964,00	0,00	-596.133,62	-115.169,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-118.904,84	-100.956,00	0,00	-45.378,52	55.577,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.428,75	0,00	0,00	-14.104,25	-14.104,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.233,70	-132.750,00	0,00	-60.363,56	72.386,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-773.338,67</b>	<b>-724.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-715.979,95</b>	<b>8.690,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-781.229,59</b>	<b>-724.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.976,95</b>	<b>17.693,05</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-781.229,59</b>	<b>-724.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.976,95</b>	<b>17.693,05</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-781.229,59</b>	<b>-724.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.976,95</b>	<b>17.693,05</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-781.229,59</b>	<b>-724.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-706.976,95</b>	<b>17.693,05</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-7.875,92	-7.875,92	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.875,92</b>	<b>-7.875,92</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-467.634,78	-446.754,00	0,00	-480.804,38	-34.050,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-125.196,51	-94.533,00	0,00	-71.724,12	22.808,88	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.541,00	0,00	0,00	-12.922,00	-12.922,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.430,27	-132.750,00	0,00	-60.647,64	72.102,36	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-626.802,56</b>	<b>-684.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.098,14</b>	<b>57.938,86</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-626.802,56</b>	<b>-684.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-633.974,06</b>	<b>50.062,94</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-626.802,56</b>	<b>-684.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-633.974,06</b>	<b>50.062,94</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-626.802,56</b>	<b>-684.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-633.974,06</b>	<b>50.062,94</b>	<b>0,00</b>

# Budget

## ***Amt 15 - 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)
Digitalisierung und IT-Service	Detlef Michalczak

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

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

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

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.308,34	58.398,24	0,00	198.928,33	140.530,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.223,73	34.000,00	0,00	46.577,70	12.577,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.619,99	5.619,99	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.507,07</b>	<b>92.398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>251.126,02</b>	<b>158.727,78</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.079.074,39	-1.257.291,00	0,00	-1.216.455,81	40.835,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.996,92	-54.294,00	0,00	-24.658,79	29.635,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.232,91	-228.609,00	0,00	-229.266,43	-657,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354.800,21	-404.247,99	0,00	-319.420,46	84.827,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-960.875,81	-1.327.100,00	0,00	-896.268,84	430.831,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.637.980,24</b>	<b>-3.271.541,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.686.070,33</b>	<b>585.471,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.509.473,17</b>	<b>-3.179.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.434.944,31</b>	<b>744.199,44</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.509.473,17</b>	<b>-3.179.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.434.944,31</b>	<b>744.199,44</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.509.473,17</b>	<b>-3.179.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.434.944,31</b>	<b>744.199,44</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.509.473,17</b>	<b>-3.179.143,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.434.944,31</b>	<b>744.199,44</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	77.022,39	77.022,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.224,05	34.000,00	0,00	43.761,34	9.761,34	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.134,92	1.134,92	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>62.199,05</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.918,65</b>	<b>87.918,65</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.010.398,04	-1.251.848,00	0,00	-1.149.583,50	102.264,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.537,68	-50.840,00	0,00	-40.785,64	10.054,36	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-178.347,39	-228.609,00	0,00	-243.227,89	-14.618,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.101.492,14	-1.587.100,00	0,00	-1.004.844,33	582.255,67	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.348.775,25</b>	<b>-3.118.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.438.441,36</b>	<b>679.955,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-2.286.576,20</b>	<b>-3.084.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.316.522,71</b>	<b>767.874,29</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-206.769,14	-952.600,00	-441.600,00	-401.068,56	551.531,44	-252.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-206.769,14</b>	<b>-952.600,00</b>	<b>-441.600,00</b>	<b>-401.068,56</b>	<b>551.531,44</b>	<b>-252.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-206.769,14</b>	<b>-952.600,00</b>	<b>-441.600,00</b>	<b>-401.068,56</b>	<b>551.531,44</b>	<b>-252.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.493.345,34</b>	<b>-4.036.997,00</b>	<b>-441.600,00</b>	<b>-2.717.591,27</b>	<b>1.319.405,73</b>	<b>-252.000,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-2.493.345,34</b>	<b>-4.036.997,00</b>	<b>-441.600,00</b>	<b>-2.717.591,27</b>	<b>1.319.405,73</b>	<b>-252.000,00</b>

## Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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		-1.000,00			1.000,00	
		260000		-1.000,00			1.000,00

### OWG Oberhalb der Wertgrenze

Beschaffung von Hardware - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV HARD	-195.486,33	-635.500,00	-400.000,00	-349.522,65	285.977,35	-190.000,00
		260000	-195.486,33	-635.500,00	-400.000,00	-349.522,65	285.977,35
Beschaffung von Software - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV SOFT	-11.282,81	-316.100,00	-41.600,00	-51.545,91	264.554,09	-62.000,00
		260000	-11.282,81	-316.100,00	-41.600,00	-51.545,91	264.554,09

# Budget

## ***Amt 20 - Stadtkämmerei***

### **Produkte:**

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



## Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010901	Haushaltssteuerung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtkämmerei		Elmar Bornefeld
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKF Gesetz, GO NRW, KomHVO, Haushaltssatzung	
<b>Zielgruppe</b>	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 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.422,83	6.422,83	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,83</b>	<b>6.372,83</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-174.684,94	-225.712,00	0,00	-271.528,04	-45.816,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.570,32	-67.318,00	0,00	-23.799,89	43.518,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.128,67	-246.400,00	0,00	-266.764,72	-20.364,72	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.126,59</b>	<b>-539.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-562.092,65</b>	<b>-22.662,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-54.126,59</b>	<b>-539.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-555.669,82</b>	<b>-16.289,82</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	165.827,84	375.000,00	0,00	120.587,69	-254.412,31	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>165.827,84</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.587,69</b>	<b>-254.412,31</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>111.701,25</b>	<b>-164.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.082,13</b>	<b>-270.702,13</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>111.701,25</b>	<b>-164.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.082,13</b>	<b>-270.702,13</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>111.701,25</b>	<b>-164.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.082,13</b>	<b>-270.702,13</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.504,62	0,00	0,00	13.177,54	13.177,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.827,84	375.000,00	0,00	120.587,69	-254.412,31	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>175.332,46</b>	<b>375.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.765,23</b>	<b>-241.284,77</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-139.781,98	-218.963,00	0,00	-243.151,59	-24.188,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-63.035,00	0,00	-60.605,36	2.429,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.287,59	0,00	0,00	-9.503,93	-9.503,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.200,43	-156.400,00	0,00	-473.091,96	-316.691,96	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-222.270,00</b>	<b>-438.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-786.352,84</b>	<b>-347.954,84</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-46.937,54</b>	<b>-63.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.587,61</b>	<b>-589.239,61</b>	<b>0,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-46.937,54</b>	<b>-63.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.587,61</b>	<b>-589.239,61</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-46.937,54</b>	<b>-63.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.587,61</b>	<b>-589.239,61</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.733,00	2.733,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,00</b>	<b>2.733,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-261.154,73	-272.059,00	0,00	-319.449,01	-47.390,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-513,82	0,00	0,00	-4.809,60	-4.809,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-261.668,55</b>	<b>-272.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.258,61</b>	<b>-51.499,61</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-261.668,55</b>	<b>-272.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.525,61</b>	<b>-48.766,61</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-261.668,55</b>	<b>-272.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.525,61</b>	<b>-48.766,61</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-261.668,55</b>	<b>-272.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.525,61</b>	<b>-48.766,61</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-261.668,55</b>	<b>-272.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-321.525,61</b>	<b>-48.766,61</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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	-227.411,77	-272.059,00	0,00	-328.628,05	-56.569,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.886,31	-1.886,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-227.411,77	-272.759,00	0,00	-330.514,36	-57.755,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-227.411,77	-272.759,00	0,00	-330.514,36	-57.755,36	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-227.411,77	-272.759,00	0,00	-330.514,36	-57.755,36	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)	-227.411,77	-272.759,00	0,00	-330.514,36	-57.755,36	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	010903	Zahlungsabwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtkämmerei		Sarah Petermann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO NRW, Vertrag, BGB, KomHVO, Spezialgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Sachgebiete Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger	

### Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	250,00	0,00	384,00	134,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.955,67	22.250,00	0,00	26.705,87	4.455,87	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.243,67</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.208,87</b>	<b>4.708,87</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.009,97	-135.079,00	0,00	-173.139,00	-38.060,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,64	-53,63	0,00	-53,63	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.549,61	-5.050,00	0,00	-4.113,41	936,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.839,59</b>	<b>-140.182,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.306,04</b>	<b>-37.123,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-138.595,92</b>	<b>-117.682,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.097,17</b>	<b>-32.414,54</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-138.595,92</b>	<b>-117.682,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.097,17</b>	<b>-32.414,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-138.595,92</b>	<b>-117.682,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.097,17</b>	<b>-32.414,54</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-138.595,92</b>	<b>-117.682,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.097,17</b>	<b>-32.414,54</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	250,00	0,00	360,00	110,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.931,16	22.250,00	0,00	24.608,27	2.358,27	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>16.243,16</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.087,27</b>	<b>2.587,27</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-158.455,81	-158.133,00	0,00	-187.063,87	-28.930,87	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.318,08	-3.550,00	0,00	-3.164,66	385,34	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-161.000,26</b>	<b>-161.683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.228,53</b>	<b>-28.545,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-144.757,10</b>	<b>-139.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.141,26</b>	<b>-25.958,26</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-144.757,10</b>	<b>-139.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.141,26</b>	<b>-25.958,26</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-144.757,10</b>	<b>-139.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.141,26</b>	<b>-25.958,26</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904	Vollstreckung/Insolvenzverfahren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtkämmerei		Matthias Rose
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	VwVG NRW, InsO, KomHVO, ZPO, BGB, u.a.	
<b>Zielgruppe</b>	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter u.a. Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen, Stadt Sassenberg	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes sowie Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Daseinsvorsorge	

## Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.161,39	162.000,00	0,00	156.694,75	-5.305,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.443,38	78.600,00	0,00	110.474,63	31.874,63	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>295.604,77</b>	<b>240.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.169,38</b>	<b>26.569,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-554.471,36	-477.067,00	0,00	-560.222,10	-83.155,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.497,90	-100.269,00	0,00	-46.587,11	53.681,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.087,32	-28.000,00	0,00	-10.460,16	17.539,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-747.056,58</b>	<b>-605.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.269,37</b>	<b>-11.933,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-451.451,81</b>	<b>-364.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.099,99</b>	<b>14.636,01</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-451.451,81</b>	<b>-364.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.099,99</b>	<b>14.636,01</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-451.451,81</b>	<b>-364.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.099,99</b>	<b>14.636,01</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-451.451,81</b>	<b>-364.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.099,99</b>	<b>14.636,01</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.241,44	162.000,00	0,00	156.327,64	-5.672,36	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.560,51	78.600,00	0,00	79.649,46	1.049,46	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>260.801,95</b>	<b>240.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.977,10</b>	<b>-4.622,90</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-467.281,68	-467.015,00	0,00	-470.907,74	-3.892,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-109.734,27	-93.890,00	0,00	-75.095,05	18.794,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.097,10	-13.000,00	0,00	-4.456,07	8.543,93	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-580.113,05</b>	<b>-573.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.458,86</b>	<b>23.446,14</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-319.311,10</b>	<b>-333.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.481,76</b>	<b>18.823,24</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-319.311,10</b>	<b>-333.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.481,76</b>	<b>18.823,24</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-319.311,10</b>	<b>-333.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.481,76</b>	<b>18.823,24</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010905	Abgaben
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtkämmerei		Elmar Bornefeld
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	<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 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569,20	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.867,00	5.867,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.885,20</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.867,00</b>	<b>5.747,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.293,71	-86.551,00	0,00	-127.894,15	-41.343,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.629,29	-57.439,00	0,00	-55.850,21	1.588,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0,00	-1.285,59	-1.035,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,72	-1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.434,72</b>	<b>-145.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.029,95</b>	<b>-39.639,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-172.549,52</b>	<b>-145.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.162,95</b>	<b>-33.892,95</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-172.549,52</b>	<b>-145.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.162,95</b>	<b>-33.892,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-172.549,52</b>	<b>-145.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.162,95</b>	<b>-33.892,95</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-172.549,52</b>	<b>-145.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.162,95</b>	<b>-33.892,95</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen 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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	29.316,00	29.316,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.316,00</b>	<b>29.196,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-105.470,79	-80.793,00	0,00	-83.446,91	-2.653,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.930,18	-53.785,00	0,00	-72.903,29	-19.118,29	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0,00	-1.285,59	-1.035,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-511,72	-1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-167.912,69</b>	<b>-135.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.635,79</b>	<b>-21.657,79</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-167.912,69</b>	<b>-135.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.319,79</b>	<b>7.538,21</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-167.912,69</b>	<b>-135.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.319,79</b>	<b>7.538,21</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-167.912,69</b>	<b>-135.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.319,79</b>	<b>7.538,21</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

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

**Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-561.569,00	-640.000,00	0,00	-639.941,00	59,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	0,00	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	0,00	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	0,00	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	0,00	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	0,00	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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	-561.569,00	-640.000,00	0,00	-639.941,00	59,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	0,00	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	0,00	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	0,00	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	<b>-561.569,00</b>	<b>-640.000,00</b>	0,00	<b>-639.941,00</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.485.924,36	1.501.350,00	0,00	906.906,65	-594.443,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	<b>1.485.924,36</b>	<b>1.501.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906.906,65</b>	<b>-594.443,35</b>	<b>0,00</b>
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.485.924,36	1.501.350,00	0,00	906.906,65	-594.443,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.485.924,36	1.501.350,00	0,00	906.906,65	-594.443,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.485.924,36	1.501.350,00	0,00	906.906,65	-594.443,35	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.485.924,36	1.501.350,00	0,00	906.906,65	-594.443,35	0,00

### Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.485.946,18	1.501.350,00	0,00	1.939.268,70	437.918,70	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.485.946,18	1.501.350,00	0,00	1.939.268,70	437.918,70	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)	1.485.946,18	1.501.350,00	0,00	1.939.268,70	437.918,70	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)	1.485.946,18	1.501.350,00	0,00	1.939.268,70	437.918,70	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)	1.485.946,18	1.501.350,00	0,00	1.939.268,70	437.918,70	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.474,95	140.000,00	0,00	121.207,00	-18.793,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	<b>152.474,95</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.207,00</b>	<b>-18.793,00</b>	<b>0,00</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-35.363,98	-35.263,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-35.363,98	-35.263,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	<b>152.474,95</b>	<b>139.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.843,02</b>	<b>-54.056,98</b>	<b>0,00</b>
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	<b>152.474,95</b>	<b>139.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.843,02</b>	<b>-54.056,98</b>	<b>0,00</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	<b>152.474,95</b>	<b>139.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.843,02</b>	<b>-54.056,98</b>	<b>0,00</b>
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	<b>152.474,95</b>	<b>139.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.843,02</b>	<b>-54.056,98</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	152.474,95	140.000,00	0,00	166.600,08	26.600,08	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>152.474,95</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.600,08</b>	<b>26.600,08</b>	<b>0,00</b>
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	-35.363,98	-35.263,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-35.363,98	-35.263,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	<b>152.474,95</b>	<b>139.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.236,10</b>	<b>-8.663,90</b>	<b>0,00</b>
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)	<b>152.474,95</b>	<b>139.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.236,10</b>	<b>-8.663,90</b>	<b>0,00</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	<b>152.474,95</b>	<b>139.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.236,10</b>	<b>-8.663,90</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

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

### Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.417,43	476.400,00	0,00	568.260,14	91.860,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	<b>501.417,43</b>	<b>476.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.260,14</b>	<b>91.860,14</b>	<b>0,00</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-37,17	62,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,17</b>	<b>62,83</b>	<b>0,00</b>
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	<b>501.417,43</b>	<b>476.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.222,97</b>	<b>91.922,97</b>	<b>0,00</b>
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	<b>501.417,43</b>	<b>476.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.222,97</b>	<b>91.922,97</b>	<b>0,00</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	<b>501.417,43</b>	<b>476.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.222,97</b>	<b>91.922,97</b>	<b>0,00</b>
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	<b>501.417,43</b>	<b>476.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.222,97</b>	<b>91.922,97</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	499.770,46	476.400,00	0,00	594.949,80	118.549,80	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	499.770,46	476.400,00	0,00	594.949,80	118.549,80	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)	499.770,46	476.300,00	0,00	594.949,80	118.649,80	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)	499.770,46	476.300,00	0,00	594.949,80	118.649,80	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)	499.770,46	476.300,00	0,00	594.949,80	118.649,80	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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtkämmerei		Elmar Bornefeld
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz	
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung	

**Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.457.397,22	63.888.600,00	0,00	65.512.126,36	1.623.526,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610.316,24	8.016.302,00	0,00	6.492.660,53	-1.523.641,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.354,16	40.500,00	0,00	630.476,78	589.976,78	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.112.067,62</b>	<b>71.945.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.635.263,67</b>	<b>689.861,67</b>	<b>0,00</b>
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.196.373,05	-34.512.735,00	0,00	-35.392.722,22	-879.987,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.198,50	-105.000,00	0,00	121.520,99	226.520,99	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.262.371,55</b>	<b>-34.617.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.271.201,23</b>	<b>-653.466,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>30.849.696,07</b>	<b>37.327.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.364.062,44</b>	<b>36.395,44</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>30.849.696,07</b>	<b>37.327.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.364.062,44</b>	<b>36.395,44</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.035.000,00	0,00	0,00	-3.035.000,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.035.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>30.849.696,07</b>	<b>40.362.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.364.062,44</b>	<b>-2.998.604,56</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.295,80	59.130,00	0,00	60.023,59	893,59	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>30.905.991,87</b>	<b>40.421.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.424.086,03</b>	<b>-2.997.710,97</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.307.126,05	63.888.600,00	0,00	65.333.252,46	1.444.652,46	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.610.316,24	6.531.302,00	0,00	6.492.660,53	-38.641,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.438,06	40.500,00	0,00	68.465,43	27.965,43	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>64.951.880,35</b>	<b>70.460.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.894.378,42</b>	<b>1.433.976,42</b>	<b>0,00</b>
14	- Transferauszahlungen	-32.850.373,05	-34.677.735,00	0,00	-34.670.722,01	7.012,99	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.175,85	-30.000,00	0,00	-15.349,56	14.650,44	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-32.883.548,90</b>	<b>-34.707.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.686.071,57</b>	<b>21.663,43</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>32.068.331,45</b>	<b>35.752.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.208.306,85</b>	<b>1.455.639,85</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.655.966,31	5.347.000,00	0,00	5.203.033,74	-143.966,26	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.655.966,31</b>	<b>5.347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203.033,74</b>	<b>-143.966,26</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>4.655.966,31</b>	<b>5.347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.203.033,74</b>	<b>-143.966,26</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>36.724.297,76</b>	<b>41.099.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.411.340,59</b>	<b>1.311.673,59</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>36.724.297,76</b>	<b>41.099.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.411.340,59</b>	<b>1.311.673,59</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	BELASTAUS 180000	208.626,27	400.000,00		417.252,54	17.252,54	417.252,54

## Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Stadtkämmerei	Elmar Bornefeld		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>	Gesamtverwaltung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Prognose 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Zinsbelastung (absolut)			
Zinslastquote (= Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen * 100)			
Schuldenstand pro Einwohner zum 31.12. (= Kreditverbindlichkeiten (inkl. Abwasserbetrieb) / Einwohnerzahl z. 31.12.16)			

### Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	281,66	1.000,00	0,00	239,91	-760,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.804,70	22.000,00	0,00	18.427,43	-3.572,57	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.086,36</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.667,34</b>	<b>-4.332,66</b>	<b>0,00</b>
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.626,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.626,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>8.459,52</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.667,34</b>	<b>-4.332,66</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	527.200,01	553.750,00	0,00	635.798,13	82.048,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-240.411,54	-569.400,00	0,00	-302.010,57	267.389,43	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>286.788,47</b>	<b>-15.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.787,56</b>	<b>349.437,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>295.247,99</b>	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.454,90</b>	<b>345.104,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>295.247,99</b>	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.454,90</b>	<b>345.104,90</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>295.247,99</b>	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.454,90</b>	<b>345.104,90</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.961,66	1.000,00	0,00	52.919,91	51.919,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.537,58	22.000,00	0,00	18.427,43	-3.572,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.300,01	553.750,00	0,00	1.021.781,46	468.031,46	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>272.799,25</b>	<b>576.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.128,80</b>	<b>516.378,80</b>	<b>0,00</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-224.146,88	-569.400,00	0,00	-315.212,73	254.187,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.627,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-253.773,98</b>	<b>-569.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.212,73</b>	<b>254.187,27</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>19.025,27</b>	<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.916,07</b>	<b>770.566,07</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00	40.040,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	70.293,30	5.060.000,00	0,00	120.335,05	-4.939.664,95	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.333,30</b>	<b>5.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.375,05</b>	<b>-4.899.624,95</b>	<b>0,00</b>
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.102.695,14	-3.405.000,00	0,00	-104.168,84	3.300.831,16	-3.300.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.102.695,14</b>	<b>-8.405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.168,84</b>	<b>8.300.831,16</b>	<b>-3.300.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.992.361,84</b>	<b>-3.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.206,21</b>	<b>3.401.206,21</b>	<b>-3.300.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.973.336,57</b>	<b>-3.337.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834.122,28</b>	<b>4.171.772,28</b>	<b>-3.300.000,00</b>
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	0,00	21.700.000,00	0,00	8.500.000,00	-13.200.000,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-1.184.329,15	-1.314.000,00	0,00	-1.320.022,85	-6.022,85	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-52.680,00	0,00	0,00	-23.452.680,00	-23.452.680,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.237.009,15</b>	<b>20.386.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.127.297,15</b>	<b>-13.258.702,85</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-4.210.345,72</b>	<b>17.048.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.961.419,43</b>	<b>-9.086.930,57</b>	<b>-3.300.000,00</b>

**Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Kapitalrücklagenzuführung - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	KAPITALZUF 270000	-3.000.000,00 -3.000.000,00	-3.300.000,00 -3.300.000,00			3.300.000,00 3.300.000,00	-3.300.000,00 -3.300.000,00



# Budget

## ***Amt 30 - Recht und Liegenschaften***

### **Produkte:**

011101 Rechtsangelegenheiten

011301 Grundstücksangelegenheiten



## Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0111	Recht
<b>Produkt</b>	011101	Rechtsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Recht- und Liegenschaften		Dr. Bernd Köster
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Rechtsberatung Städtebauliche Verträge Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Diverse, Verträge, Baugesetzbuch, Ratsbeschluss	
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten, Rat WEV, Stadtwerke, Eigenbetrieb Gremien Einwohner/innen Bauträger, Erbbauberechtigte, Grundeigentümer	

## Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.135,00	6.135,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149,00</b>	<b>6.149,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-151.690,40	-83.934,00	0,00	-144.567,12	-60.633,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.460,11	-58.985,00	0,00	-27.523,78	31.461,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.131,70	-48.200,00	0,00	-23.648,24	24.551,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-229.282,21</b>	<b>-191.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.739,14</b>	<b>-4.620,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-229.282,21</b>	<b>-191.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.590,14</b>	<b>1.528,86</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-229.282,21</b>	<b>-191.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.590,14</b>	<b>1.528,86</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-229.282,21</b>	<b>-191.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.590,14</b>	<b>1.528,86</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-229.282,21</b>	<b>-191.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.590,14</b>	<b>1.528,86</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-84.604,63	-78.021,00	0,00	-89.848,92	-11.827,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.039,24	-55.232,00	0,00	-45.597,35	9.634,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.547,35	-48.200,00	0,00	-18.843,77	29.356,23	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-162.191,22</b>	<b>-181.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.290,04</b>	<b>27.162,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-162.191,22</b>	<b>-181.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.276,04</b>	<b>27.176,96</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-162.191,22</b>	<b>-181.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.276,04</b>	<b>27.176,96</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-162.191,22</b>	<b>-181.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.276,04</b>	<b>27.176,96</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,51	250,00	0,00	336,00	86,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.825.016,92	113.000,00	0,00	161.181,46	48.181,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.095,30	3.095,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662.100,87	500,00	0,00	696.535,02	696.035,02	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.487.694,30</b>	<b>113.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.147,78</b>	<b>747.397,78</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-393.696,45	-294.231,00	0,00	-361.354,22	-67.123,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-121.636,85	-119.961,00	0,00	-51.426,61	68.534,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.049,64	-133.200,00	0,00	-292.229,13	-159.029,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.754,61	0,00	0,00	-1.038.569,71	-1.038.569,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.072,50	0,00	0,00	-1.198,70	-1.198,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-698.660,86	-31.550,00	0,00	-415.795,90	-384.245,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.542.870,91</b>	<b>-578.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.160.574,27</b>	<b>-1.581.632,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>944.823,39</b>	<b>-465.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.299.426,49</b>	<b>-834.234,49</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>944.823,39</b>	<b>-465.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.299.426,49</b>	<b>-834.234,49</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>944.823,39</b>	<b>-465.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.299.426,49</b>	<b>-834.234,49</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.898,73	-12.486,00	0,00	-1.915,39	10.570,61	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>937.924,66</b>	<b>-477.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.301.341,88</b>	<b>-823.663,88</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,51	250,00	0,00	312,00	62,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.988,10	113.000,00	0,00	122.791,06	9.791,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	574.909,08	500,00	0,00	611.769,05	611.269,05	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>709.473,69</b>	<b>113.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.972,11</b>	<b>622.222,11</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-295.462,58	-282.204,00	0,00	-293.032,68	-10.828,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-127.239,74	-112.330,00	0,00	-92.357,89	19.972,11	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-306.023,99	-133.200,00	0,00	-287.227,24	-154.027,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.072,50	0,00	0,00	-1.198,70	-1.198,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-378.205,75	-31.550,00	0,00	-411.834,41	-380.284,41	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.108.004,56</b>	<b>-559.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085.650,92</b>	<b>-526.366,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-398.530,87</b>	<b>-445.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.678,81</b>	<b>95.855,19</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	972.994,65	2.400.000,00	0,00	322.944,50	-2.077.055,50	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	741.435,00	0,00	0,00	148.394,00	148.394,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	365.955,00	0,00	0,00	34.580,00	34.580,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.080.384,65</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.918,50</b>	<b>-1.894.081,50</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-8.985.872,75	-6.380.000,00	-3.580.000,00	-5.448.507,64	931.492,36	-1.090.600,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-532.594,64	-1.095.000,00	0,00	-1.187.754,35	-92.754,35	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.518.467,39</b>	<b>-7.475.000,00</b>	<b>-3.580.000,00</b>	<b>-6.636.261,99</b>	<b>838.738,01</b>	<b>-1.090.600,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-7.438.082,74</b>	<b>-5.075.000,00</b>	<b>-3.580.000,00</b>	<b>-6.130.343,49</b>	<b>-1.055.343,49</b>	<b>-1.090.600,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-7.836.613,61</b>	<b>-5.520.534,00</b>	<b>-3.580.000,00</b>	<b>-6.480.022,30</b>	<b>-959.488,30</b>	<b>-1.090.600,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-7.836.613,61</b>	<b>-5.520.534,00</b>	<b>-3.580.000,00</b>	<b>-6.480.022,30</b>	<b>-959.488,30</b>	<b>-1.090.600,00</b>

## Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Erschließungsbeiträge aus Grundstücken	GRUND.E RS				104.294,00	104.294,00	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	210000				104.294,00	104.294,00	
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDST ÜCK	-7.135.633,60	-3.980.000,00	-3.580.000,00	-4.869.022,14	-889.022,14	-1.090.600,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	190000	707.614,15	2.400.000,00		158.652,50	-2.241.347,50	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	210000	421.560,00			-19.100,00	-19.100,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	240000	-8.264.807,75	-6.380.000,00	-3.580.000,00	-5.008.574,64	1.371.425,36	-1.090.600,00
Ökopunkte	ÖKOPUNK TE	-532.594,64	-1.095.000,00		-1.187.754,35	-92.754,35	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000	-532.594,64	-1.095.000,00		-1.187.754,35	-92.754,35	
Umlegungsverfahren	UMLEGUN G	227.127,00			-212.991,00	-212.991,00	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	190000	262.362,00			163.742,00	163.742,00	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	210000	319.875,00			63.200,00	63.200,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	220000	365.955,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	240000	-721.065,00			-439.933,00	-439.933,00	



# Budget

## ***Amt 65 - Hochbauamt***

### **Produkte:**

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



## Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hochbauamt		Christoph Schmitz
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	politische Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten Sachgebiet 40/Schulnutzer	

## Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.246,23	420.000,00	0,00	19.390,00	-400.610,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.558,59	0,00	0,00	107.788,07	107.788,07	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>598.804,82</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.178,07</b>	<b>-292.821,93</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-330.783,10	-382.389,00	0,00	-295.982,44	86.406,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.750,96	-15.971,00	0,00	-7.488,51	8.482,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.371.162,48	-3.563.900,00	-136.000,00	-3.083.654,41	480.245,59	-770.000,00
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-42.500,00	0,00	-20.090,00	22.410,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.758,13	-3.250,00	0,00	-96.334,17	-93.084,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.777.454,67</b>	<b>-4.008.010,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-3.503.549,53</b>	<b>504.460,47</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.178.649,85</b>	<b>-3.588.010,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-3.376.371,46</b>	<b>211.638,54</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.178.649,85</b>	<b>-3.588.010,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-3.376.371,46</b>	<b>211.638,54</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.178.649,85</b>	<b>-3.588.010,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-3.376.371,46</b>	<b>211.638,54</b>	<b>-770.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.756,52	1.976.770,00	0,00	1.998.087,67	21.317,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.528,09	-90.341,00	0,00	-98.082,18	-7.741,18	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-450.421,42</b>	<b>-1.701.581,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-1.476.365,97</b>	<b>225.215,03</b>	<b>-770.000,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung</b>							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.487,34	420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.148,91	0,00	0,00	115.262,20	115.262,20	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>579.636,25</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.262,20</b>	<b>-304.737,80</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-313.730,30	-380.788,00	0,00	-291.867,36	88.920,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.218,24	-14.954,00	0,00	-12.358,35	2.595,65	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.319.966,85	-3.563.900,00	-136.000,00	-2.981.398,13	582.501,87	-770.000,00
14	- Transferauszahlungen	-24.000,00	-42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.830,73	-3.250,00	0,00	-79.907,85	-76.657,85	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.677.746,12</b>	<b>-4.005.392,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-3.365.531,69</b>	<b>639.860,31</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-2.098.109,87</b>	<b>-3.585.392,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-3.250.269,49</b>	<b>335.122,51</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.098.109,87</b>	<b>-3.585.392,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-3.250.269,49</b>	<b>335.122,51</b>	<b>-770.000,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-2.098.109,87</b>	<b>-3.585.392,00</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-3.250.269,49</b>	<b>335.122,51</b>	<b>-770.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hochbauamt		Christoph Schmitz
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	politische Beschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten Gebäudenutzer	

### Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.438,74	50.000,00	0,00	228.749,50	178.749,50	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.438,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.571,50</b>	<b>182.571,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-300.972,07	-576.786,00	0,00	-514.810,38	61.975,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.756,27	-36.263,00	0,00	-16.956,82	19.306,18	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.728,34</b>	<b>-613.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-531.767,20</b>	<b>81.281,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-198.289,60</b>	<b>-563.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.195,70</b>	<b>263.853,30</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-198.289,60</b>	<b>-563.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.195,70</b>	<b>263.853,30</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-198.289,60</b>	<b>-563.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.195,70</b>	<b>263.853,30</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-198.289,60</b>	<b>-563.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.195,70</b>	<b>263.853,30</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-260.286,82	-573.151,00	0,00	-482.598,85	90.552,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.857,01	-33.956,00	0,00	-26.993,56	6.962,44	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-299.143,83</b>	<b>-607.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.592,41</b>	<b>97.514,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-299.143,83</b>	<b>-607.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-509.592,41</b>	<b>97.514,59</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.153.000,00	3.409.485,00	0,00	439.260,01	-2.970.224,99	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.153.000,00</b>	<b>3.409.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.260,01</b>	<b>-2.970.224,99</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.834.591,34	-15.603.900,00	-2.306.400,00	-7.820.942,90	7.782.957,10	-3.390.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-2.380.000,00	0,00	-387.500,00	1.992.500,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.834.591,34</b>	<b>-17.983.900,00</b>	<b>-2.306.400,00</b>	<b>-8.208.442,90</b>	<b>9.775.457,10</b>	<b>-3.390.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.681.591,34</b>	<b>-14.574.415,00</b>	<b>-2.306.400,00</b>	<b>-7.769.182,89</b>	<b>6.805.232,11</b>	<b>-3.390.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.980.735,17</b>	<b>-15.181.522,00</b>	<b>-2.306.400,00</b>	<b>-8.278.775,30</b>	<b>6.902.746,70</b>	<b>-3.390.000,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.980.735,17</b>	<b>-15.181.522,00</b>	<b>-2.306.400,00</b>	<b>-8.278.775,30</b>	<b>6.902.746,70</b>	<b>-3.390.000,00</b>

## Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

### UWG Unterhalb der Wertgrenze

Spielgeräte KiGA Löwenzahn Warendorf - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 187 250000	-246,33 -246,33					
Büro/Lager Container - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 207 250000				-3.236,80 -3.236,80	-3.236,80	
Spielgeräte an Schulen (Diverse) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 42 250000	-379.785,96 -379.785,96	-7.500,00 -7.500,00			7.500,00 7.500,00	

### OWG Oberhalb der Wertgrenze

Feuerwehrgerätehaus WAF Nord - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 103 250000	-12.379,57 -12.379,57	-300.000,00 -300.000,00		-10.173,31 -10.173,31	289.826,69 289.826,69	
Neubau Feuerwehr Gerätehaus Freckenhorst, Mervelds - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 109 250000	-20.224,05 -20.224,05	-500.000,00 -500.000,00		-44.413,52 -44.413,52	455.586,48 455.586,48	
Barrierefreiheit Rathaus + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 110 180000 250000	22.460,66 50.000,00 -27.539,34	-136.000,00 70.000,00 -206.000,00	-206.000,00 -206.000,00	-84.132,93 86.000,01 -170.132,94	51.867,07 16.000,01 35.867,06	
Kindergarten - In de Brinke Eichenweg 7 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 134 250000	-93.889,26 -93.889,26	-500.000,00 -500.000,00		-400.224,17 -400.224,17	99.775,83 99.775,83	-68.000,00 -68.000,00
Neubau Feuerwehr u. Rettungswache Am Holzbach - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 140 250000		-500.000,00 -500.000,00			500.000,00 500.000,00	
OGS Erw. Josefschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 149 250000	-5.221,72 -5.221,72					
Neubau Sporthalle Freckenhorst - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 162 250000	-1.309.034,43 -1.309.034,43	-4.000.000,00 -4.000.000,00		-2.665.265,50 -2.665.265,50	1.334.734,50 1.334.734,50	
Erweiterung Mariengymn. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 163 180000 250000	-402.214,66 1.637.485,00 -402.214,66	137.485,00 1.637.485,00 -1.500.000,00		-1.109.111,03 -1.109.111,03	-1.246.596,03 -1.637.485,00 390.888,97	
Kunstrasenplatz Warendorf - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 165 250000	-112.404,33 -112.404,33					
Everwordschule OGS Erweiterung/Neubau - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 169 250000	-55.455,83 -55.455,83	-1.500.000,00 -1.500.000,00		-810.201,42 -810.201,42	689.798,58 689.798,58	-161.000,00 -161.000,00
Neubau Kindergarten Freckenhorst Nordfeld - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 176 250000		-100.000,00 -100.000,00		-6.677,45 -6.677,45	93.322,55 93.322,55	
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 179 180000 250000	790.892,01 1.035.000,00 -244.107,99	-1.076.000,00 202.000,00 -1.278.000,00	-978.000,00 -1.391.301,08	-1.391.301,08 -113.301,08	-315.301,08 -202.000,00 -85.000,00	-85.000,00
Kunststofflaufbahn Stadtstadion + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 180 180000 250000	18.000,00 18.000,00 -1.200.000,00	-450.000,00 750.000,00 -430.399,37		-286.399,37 144.000,00 -430.399,37	163.600,63 -606.000,00 769.600,63	-787.000,00 -787.000,00
Kindergarten - Drosselweg mit Wohnungen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 183 250000		-250.000,00 -250.000,00			250.000,00 250.000,00	
Neubau Übergangseinrichtung	GEBÄUDE 185		-250.000,00			250.000,00	-500.000,00

## Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-250.000,00			250.000,00	-500.000,00
Anbau Umkleiden Gerätehaus Feuerwehr Vohren	GEBÄUDE 189	-87.260,39					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-87.260,39					
Neubau Kindergarten In de Brinke II	GEBÄUDE 190		-100.000,00			100.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-100.000,00			100.000,00	
Neubau Kindergarten Hoetmar	GEBÄUDE 191		-100.000,00			100.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-100.000,00			100.000,00	
Erweiterung Dechant-Wessing - Schule	GEBÄUDE 192		-200.000,00		-48.084,18	151.915,82	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-200.000,00		-48.084,18	151.915,82	
Erweiterung Bodelschwinghschule	GEBÄUDE 193		-200.000,00			200.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-200.000,00			200.000,00	
Neubau von PV-Anlagen	GEBÄUDE 196		-60.000,00		-7.521,90	52.478,10	-440.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000		500.000,00		67.460,00	-432.540,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-560.000,00		-74.981,90	485.018,10	-440.000,00
Bewässerungsanlage Sportplatz Hoetmar	GEBÄUDE 197	-8.568,00	-12.400,00	-12.400,00	-39.353,11	-26.953,11	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-8.568,00	-12.400,00	-12.400,00	-39.353,11	-26.953,11	
Bahnhof Parkdeck	GEBÄUDE 198		-250.000,00			250.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-250.000,00			250.000,00	
Freilegung Emsinsel	GEBÄUDE 199		-250.000,00		54.800,00	304.800,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000		250.000,00		54.800,00	-195.200,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-500.000,00			500.000,00	
Spielplatz Kita Freckenhorst (Container)	GEBÄUDE 200		-30.000,00		-21.862,05	8.137,95	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-30.000,00		-21.862,05	8.137,95	
Ankauf Container KiGa Milte	GEBÄUDE 201		-400.000,00		-392.700,00	7.300,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-400.000,00		-392.700,00	7.300,00	
Bewässerungsanlage Sportplatz Feidiek	GEBÄUDE 202		-40.000,00		-15.949,17	24.050,83	-49.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-40.000,00		-15.949,17	24.050,83	-49.000,00
Investorenmodell Kita Milte	GEBÄUDE 203		-830.000,00			830.000,00	
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	280000		-830.000,00			830.000,00	
Investorenmodell Kita In de Brinke	GEBÄUDE 204		-1.550.000,00		-387.500,00	1.162.500,00	
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	280000		-1.550.000,00		-387.500,00	1.162.500,00	
Ankauf Wohncontainerunterkunft	GEBÄUDE 205		-1.000.000,00	-1.000.000,00		1.000.000,00	-1.000.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-1.000.000,00	-1.000.000,00		1.000.000,00	-1.000.000,00
Ankauf Container zur Schulerweiterung	GEBÄUDE 208						-300.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000						-300.000,00
Spielgeräte KiGa Zwergerland Einen	GEBÄUDE 74				-16.095,89	-16.095,89	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000				-16.095,89	-16.095,89	
Barrierefreiheit Lange Kessel Str.	GEBÄUDE 92	-26.259,48	-110.000,00	-110.000,00	-83.780,01	26.219,99	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000	50.000,00			87.000,00	87.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-76.259,48	-110.000,00	-110.000,00	-170.780,01	-60.780,01	

## Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Betriebsvorrichtungen	GEBÄUDE BV		-10.000,00			10.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Hochbauamt		Christoph Schmitz
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Energiemanagement: Energiebewirtschaftung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Energieberichte, Energiepässe</p> <p>Hausverwaltung: Hausverwaltung (z.B. Schlüsselverwaltung, Koordination Streudienst/Objektpflege mit BBH) An- u. Vermietung von Miet- und Dienstwohnungen (z.B. Verträge, Nebenkostenabrechnungen, Betriebskostenerstellung) Verwaltung sonstiger bebauter Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens (u.a. Brunnen, Öffentliche Toilettenanlagen) Städtische Gebäudeversicherungen Gebäudewertermittlung Wertgutachten Raumplanung und Nutzungskonzepte</p> <p>Reinigungsdienste: Reinigungsdienste (z.B. Inventarverzeichnis Reinigungsgeräte) Organisation und Überwachung des Reinigungsdienstes Auftragswesen Reinigungsdienste</p> <p>Pg Fi 111</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	politische Beschlüsse Verträge	
<b>Zielgruppe</b>	Organisationseinheiten Bürger/innen Mieter Schulnutzer	

### Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.030,34	208.984,28	0,00	372.999,37	164.015,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.543,89	4.500,00	0,00	5.933,12	1.433,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.724,44	438.987,00	0,00	626.272,17	187.285,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.082,44	150,00	0,00	32.123,37	31.973,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,75	47,59	0,00	1.249,08	1.201,49	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>682.990,86</b>	<b>652.668,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.577,11</b>	<b>385.908,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-353.275,16	-351.960,00	0,00	-427.938,54	-75.978,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.786,62	-4.562,00	0,00	-2.139,65	2.422,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.589.008,80	-5.227.114,00	0,00	-3.151.884,67	2.075.229,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-472.268,08	-313.529,70	0,00	-722.920,79	-409.391,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	-77.408,09	-79.000,00	0,00	-79.436,46	-436,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-620.539,21	-940.015,00	0,00	-1.130.643,55	-190.628,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.117.285,96</b>	<b>-6.916.180,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.514.963,66</b>	<b>1.401.217,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.434.295,10</b>	<b>-6.263.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.476.386,55</b>	<b>1.787.125,28</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.434.295,10</b>	<b>-6.263.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.476.386,55</b>	<b>1.787.125,28</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.434.295,10</b>	<b>-6.263.511,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.476.386,55</b>	<b>1.787.125,28</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.659.073,83	4.412.380,00	0,00	3.367.645,35	-1.044.734,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.355,19	-44.798,00	0,00	-47.303,77	-2.505,77	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-819.576,46</b>	<b>-1.895.929,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.156.044,97</b>	<b>739.884,86</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.228,93	0,00	0,00	9.018,34	9.018,34	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.480,29	4.500,00	0,00	5.861,01	1.361,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.540,86	438.987,00	0,00	607.813,18	168.826,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.200,17	150,00	0,00	32.097,00	31.947,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	480,00	0,00	0,00	2.548,73	2.548,73	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>477.930,25</b>	<b>443.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.338,26</b>	<b>213.701,26</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-350.679,65	-351.502,00	0,00	-407.751,76	-56.249,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.919,57	-4.272,00	0,00	-3.890,96	381,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.785.452,98	-5.227.114,00	0,00	-3.796.498,04	1.430.615,96	0,00
14	- Transferauszahlungen	-74.142,54	-79.000,00	0,00	-80.561,43	-1.561,43	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-652.988,23	-951.515,00	0,00	-1.145.351,45	-193.836,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-3.868.182,97</b>	<b>-6.613.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.434.053,64</b>	<b>1.179.349,36</b>	<b>0,00</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	<b>-3.390.252,72</b>	<b>-6.169.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.776.715,38</b>	<b>1.393.050,62</b>	<b>0,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.618,70	-74.000,00	0,00	-22.173,62	51.826,38	-12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-46.618,70</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.173,62</b>	<b>51.826,38</b>	<b>-12.000,00</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	<b>-46.618,70</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.173,62</b>	<b>51.826,38</b>	<b>-12.000,00</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.436.871,42	-6.243.766,00	0,00	-4.798.889,00	1.444.877,00	-12.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	<b>-3.436.871,42</b>	<b>-6.243.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.798.889,00</b>	<b>1.444.877,00</b>	<b>-12.000,00</b>

**Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
BGA Gebäudewirtschaft - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	GEBÄUDE BGA 260000	-46.618,70 -46.618,70	-64.000,00 -64.000,00		-22.173,62 -22.173,62	41.826,38 41.826,38	-12.000,00 -12.000,00
Anschaffung Maschinen und Anlage - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	GEBÄUDE TEC 260000		-10.000,00 -10.000,00			10.000,00 10.000,00	



# Budget Dezernat II

- Amt 32 - Bürgerdienste
  - einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
    - Märkte
- Amt 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst
  - einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
    - Rettungsdienst
- Amt 40 - Schule, Jugend und Sport
- Amt 41 - Kultur
  - einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
    - Kirmessen und Fettmarkt
- Amt 50 - Soziales und Wohnen
  - einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
    - Übergangseinrichtungen
- Amt 80 - Wirtschafts- und Tourismusförderung



# Budget

## ***Amt 32 - Bürgerdienste***

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
  - Märkte

### **Produkte:**

020101	Allgemeine Gefahrenabwehr
020201	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten
020301	Verkehrsregelung und -lenkung
020401	Bürgerservice
020501	Personenstandswesen / Standesamt
020601	Statistiken und Wahlen
150202	Wochenmärkte



## Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.399,46	30.000,00	0,00	6.902,71	-23.097,29	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935,50	4.000,00	0,00	10.886,00	6.886,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.533,60	15.000,00	0,00	27.373,83	12.373,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.671,50	4.000,00	0,00	19.878,41	15.878,41	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.540,06</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.040,95</b>	<b>12.040,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-406.288,94	-319.397,00	0,00	-442.231,94	-122.834,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-143.559,07	-144.654,00	0,00	-60.917,23	83.736,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.071,57	-40.000,00	0,00	-81.071,03	-41.071,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.664,07	0,00	0,00	-7.469,02	-7.469,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.359,30	-45.000,00	0,00	-42.769,94	2.230,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.000,56	-131.824,36	-86.074,36	-99.622,11	32.202,25	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-808.943,51</b>	<b>-680.875,36</b>	<b>-86.074,36</b>	<b>-734.081,27</b>	<b>-53.205,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-503.403,45</b>	<b>-627.875,36</b>	<b>-86.074,36</b>	<b>-669.040,32</b>	<b>-41.164,96</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-503.403,45</b>	<b>-627.875,36</b>	<b>-86.074,36</b>	<b>-669.040,32</b>	<b>-41.164,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-503.403,45</b>	<b>-627.875,36</b>	<b>-86.074,36</b>	<b>-669.040,32</b>	<b>-41.164,96</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.252,89	-8.886,00	0,00	-3.864,91	5.021,09	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-505.656,34</b>	<b>-636.761,36</b>	<b>-86.074,36</b>	<b>-672.905,23</b>	<b>-36.143,87</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.880,37	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.272,50	4.000,00	0,00	9.620,00	5.620,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.279,32	15.000,00	0,00	19.490,83	4.490,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.940,57	4.000,00	0,00	3.272,39	-727,61	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>326.372,76</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.383,22</b>	<b>-20.616,78</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-303.443,35	-304.895,00	0,00	-324.080,16	-19.185,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-154.721,94	-135.451,00	0,00	-105.011,64	30.439,36	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-88.436,23	-40.000,00	0,00	-82.342,92	-42.342,92	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.359,30	-45.000,00	0,00	-42.769,94	2.230,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.973,56	-131.824,36	-86.074,36	-121.226,20	10.598,16	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-708.934,38</b>	<b>-657.170,36</b>	<b>-86.074,36</b>	<b>-675.430,86</b>	<b>-18.260,50</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-382.561,62</b>	<b>-604.170,36</b>	<b>-86.074,36</b>	<b>-643.047,64</b>	<b>-38.877,28</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-382.561,62</b>	<b>-604.170,36</b>	<b>-86.074,36</b>	<b>-643.047,64</b>	<b>-38.877,28</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-382.561,62</b>	<b>-604.170,36</b>	<b>-86.074,36</b>	<b>-643.047,64</b>	<b>-38.877,28</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	020201	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerdienste		Markus Rompusch
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewerberegister Auskünfte Gaststättenangelegenheiten Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe Pg Fi 122	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GewO, HWO, LadG, PAngVO SpielVO, BewVO, Gaststättenverordnung	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, jur. Pers. öffentl. Rechts und Privatrecht Allgemeinheit	

## Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.161,00	35.000,00	0,00	46.502,02	11.502,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,39	0,00	0,00	46,46	46,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607,00	0,00	0,00	3.925,50	3.925,50	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.105,39</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.473,98</b>	<b>15.473,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.961,10	-116.670,00	0,00	-136.702,26	-20.032,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.530,93	-29.097,00	0,00	-13.299,68	15.797,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-479,43	-1.250,00	0,00	-2.554,68	-1.304,68	0,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.971,46</b>	<b>-147.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.556,62</b>	<b>-5.539,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-114.866,07</b>	<b>-112.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.082,64</b>	<b>9.934,36</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-114.866,07</b>	<b>-112.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.082,64</b>	<b>9.934,36</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-114.866,07</b>	<b>-112.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.082,64</b>	<b>9.934,36</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-114.866,07</b>	<b>-112.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.082,64</b>	<b>9.934,36</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.113,79	35.000,00	0,00	41.613,12	6.613,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.337,39	0,00	0,00	29,43	29,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.057,65	1.057,65	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>52.451,18</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.700,20</b>	<b>7.700,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-110.700,19	-113.753,00	0,00	-114.214,92	-461,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.278,12	-27.246,00	0,00	-21.792,31	5.453,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-367,43	-1.250,00	0,00	-2.491,47	-1.241,47	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-144.345,74</b>	<b>-142.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.498,70</b>	<b>3.750,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-91.894,56</b>	<b>-107.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.798,50</b>	<b>11.450,50</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-91.894,56</b>	<b>-107.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.798,50</b>	<b>11.450,50</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-91.894,56</b>	<b>-107.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.798,50</b>	<b>11.450,50</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsregelung u. -lenkung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerdienste		Benedikt Wuttke
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVG, StVO, StrBW, interne Beauftragung, OBG, OWiG, StPO, StVZO, StrBG, PBefG	
<b>Zielgruppe</b>	Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen, Allgemeinheit	

### Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.445,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.983,28	440.000,00	0,00	413.957,48	-26.042,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.453,12	6.453,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.212,43	5.000,00	0,00	17.449,35	12.449,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.787,50	180.000,00	0,00	131.722,28	-48.277,72	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>654.428,21</b>	<b>647.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592.082,23</b>	<b>-55.417,77</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-396.116,89	-412.541,00	0,00	-467.896,39	-55.355,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.884,55	-65.345,00	0,00	-28.592,48	36.752,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.276,87	-17.500,00	0,00	-19.261,71	-1.761,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264,93	-264,92	0,00	-264,92	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-189.509,84	-102.100,00	0,00	-67.488,10	34.611,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.846,03	-4.650,00	0,00	-6.219,37	-1.569,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-661.899,11</b>	<b>-602.400,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.722,97</b>	<b>12.677,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.470,90</b>	<b>45.099,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,26</b>	<b>-42.739,82</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-7.470,90</b>	<b>45.099,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,26</b>	<b>-42.739,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-7.470,90</b>	<b>45.099,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359,26</b>	<b>-42.739,82</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.172,28	-42.485,00	0,00	-44.042,86	-1.557,86	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-41.643,18</b>	<b>2.614,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.683,60</b>	<b>-44.297,68</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.445,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.957,72	440.000,00	0,00	408.083,37	-31.916,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.374,76	5.374,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.188,28	5.000,00	0,00	18.667,65	13.667,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	195.281,40	180.000,00	0,00	188.199,61	8.199,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>655.872,40</b>	<b>647.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.825,39</b>	<b>-4.674,61</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-346.695,42	-405.990,00	0,00	-395.158,81	10.831,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.429,53	-61.188,00	0,00	-51.020,09	10.167,91	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.228,35	-17.500,00	0,00	-16.085,97	1.414,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-189.509,84	-102.100,00	0,00	-22.500,00	79.600,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.591,31	-4.650,00	0,00	-17.204,51	-12.554,51	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-618.454,45</b>	<b>-591.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.969,38</b>	<b>89.458,62</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>37.417,95</b>	<b>56.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.856,01</b>	<b>84.784,01</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-180.825,78	119.174,22	-104.800,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.825,78</b>	<b>119.174,22</b>	<b>-104.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.825,78</b>	<b>119.174,22</b>	<b>-104.800,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>37.417,95</b>	<b>-243.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.969,77</b>	<b>203.958,23</b>	<b>-104.800,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>37.417,95</b>	<b>-243.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.969,77</b>	<b>203.958,23</b>	<b>-104.800,00</b>

**Investitionen Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	PARKSCH EIN 250000		-300.000,00 -300.000,00		-180.825,78 -180.825,78	119.174,22 119.174,22	-104.800,00

## Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohner-, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt	020401	Bürgerservice
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerdienste		Jens Schembecker
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rats, VO, Landesfischereigesetz, Sozialgesetzbuch, PassG, Meldegesetz, Straßenverkehrsordnung	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen	

## Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.487,54	0,00	0,00	276,64	276,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.731,80	240.000,00	0,00	269.497,97	29.497,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,83	1.300,00	0,00	1.394,77	94,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,34	0,00	0,00	64,57	64,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.935,51</b>	<b>241.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.412,95</b>	<b>33.612,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-374.877,54	-366.980,00	0,00	-376.800,26	-9.820,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.734,82	-36.336,00	0,00	-14.866,85	21.469,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.048,26	-162.700,00	0,00	-173.972,77	-11.272,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.845,11	-22.650,00	0,00	-10.291,58	12.358,42	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-573.505,73</b>	<b>-589.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.931,46</b>	<b>13.234,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-281.570,22</b>	<b>-347.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.518,51</b>	<b>46.847,49</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-281.570,22</b>	<b>-347.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.518,51</b>	<b>46.847,49</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-281.570,22</b>	<b>-347.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.518,51</b>	<b>46.847,49</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859,20	-1.917,00	0,00	-387,93	1.529,07	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-282.429,42</b>	<b>-349.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.906,44</b>	<b>48.376,56</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	-71,33	-71,33	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.487,54	0,00	0,00	276,64	276,64	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.419,80	240.000,00	0,00	269.136,97	29.136,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,83	1.300,00	0,00	1.394,77	94,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362,34	0,00	0,00	64,57	64,57	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>291.623,51</b>	<b>241.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.801,62</b>	<b>29.001,62</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-374.981,33	-383.342,00	0,00	-376.861,41	6.480,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-34.025,00	0,00	-37.570,54	-3.545,54	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-173.499,58	-162.700,00	0,00	-171.932,30	-9.232,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.843,22	-22.650,00	0,00	-10.310,37	12.339,63	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-560.324,13</b>	<b>-603.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.674,62</b>	<b>6.542,38</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-268.700,62</b>	<b>-361.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.873,00</b>	<b>35.544,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-268.700,62</b>	<b>-361.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.873,00</b>	<b>35.544,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-268.700,62</b>	<b>-361.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.873,00</b>	<b>35.544,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandswesen/Standesamt
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bürgerdienste		Tim Sawukaytis
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	PStG, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, StAG	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen BürgerInnen	

## Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	0,00	3.154,00	1.154,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.361,50	55.000,00	0,00	57.657,36	2.657,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897,00	4.500,00	0,00	3.294,95	-1.205,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	113,05	113,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.258,50</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.715,36</b>	<b>8.215,36</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-202.650,93	-154.574,00	0,00	-158.494,66	-3.920,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.449,43	-54.590,00	0,00	-25.142,42	29.447,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.829,23	-3.700,00	0,00	-3.122,81	577,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69,90	-69,90	0,00	-69,90	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.904,93	-7.115,00	0,00	-5.996,28	1.118,72	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-272.904,42</b>	<b>-220.048,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.826,07</b>	<b>27.222,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-204.645,92</b>	<b>-158.548,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.110,71</b>	<b>35.438,19</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-204.645,92</b>	<b>-158.548,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.110,71</b>	<b>35.438,19</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-204.645,92</b>	<b>-158.548,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.110,71</b>	<b>35.438,19</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-204.645,92</b>	<b>-158.570,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.110,71</b>	<b>35.460,19</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	3.154,00	1.154,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.351,50	55.000,00	0,00	57.657,36	2.657,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.897,00	4.500,00	0,00	3.294,93	-1.205,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	113,05	113,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	626,07	626,07	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>68.248,50</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.845,41</b>	<b>3.345,41</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.810,99	-149.101,00	0,00	-130.942,79	18.158,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.344,72	-51.116,00	0,00	-41.059,60	10.056,40	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.517,23	-3.700,00	0,00	-3.694,81	5,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.638,31	-7.115,00	0,00	-6.517,94	597,06	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-222.311,25</b>	<b>-211.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.215,14</b>	<b>28.816,86</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-154.062,75</b>	<b>-149.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.369,73</b>	<b>32.162,27</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-154.062,75</b>	<b>-149.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.369,73</b>	<b>32.162,27</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-154.062,75</b>	<b>-149.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.369,73</b>	<b>32.162,27</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.836,90	0,00	0,00	23,88	23,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.609,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,88</b>	<b>65,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.913,05	-38.922,00	0,00	-38.977,49	-55,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.319,72	-368,00	0,00	-149,69	218,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	-4.701,73	-4.301,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-15.000,00	0,00	-5.504,46	9.495,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.656,07	-4.100,00	0,00	-641,00	3.459,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.888,84</b>	<b>-58.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.974,37</b>	<b>8.815,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.279,03</b>	<b>-58.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.908,49</b>	<b>8.881,51</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.279,03</b>	<b>-58.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.908,49</b>	<b>8.881,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.279,03</b>	<b>-58.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.908,49</b>	<b>8.881,51</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032,54	-3.398,00	0,00	0,00	3.398,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-12.311,57</b>	<b>-62.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.908,49</b>	<b>12.279,51</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.836,90	0,00	0,00	23,88	23,88	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>60.609,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,88</b>	<b>23,88</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-41.156,22	-39.087,00	0,00	-44.253,80	-5.166,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-344,00	0,00	-379,48	-35,48	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	-4.701,73	-4.301,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.289,39	-19.100,00	0,00	-6.145,46	12.954,54	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-71.445,61</b>	<b>-58.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.480,47</b>	<b>3.450,53</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-10.835,80</b>	<b>-58.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.456,59</b>	<b>3.474,41</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-10.835,80</b>	<b>-58.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.456,59</b>	<b>3.474,41</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-10.835,80</b>	<b>-58.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.456,59</b>	<b>3.474,41</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150202	Wochenmärkte
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur		Markus Rompusch
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Märkte und Kirmessen Pg Fi 573	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen	

## Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.850,56	52.300,00	0,00	40.548,50	-11.751,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	621,47	621,47	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.853,43</b>	<b>52.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.169,97</b>	<b>-11.130,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-27.912,32	-29.251,00	0,00	-23.293,14	5.957,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.573,08	-2.668,00	0,00	-1.257,51	1.410,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384,14	-450,00	0,00	-1.457,46	-1.007,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700,95	-700,94	0,00	-700,94	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851,33	-50,00	0,00	-1.926,51	-1.876,51	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.421,82</b>	<b>-33.119,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.635,56</b>	<b>4.484,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>4.431,61</b>	<b>19.180,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.534,41</b>	<b>-6.645,65</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.431,61</b>	<b>19.180,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.534,41</b>	<b>-6.645,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>4.431,61</b>	<b>19.180,06</b>	<b>0,00</b>	<b>12.534,41</b>	<b>-6.645,65</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.726,60	-13.000,00	0,00	-17.775,80	-4.775,80	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-12.294,99</b>	<b>6.180,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.241,39</b>	<b>-11.421,45</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.763,50	52.300,00	0,00	39.959,71	-12.340,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-263,25	-263,25	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>33.766,37</b>	<b>52.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.696,46</b>	<b>-12.603,54</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.124,56	-28.984,00	0,00	-17.539,90	11.444,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.877,72	-2.498,00	0,00	-1.659,53	838,47	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-384,14	-450,00	0,00	-1.457,46	-1.007,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50,00	0,00	-372,48	-322,48	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-31.386,42</b>	<b>-31.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.029,37</b>	<b>10.952,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>2.379,95</b>	<b>20.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.667,09</b>	<b>-1.650,91</b>	<b>0,00</b>
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)	2.379,95	20.318,00	0,00	18.667,09	-1.650,91	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>2.379,95</b>	<b>20.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.667,09</b>	<b>-1.650,91</b>	<b>0,00</b>

# Budget

## ***Amt 37 - Feuerwehr und Rettungsdienst***

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
  - Rettungsdienst

### **Produkte:**

020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/Ziviler Katastrophenschutz
020702	Rettungsdienst



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

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr	
<b>Produkt</b>	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/Ziviler Katastrophenschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Feuerwehr und Rettungsdienst		Frank Sölken	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	BHKG, StVZO, BetrSichV, interne Beauftragung		
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen Schadensverursacher, Straßenverkehrsteilnehmer Allgemeinheit Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gewerbetreibende		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Strategische Ziele</b> 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  <b>Operative Ziele</b> 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.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Prognose 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
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 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.278,70	382.105,24	0,00	435.499,67	53.394,43	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.293,00	40.000,00	0,00	477,00	-39.523,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	6.750,00	0,00	1.738,70	-5.011,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.073,81	0,00	0,00	40.152,42	40.152,42	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402.114,71</b>	<b>428.855,24</b>	<b>0,00</b>	<b>477.867,79</b>	<b>49.012,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-382.344,56	-426.695,00	0,00	-444.821,88	-18.126,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.169,15	-59.727,00	0,00	-22.913,06	36.813,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.428,58	-403.475,00	-16.450,00	-391.889,18	11.585,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-619.875,76	-575.109,44	0,00	-755.539,21	-180.429,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.814,75	-20.000,00	0,00	-10.391,40	9.608,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.094,53	-401.215,00	0,00	-377.389,71	23.825,29	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.583.727,33</b>	<b>-1.886.221,44</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>-2.002.944,44</b>	<b>-116.723,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.181.612,62</b>	<b>-1.457.366,20</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>-1.525.076,65</b>	<b>-67.710,45</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.181.612,62</b>	<b>-1.457.366,20</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>-1.525.076,65</b>	<b>-67.710,45</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.181.612,62</b>	<b>-1.457.366,20</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>-1.525.076,65</b>	<b>-67.710,45</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.497,78	-354.585,00	0,00	-236.965,02	117.619,98	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.386.110,40</b>	<b>-1.811.951,20</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>-1.762.041,67</b>	<b>49.909,53</b>	<b>0,00</b>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.574,70	40.000,00	0,00	477,00	-39.523,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.705,01	6.750,00	0,00	1.738,70	-5.011,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.482,87	0,00	0,00	10.915,45	10.915,45	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>45.762,58</b>	<b>46.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.131,15</b>	<b>6.381,15</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-384.267,71	-420.708,00	0,00	-373.994,59	46.713,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.157,72	-55.928,00	0,00	-55.113,79	814,21	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-188.159,81	-563.475,00	-16.450,00	-375.868,85	187.606,15	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.814,75	-20.000,00	0,00	-8.891,40	11.108,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-439.332,34	-441.215,00	0,00	-467.641,71	-26.426,71	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.036.732,33</b>	<b>-1.501.326,00</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>-1.281.510,34</b>	<b>219.815,66</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-990.969,75</b>	<b>-1.454.576,00</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>-1.228.379,19</b>	<b>226.196,81</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.614,28	233.500,00	0,00	210.281,52	-23.218,48	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	15.300,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.914,28</b>	<b>233.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.781,52</b>	<b>-20.718,48</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	-1.487,50	298.512,50	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-215.478,72	-1.451.816,94	-182.816,94	-629.455,70	822.361,24	-849.900,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.478,72</b>	<b>-1.751.816,94</b>	<b>-182.816,94</b>	<b>-630.943,20</b>	<b>1.120.873,74</b>	<b>-849.900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-52.564,44</b>	<b>-1.518.316,94</b>	<b>-182.816,94</b>	<b>418.161,68</b>	<b>1.100.155,26</b>	<b>-849.900,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.043.534,19</b>	<b>-2.972.892,94</b>	<b>-199.266,94</b>	<b>-1.646.540,87</b>	<b>1.326.352,07</b>	<b>-849.900,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.043.534,19</b>	<b>-2.972.892,94</b>	<b>-199.266,94</b>	<b>-1.646.540,87</b>	<b>1.326.352,07</b>	<b>-849.900,00</b>

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

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERBG A 260000	-28.576,29 -28.576,29	-5.000,00 -5.000,00		-42.288,49 -42.288,49	-37.288,49 -37.288,49	
Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Katastrophenschutz - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERKB GA 260000	-45.409,29 -45.409,29	-9.000,00 -9.000,00		-76.517,26 -76.517,26	-67.517,26 -67.517,26	-41.000,00 -41.000,00
LSA-Telegrammsender für Lichtzeichenanlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FWSENDE R 260000		-50.000,00 -50.000,00			50.000,00 50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
Zivilschutz Betriebs- und Geschäftsausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ZSBGA 260000	-35.430,95 -35.430,95					
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Boot Feuerwehr - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERBO OT 260000		-40.000,00 -40.000,00			40.000,00 40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
ELW für Freckenhorst - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H13 260000	-8.314,10 -8.314,10	-250.000,00 -250.000,00		-5.068,44 -5.068,44	244.931,56 244.931,56	-244.900,00 -244.900,00
Schlauchwagen SW 2000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H24 260000	-45.057,84 -45.057,84	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00		2.000,00 2.000,00	
HILF-Milte + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H27 180000 260000	-12.052,90 125.000,00	-405.000,00 -530.000,00	-130.000,00 -130.000,00	-105.406,30 -105.406,30	299.593,70 424.593,70	-316.000,00 -316.000,00
LF 20 Löschzug Warendorf - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H31 260000		-10.000,00 -10.000,00		-3.500,00 -3.500,00	6.500,00 6.500,00	
ELW Löschzug Hoetmar - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H32 260000	-8.314,09 -8.314,09	-250.000,00 -250.000,00		-3.445,53 -3.445,53	246.554,47 246.554,47	
LF 20 Löschzug Freckenhorst - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H34 260000		-10.000,00 -10.000,00		-9.932,35 -9.932,35	67,65 67,65	
HILF Löschzug Einen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H35 260000		-10.000,00 -10.000,00		-3.500,00 -3.500,00	6.500,00 6.500,00	
HILF Löschzug Hoetmar - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H36 260000		-10.000,00 -10.000,00		-3.500,00 -3.500,00	6.500,00 6.500,00	
Kommandowagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H37 260000		-60.000,00 -60.000,00		-56.729,88 -56.729,88	3.270,12 3.270,12	
Kommandowagen - Ersatzbeschffung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFA H38 260000				-68.168,56 -68.168,56	-68.168,56 -68.168,56	
Kühlanhänger Feuerwehr - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERKÜ HL 260000		-20.000,00 -20.000,00		-4.692,72 -4.692,72	15.307,28 15.307,28	-15.300,00 -15.300,00

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

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Anlage Feuerlöschteich/Feuerlöschbrunnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERLÖSCH 260000		-40.000,00 -40.000,00			40.000,00 40.000,00	
Sirenen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERSIREN 180000 240000 260000		-191.500,00 108.500,00 -300.000,00		-52.644,01 52.400,00 -105.044,01	138.855,99 -56.100,00 300.000,00 -105.044,01	-117.700,00 -117.700,00
Notstromaggregat Feuerwehr - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUNOTS TRO 260000	-22.741,38 -22.741,38	-10.202,59 -10.202,59	-10.202,59 -10.202,59	-27.208,93 -27.208,93	-17.006,34 -17.006,34	
Trinkwassernotversorgung Katastrophenschutz - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KATTRINK 260000		-25.000,00 -25.000,00			25.000,00 25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
Zivilschutz Technische Anlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ZSTECANL 260000	-9.581,88 -9.581,88	-120.614,35 -120.614,35	-40.614,35 -40.614,35	-114.453,23 -114.453,23	6.161,12 6.161,12	

## Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen 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	8.188.916,42	8.919.301,00	0,00	7.846.954,37	-1.072.346,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.331,00	0,00	0,00	5.264,95	5.264,95	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.195.627,66</b>	<b>8.923.681,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.856.599,56</b>	<b>-1.067.081,68</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.411,75	-139.349,00	0,00	-169.744,18	-30.395,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.300,36	-43.972,00	0,00	-16.521,49	27.450,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.979.171,06	-8.700.000,00	0,00	-8.736.228,55	-36.228,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.916,78	-9.916,78	0,00	-9.916,78	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.403,84	-23.904,00	0,00	-51.813,27	-27.909,27	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.170.203,79</b>	<b>-8.917.141,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.984.224,27</b>	<b>-67.082,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>25.423,87</b>	<b>6.539,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127.624,71</b>	<b>-1.134.164,17</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>25.423,87</b>	<b>6.539,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127.624,71</b>	<b>-1.134.164,17</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>25.423,87</b>	<b>6.539,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.127.624,71</b>	<b>-1.134.164,17</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.100,55	-143.960,00	0,00	-118.109,90	25.850,10	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-74.676,68</b>	<b>-137.420,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.245.734,61</b>	<b>-1.108.314,07</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.341.310,29	8.245.000,00	0,00	6.973.438,36	-1.271.561,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.406,07	0,00	0,00	1.468,95	1.468,95	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>7.345.716,36</b>	<b>8.245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.974.907,31</b>	<b>-1.270.092,69</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-72.086,29	-134.941,00	0,00	-155.790,38	-20.849,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.850,18	-41.175,00	0,00	-42.509,54	-1.334,54	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.511.113,74	-8.700.000,00	0,00	-8.649.404,41	50.595,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.397,34	-15.904,00	0,00	-13.342,96	2.561,04	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-8.598.447,55</b>	<b>-8.892.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.861.047,29</b>	<b>30.972,71</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.252.731,19</b>	<b>-647.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.886.139,98</b>	<b>-1.239.119,98</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.252.731,19</b>	<b>-647.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.886.139,98</b>	<b>-1.239.119,98</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.252.731,19</b>	<b>-647.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.886.139,98</b>	<b>-1.239.119,98</b>	<b>0,00</b>

# Budget

## ***Amt 40 - 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

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Grundschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schule, Jugend, Sport		Tobias Reth
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb der Grundschulen Offene Ganztagsgrundschule Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 211	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

## Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.463,75	1.048.146,51	0,00	1.124.060,22	75.913,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.318,50	327.444,00	0,00	367.623,50	40.179,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,56	0,00	0,00	2.777,42	2.777,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.762,65	13.980,75	0,00	15.195,60	1.214,85	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.306.595,46</b>	<b>1.389.571,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.656,74</b>	<b>120.085,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-747.214,93	-833.851,00	0,00	-856.148,56	-22.297,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.310,10	-4.092,00	0,00	-1.653,00	2.439,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.929,12	-206.800,00	0,00	-192.897,36	13.902,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.314,25	-226.455,48	0,00	-260.619,54	-34.164,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.351.099,52	-1.380.025,00	0,00	-1.482.998,99	-102.973,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375.853,36	-699.750,00	0,00	-435.468,80	264.281,20	-11.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.929.721,28</b>	<b>-3.350.973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.229.786,25</b>	<b>121.187,23</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.623.125,82</b>	<b>-1.961.402,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.720.129,51</b>	<b>241.272,71</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.623.125,82</b>	<b>-1.961.402,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.720.129,51</b>	<b>241.272,71</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.623.125,82</b>	<b>-1.961.402,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.720.129,51</b>	<b>241.272,71</b>	<b>-11.500,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-991.176,42	-2.095.398,00	0,00	-1.740.935,72	354.462,28	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.614.302,24</b>	<b>-4.056.800,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.461.065,23</b>	<b>595.734,99</b>	<b>-11.500,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.380,00	895.920,00	0,00	936.899,60	40.979,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.505,97	327.444,00	0,00	365.973,86	38.529,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,56	0,00	0,00	2.777,42	2.777,42	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	902,71	902,71	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.091.936,53</b>	<b>1.223.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.553,59</b>	<b>83.189,59</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-752.607,94	-833.440,00	0,00	-819.720,44	13.719,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.419,65	-3.832,00	0,00	-2.926,41	905,59	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-174.355,94	-206.800,00	0,00	-188.823,96	17.976,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.290.671,41	-1.380.025,00	0,00	-1.477.926,00	-97.901,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-265.814,43	-200.550,00	0,00	-170.033,58	30.516,42	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.487.869,37</b>	<b>-2.624.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.659.430,39</b>	<b>-34.783,39</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.395.932,84</b>	<b>-1.401.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.352.876,80</b>	<b>48.406,20</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.082,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-122.823,58	-507.200,00	0,00	-234.907,94	272.292,06	-11.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.619,44</b>	<b>-507.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.907,94</b>	<b>272.292,06</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-114.536,80</b>	<b>-507.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.907,94</b>	<b>272.292,06</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.510.469,64</b>	<b>-1.908.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.587.784,74</b>	<b>320.698,26</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.510.469,64</b>	<b>-1.908.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.587.784,74</b>	<b>320.698,26</b>	<b>-11.500,00</b>

## Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Ersatzbesch.Festw.Laurentius - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE11 260000		-2.000,00 -2.000,00			2.000,00 2.000,00	
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVACHT ERM 260000	-16.881,32 -16.881,32	-29.000,00 -29.000,00		-1.144,11 -1.144,11	27.855,89 27.855,89	-1.300,00 -1.300,00
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVBODE L 260000	-761,98 -761,98	-30.300,00 -30.300,00		-1.754,41 -1.754,41	28.545,59 28.545,59	-1.700,00 -1.700,00
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVDECH ANT 180000 260000	-3.914,33 2.500,00 -6.414,33	-29.000,00 -29.000,00		-973,83 -973,83	28.026,17 28.026,17	-1.700,00 -1.700,00
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVEINEN 260000		-24.000,00 -24.000,00		-858,51 -858,51	23.141,49 23.141,49	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVEVER WOR 180000 260000	1.980,60 4.000,00 -2.019,40	-30.500,00 -30.500,00		-1.417,72 -1.417,72	29.082,28 29.082,28	-1.700,00 -1.700,00
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVJOSEF 180000 260000	-9.937,57 3.000,00 -12.937,57	-30.100,00 -30.100,00		-5.108,02 -5.108,02	24.991,98 24.991,98	-1.700,00 -1.700,00
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAUR EN1 260000		-20.000,00 -20.000,00			20.000,00 20.000,00	
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAUR ENT 260000	-1.693,47 -1.693,47	-30.300,00 -30.300,00		-1.846,48 -1.846,48	28.453,52 28.453,52	-1.700,00 -1.700,00
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVOVER BE 180000 260000	-20.097,13 582,64 -20.679,77	-10.300,00 -10.300,00		-1.417,72 -1.417,72	8.882,28 8.882,28	-1.700,00 -1.700,00
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE10 260000	-1.775,87 -1.775,87	-23.000,00 -23.000,00		-10.459,32 -10.459,32	12.540,68 12.540,68	
Ersatzbesch. Festw. Josefsschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE3 260000	-1.202,80 -1.202,80	-30.000,00 -30.000,00		-30.818,26 -30.818,26	-818,26 -818,26	
Ersatzbesch. Festw. Laurentiusschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE4 260000	-16.937,90 -16.937,90	-43.800,00 -43.800,00		-51.797,05 -51.797,05	-7.997,05 -7.997,05	
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE5 260000	-19.295,64 -19.295,64	-64.000,00 -64.000,00		-39.760,96 -39.760,96	24.239,04 24.239,04	
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE6 260000	-9.918,37 -9.918,37	-45.500,00 -45.500,00		-37.246,95 -37.246,95	8.253,05 8.253,05	
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE7 260000	-11.139,98 -11.139,98	-18.800,00 -18.800,00		-19.846,33 -19.846,33	-1.046,33 -1.046,33	

## Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE8 260000	-302,82 -302,82	-28.300,00 -28.300,00		-23.873,23 -23.873,23	4.426,77 4.426,77	
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen - Sonstige Auszahlungen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE9 150000 260000	-862,36 -862,36	-18.300,00 -18.300,00		-6.642,12 -57,08 -6.585,04	11.657,88 -57,08 11.714,96	

## Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.358,45	1.013.074,13	0,00	1.013.740,11	665,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	0,00	0,00	554,62	554,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.451,56	0,00	0,00	3.283,64	3.283,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	466,00	466,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>407.200,01</b>	<b>1.013.074,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.044,37</b>	<b>4.970,24</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-632.633,40	-658.989,00	0,00	-737.087,41	-78.098,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.342,37	-6.945,00	0,00	-30.190,66	-23.245,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.839,35	-196.915,00	0,00	-202.132,34	-5.217,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460.192,42	-458.806,61	0,00	-454.266,98	4.539,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.618,62	-1.856.750,00	-74.000,00	-1.797.162,48	59.587,52	-121.400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.686.875,16</b>	<b>-3.178.405,61</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-3.220.839,87</b>	<b>-42.434,26</b>	<b>-121.400,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.279.675,15</b>	<b>-2.165.331,48</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-2.202.795,50</b>	<b>-37.464,02</b>	<b>-121.400,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.279.675,15</b>	<b>-2.165.331,48</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-2.202.795,50</b>	<b>-37.464,02</b>	<b>-121.400,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.279.675,15</b>	<b>-2.165.331,48</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-2.202.795,50</b>	<b>-37.464,02</b>	<b>-121.400,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.477,83	-1.125.971,50	0,00	-890.366,27	235.605,23	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.096.152,98</b>	<b>-3.291.302,98</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-3.093.161,77</b>	<b>198.141,21</b>	<b>-121.400,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.615,00	6.615,00	0,00	5.280,98	-1.334,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	0,00	0,00	554,62	554,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,56	0,00	0,00	30.734,64	30.734,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	938,50	938,50	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.005,56</b>	<b>6.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.508,74</b>	<b>30.893,74</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-593.025,36	-658.293,00	0,00	-722.314,84	-64.021,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.535,47	-6.503,00	0,00	-32.327,25	-25.824,25	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-173.007,96	-196.915,00	0,00	-203.698,11	-6.783,11	0,00
14	- Transferauszahlungen	-249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-263.513,98	-267.050,00	0,00	-153.615,28	113.434,72	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.037.331,77</b>	<b>-1.128.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.111.955,48</b>	<b>16.805,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.028.326,21</b>	<b>-1.122.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074.446,74</b>	<b>47.699,26</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000,00	649.377,00	0,00	649.377,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000,00</b>	<b>649.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-147.332,06	-1.595.700,00	-74.000,00	-1.642.997,28	-47.297,28	-121.400,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-147.332,06</b>	<b>-1.595.700,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-1.642.997,28</b>	<b>-47.297,28</b>	<b>-121.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-136.332,06</b>	<b>-946.323,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-993.620,28</b>	<b>-47.297,28</b>	<b>-121.400,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.164.658,27</b>	<b>-2.068.469,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-2.068.067,02</b>	<b>401,98</b>	<b>-121.400,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.164.658,27</b>	<b>-2.068.469,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-2.068.067,02</b>	<b>401,98</b>	<b>-121.400,00</b>

## Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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 260000		-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 260000	-3.209,04 -3.209,04	-1.500,00 -1.500,00			1.500,00 1.500,00	
Ersatzb. Festwerte Sporthalle von-Ketteler-Str. 32 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 8 260000		-500,00 -500,00			500,00 500,00	

### OWG Oberhalb der Wertgrenze

ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAU 180000 260000	-17.118,52 4.000,00 -21.118,52	-313.500,00 230.000,00 -543.500,00	-43.000,00 230.000,00 -43.000,00	-392.914,59 -622.914,59 -79.414,59	-79.414,59 -79.414,59 -37.500,00	-37.500,00
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAUII 180000 260000	511,26 2.500,00 -1.988,74	-106.000,00 210.000,00 -316.000,00		-171.209,01 209.000,00 -380.209,01	-65.209,01 -1.000,00 -64.209,01	-4.900,00 -4.900,00
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVMARIE N 180000 260000	-51.713,96 4.500,00 -56.213,96	-343.323,00 209.377,00 -552.700,00	-31.000,00 210.377,00 -31.000,00	-353.840,80 1.000,00 -564.217,80	-10.517,80 -11.517,80	-79.000,00 -79.000,00
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 1 260000	-29.023,60 -29.023,60	-61.000,00 -61.000,00		-38.029,92 -38.029,92	22.970,08 22.970,08	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 2 260000	-14.594,49 -14.594,49	-64.500,00 -64.500,00		-29.494,73 -29.494,73	35.005,27 35.005,27	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum II - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG 3 260000	-14.192,52 -14.192,52	-55.000,00 -55.000,00		-7.988,43 -7.988,43	47.011,57 47.011,57	

## Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.797,67	880.157,27	0,00	881.616,65	1.459,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,69	0,00	0,00	3.085,88	3.085,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.968,47	46.924,81	0,00	48.067,58	1.142,77	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>410.767,83</b>	<b>927.082,08</b>	<b>0,00</b>	<b>932.770,11</b>	<b>5.688,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-549.126,19	-537.467,00	0,00	-562.012,62	-24.545,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.960,68	-15.128,00	0,00	-6.045,47	9.082,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.092,63	-168.190,00	0,00	-96.887,82	71.302,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-512.051,92	-515.636,43	0,00	-510.849,09	4.787,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.652,53	-1.467.725,00	-41.000,00	-1.417.391,53	50.333,47	-36.800,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.521.883,95</b>	<b>-2.704.146,43</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-2.593.186,53</b>	<b>110.959,90</b>	<b>-36.800,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.111.116,12</b>	<b>-1.777.064,35</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-1.660.416,42</b>	<b>116.647,93</b>	<b>-36.800,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.111.116,12</b>	<b>-1.777.064,35</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-1.660.416,42</b>	<b>116.647,93</b>	<b>-36.800,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.111.116,12</b>	<b>-1.777.064,35</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-1.660.416,42</b>	<b>116.647,93</b>	<b>-36.800,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-587.604,28	-1.747.678,00	0,00	-824.898,89	922.779,11	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.698.720,40</b>	<b>-3.524.742,35</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-2.485.315,31</b>	<b>1.039.427,04</b>	<b>-36.800,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.680,00	4.680,00	0,00	5.139,38	459,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388,85	0,00	0,00	156,50	156,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,69	0,00	0,00	3.085,88	3.085,88	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-5,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>6.065,54</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.396,76</b>	<b>3.716,76</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-522.876,41	-535.951,00	0,00	-547.781,07	-11.830,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.374,92	-14.166,00	0,00	-10.728,85	3.437,15	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-86.663,33	-168.190,00	0,00	-96.327,95	71.862,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.661,15	-208.625,00	0,00	-123.703,51	84.921,49	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-811.575,81</b>	<b>-926.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-778.541,38</b>	<b>148.390,62</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-805.510,27</b>	<b>-922.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-770.144,62</b>	<b>152.107,38</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-221.653,57	-1.265.600,00	-41.000,00	-1.308.479,96	-42.879,96	-36.800,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-221.653,57</b>	<b>-1.265.600,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-1.308.479,96</b>	<b>-42.879,96</b>	<b>-36.800,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-214.653,57</b>	<b>-740.600,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-783.479,96</b>	<b>-42.879,96</b>	<b>-36.800,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.020.163,84</b>	<b>-1.662.852,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-1.553.624,58</b>	<b>109.227,42</b>	<b>-36.800,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.020.163,84</b>	<b>-1.662.852,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>-1.553.624,58</b>	<b>109.227,42</b>	<b>-36.800,00</b>

## Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
ADV-Ausstattung	ADVGEA MT	-4.840,57	-213.800,00		-197.342,47	16.457,53	-7.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000		180.000,00		180.000,00		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000	-4.840,57	-393.800,00		-377.342,47	16.457,53	-7.000,00
ADV-Ausstattung Gesamtschule Von-Ketteler-Str. 36	ADVGEA MT1	-24.095,80	-311.700,00	-41.000,00	-402.381,59	-90.681,59	-16.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000	3.000,00	245.000,00		245.000,00		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000	-27.095,80	-556.700,00	-41.000,00	-647.381,59	-90.681,59	-16.000,00
ADV-Ausstattung Gesamtschule Kreishandwerkerschaft	ADVGEA MT2	4.000,00	-110.600,00		-94.042,73	16.557,27	-4.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000	4.000,00	100.000,00		100.000,00		
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000		-210.600,00		-194.042,73	16.557,27	-4.500,00
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-9.729,03	-56.500,00		-40.620,92	15.879,08	-9.300,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000	-9.729,03	-56.500,00		-40.620,92	15.879,08	-9.300,00
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule Von-Kettelerstr.	SCHULE14	-179.988,17	-35.000,00		-47.582,64	-12.582,64	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000	-179.988,17	-35.000,00		-47.582,64	-12.582,64	
Ersatzbesch. Festwerte Gesamtschule Kreishandwerk	SCHULE15		-13.000,00		-1.509,61	11.490,39	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000		-13.000,00		-1.509,61	11.490,39	

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

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
<b>Produkt</b>	030201	Integrations- und Fördermaßnahmen/Förder- und Betreuungsangebote
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schule, Jugend, Sport		Tobias Reth
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Integrationsmaßnahmen für behinderte Menschen Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch Betreuungsmaßnahmen Organisation Fortbildung Schulmensa Pg Fi 242	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW	
<b>Zielgruppe</b>	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern Lehrer, Personal Schulträger	

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.010,40	263.370,00	0,00	524.451,44	261.081,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,81	0,00	0,00	31.078,84	31.078,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.965,00	1.965,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>322.013,21</b>	<b>263.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.495,28</b>	<b>294.125,28</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-123.255,31	-106.237,00	0,00	-139.554,13	-33.317,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.418,93	-23.429,00	0,00	-10.059,43	13.369,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526,96	-450,00	0,00	-124,90	325,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-522.526,13	-342.290,00	-68.000,00	-464.276,45	-121.986,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.383,54	-108.100,00	0,00	-220.476,63	-112.376,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-750.110,87</b>	<b>-580.506,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-834.491,54</b>	<b>-253.985,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-428.097,66</b>	<b>-317.136,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-276.996,26</b>	<b>40.139,74</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-428.097,66</b>	<b>-317.136,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-276.996,26</b>	<b>40.139,74</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-428.097,66</b>	<b>-317.136,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-276.996,26</b>	<b>40.139,74</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-428.097,66</b>	<b>-317.136,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-276.996,26</b>	<b>40.139,74</b>	<b>0,00</b>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.525,90	263.370,00	0,00	519.722,44	256.352,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,81	0,00	0,00	31.078,84	31.078,84	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>356.528,71</b>	<b>263.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.801,28</b>	<b>287.431,28</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-101.989,87	-103.888,00	0,00	-123.324,12	-19.436,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.994,12	-21.939,00	0,00	-17.475,73	4.463,27	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-526,96	-450,00	0,00	-124,90	325,10	0,00
14	- Transferauszahlungen	-493.568,02	-342.290,00	-68.000,00	-476.818,14	-134.528,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.886,45	-108.100,00	0,00	-215.853,10	-107.753,10	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-687.965,42</b>	<b>-576.667,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-833.595,99</b>	<b>-256.928,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-331.436,71</b>	<b>-313.297,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-282.794,71</b>	<b>30.502,29</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-331.436,71</b>	<b>-313.297,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-282.794,71</b>	<b>30.502,29</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-331.436,71</b>	<b>-313.297,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-282.794,71</b>	<b>30.502,29</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.740,83	33.740,82	0,00	37.542,53	3.801,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.716,71	2.716,71	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.670,98</b>	<b>33.740,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40.259,24</b>	<b>6.518,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.315,85	-173.857,00	0,00	-164.126,86	9.730,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.065,47	-5.706,00	0,00	-2.173,08	3.532,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.422.507,52	-1.707.500,00	0,00	-1.532.153,72	175.346,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.546,52	-10.546,53	0,00	-14.304,35	-3.757,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.332,92	-4.500,00	0,00	-3.497,51	1.002,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.610.768,28</b>	<b>-1.902.109,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.716.255,52</b>	<b>185.854,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.574.097,30</b>	<b>-1.868.368,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.675.996,28</b>	<b>192.372,43</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.574.097,30</b>	<b>-1.868.368,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.675.996,28</b>	<b>192.372,43</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.574.097,30</b>	<b>-1.868.368,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.675.996,28</b>	<b>192.372,43</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.106,72	-2.314,00	0,00	-3.481,59	-1.167,59	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.577.204,02</b>	<b>-1.870.682,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.679.477,87</b>	<b>191.204,84</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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	2.930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.393,71	2.393,71	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>29.010,15</b>	<b>26.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.473,71</b>	<b>2.393,71</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-165.562,31	-173.285,00	0,00	-161.883,26	11.401,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.231,52	-5.342,00	0,00	-3.899,50	1.442,50	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.419.731,47	-1.707.500,00	0,00	-1.233.537,68	473.962,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.332,92	-4.500,00	0,00	-3.497,51	1.002,49	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.594.858,22</b>	<b>-1.890.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.402.817,95</b>	<b>487.809,05</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.565.848,07</b>	<b>-1.864.547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.374.344,24</b>	<b>490.202,76</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.390,00	24.390,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.390,00</b>	<b>24.390,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.028,74	-65.028,74	-65.172,15	-143,41	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.028,74</b>	<b>-65.028,74</b>	<b>-65.172,15</b>	<b>-143,41</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.028,74</b>	<b>-65.028,74</b>	<b>-40.782,15</b>	<b>24.246,59</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.565.848,07</b>	<b>-1.929.575,74</b>	<b>-65.028,74</b>	<b>-1.415.126,39</b>	<b>514.449,35</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.565.848,07</b>	<b>-1.929.575,74</b>	<b>-65.028,74</b>	<b>-1.415.126,39</b>	<b>514.449,35</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Anschaffung eines Schulbus	SCHULEF AHR		-65.028,74	-65.028,74	-40.782,15	24.246,59	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000				24.390,00	24.390,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000		-65.028,74	-65.028,74	-65.172,15	-143,41	

## Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.773,41	66.751,27	0,00	41.504,75	-25.246,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	1.322,00	1.322,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.084,65</b>	<b>66.751,27</b>	<b>0,00</b>	<b>42.826,75</b>	<b>-23.924,52</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-218.898,95	-218.569,00	0,00	-241.863,74	-23.294,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.026,15	-20.833,00	0,00	-8.217,55	12.615,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.909,73	-48.300,00	0,00	-51.452,13	-3.152,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.090,79	-31.403,63	0,00	-27.742,82	3.660,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.377,28	0,00	0,00	-4.199,10	-4.199,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.221,05	-259.600,00	0,00	-433.854,13	-174.254,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.523,95</b>	<b>-578.705,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-767.329,47</b>	<b>-188.623,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-416.439,30</b>	<b>-511.954,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.502,72</b>	<b>-212.548,36</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-416.439,30</b>	<b>-511.954,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.502,72</b>	<b>-212.548,36</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-416.439,30</b>	<b>-511.954,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.502,72</b>	<b>-212.548,36</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.015,94	-62.176,00	0,00	-49.911,37	12.264,63	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-468.455,24</b>	<b>-574.130,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-774.414,09</b>	<b>-200.283,73</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.721,23	46.500,00	0,00	21.243,41	-25.256,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	290,02	0,00	0,00	2,86	2,86	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.022,49</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.246,27</b>	<b>-25.253,73</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-200.272,03	-216.480,00	0,00	-223.479,60	-6.999,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.606,41	-19.508,00	0,00	-14.628,36	4.879,64	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-87.352,46	-48.300,00	0,00	-30.658,74	17.641,26	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.197,88	0,00	0,00	-4.271,08	-4.271,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.991,24	-198.600,00	0,00	-121.482,23	77.117,77	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-414.420,02</b>	<b>-482.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.520,01</b>	<b>88.367,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-392.397,53</b>	<b>-436.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.273,74</b>	<b>63.114,26</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.292,13	-315.000,00	-250.000,00	-470.629,59	-155.629,59	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.292,13</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-470.629,59</b>	<b>-155.629,59</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.292,13</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-470.629,59</b>	<b>-155.629,59</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-393.689,66</b>	<b>-751.388,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-843.903,33</b>	<b>-92.515,33</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-393.689,66</b>	<b>-751.388,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-843.903,33</b>	<b>-92.515,33</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Zentrale ADV Festwerte - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVFEST W 260000	-1.292,13 -1.292,13	-65.000,00 -65.000,00		-308.677,68 -308.677,68	-243.677,68 -243.677,68	
Beschaffung von Hardware für die Schulen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	HARDZEN TR 260000		-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-161.951,91 -161.951,91	88.048,09 88.048,09	

## Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.560,65	1.423.433,08	0,00	1.469.935,19	46.502,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.372,26	47.100,00	0,00	57.298,43	10.198,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.785,07	0,00	0,00	26.250,71	26.250,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	302,24	302,24	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.485.717,98</b>	<b>1.470.533,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.786,57</b>	<b>83.253,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.308.173,33	-1.568.816,00	0,00	-1.509.880,16	58.935,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.213,07	-1.140,00	0,00	-434,56	705,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.437,89	-102.400,00	0,00	-98.136,54	4.263,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.932,90	-73.178,72	0,00	-79.041,53	-5.862,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-791.145,63	-874.123,00	0,00	-876.308,75	-2.185,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.009,98	-5.700,00	0,00	-20.948,59	-15.248,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.281.912,80</b>	<b>-2.625.357,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.584.750,13</b>	<b>40.607,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-796.194,82</b>	<b>-1.154.824,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.963,56</b>	<b>123.861,08</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-796.194,82</b>	<b>-1.154.824,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.963,56</b>	<b>123.861,08</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-796.194,82</b>	<b>-1.154.824,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.030.963,56</b>	<b>123.861,08</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115.157,62	-223.110,00	0,00	-662.586,20	-439.476,20	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.911.352,44</b>	<b>-1.377.934,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.693.549,76</b>	<b>-315.615,12</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.303.452,36	1.392.955,00	0,00	1.445.801,91	52.846,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.490,68	47.100,00	0,00	56.632,56	9.532,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.785,07	0,00	0,00	26.250,71	26.250,71	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.428.510,11</b>	<b>1.440.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.685,18</b>	<b>88.630,18</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.293.338,98	-1.568.702,00	0,00	-1.484.714,13	83.987,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.246,27	-1.068,00	0,00	-779,84	288,16	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-97.918,16	-102.400,00	0,00	-99.777,30	2.622,70	0,00
14	- Transferauszahlungen	-739.042,58	-874.123,00	0,00	-928.411,80	-54.288,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.544,77	-17.700,00	0,00	-26.041,21	-8.341,21	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.145.090,76</b>	<b>-2.563.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.539.724,28</b>	<b>24.268,72</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-716.580,65</b>	<b>-1.123.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.011.039,10</b>	<b>112.898,90</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.307,99	-20.242,00	-10.742,00	-14.059,99	6.182,01	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.307,99</b>	<b>-20.242,00</b>	<b>-10.742,00</b>	<b>-14.059,99</b>	<b>6.182,01</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.307,90</b>	<b>-20.242,00</b>	<b>-10.742,00</b>	<b>-14.059,99</b>	<b>6.182,01</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-719.888,55</b>	<b>-1.144.180,00</b>	<b>-10.742,00</b>	<b>-1.025.099,09</b>	<b>119.080,91</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-719.888,55</b>	<b>-1.144.180,00</b>	<b>-10.742,00</b>	<b>-1.025.099,09</b>	<b>119.080,91</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

**UWG Unterhalb der Wertgrenze**

Anschaffungen fürs Familienzentrum - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAMILZEN TR 260000				-1.100,89 -1.100,89	-1.100,89 -1.100,89	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KIGALÖW EN2 260000	-3.307,99 -3.307,99	-18.742,00 -18.742,00	-10.742,00 -10.742,00	-12.959,10 -12.959,10	5.782,90 5.782,90	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergerland - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KIGAZWE RG1 260000		-1.500,00 -1.500,00			1.500,00 1.500,00	

## Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060102	Jugendarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Schule, Jugend, Sport		Ansgar Westmark
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendarbeit in Einrichtungen (HOT) Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen Bereitstellung von Räumlichkeiten Förderung von Jugendlichen (freie Träger) Pg Fi 362	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII und Ausführungsgesetze	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte	

## Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.612,21	51.748,31	0,00	61.047,94	9.299,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.532,36	34.700,00	0,00	33.831,84	-868,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,17	270,17	0,00	401,17	131,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.800,33</b>	<b>86.718,48</b>	<b>0,00</b>	<b>95.280,95</b>	<b>8.562,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-332.163,59	-378.938,00	0,00	-316.695,35	62.242,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.426,26	-2.283,00	0,00	-868,27	1.414,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.649,96	-31.300,00	0,00	-34.540,25	-3.240,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.586,86	-50.717,16	0,00	-58.380,48	-7.663,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-86.455,11	-60.000,00	0,00	-63.691,25	-3.691,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.709,92	-38.350,00	0,00	-13.936,50	24.413,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.991,70</b>	<b>-561.588,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.112,10</b>	<b>73.476,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-411.191,37</b>	<b>-474.869,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.831,15</b>	<b>82.038,53</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-411.191,37</b>	<b>-474.869,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.831,15</b>	<b>82.038,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-411.191,37</b>	<b>-474.869,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.831,15</b>	<b>82.038,53</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.204,52	-69.850,00	0,00	-91.890,33	-22.040,33	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-449.395,89</b>	<b>-544.419,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-484.721,48</b>	<b>59.698,20</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.258,33	24.812,00	0,00	33.384,49	8.572,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.522,36	34.700,00	0,00	33.230,68	-1.469,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.025,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.162,06	1.162,06	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>81.806,28</b>	<b>59.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.777,23</b>	<b>8.265,23</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-321.526,79	-378.709,00	0,00	-315.683,90	63.025,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.492,68	-2.137,00	0,00	-1.559,84	577,16	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28.765,57	-31.300,00	0,00	-32.607,49	-1.307,49	0,00
14	- Transferauszahlungen	-86.833,21	-60.000,00	0,00	-59.906,66	93,34	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.679,83	-48.350,00	0,00	-26.048,09	22.301,91	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-472.298,08</b>	<b>-520.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.805,98</b>	<b>84.690,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-390.491,80</b>	<b>-460.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.028,75</b>	<b>92.955,25</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.830,00	-8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-393.231,80</b>	<b>-469.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.028,75</b>	<b>101.455,25</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-393.231,80</b>	<b>-469.484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.028,75</b>	<b>101.455,25</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

### UWG Unterhalb der Wertgrenze

Warenbestand HoT 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	HOTWARE N 311000	957,48			-433,09	-433,09	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	JUGEND1 180000 260000	-2.740,00 5.090,00 -7.830,00	-8.500,00 -8.500,00			8.500,00 8.500,00	

## Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.218,83	178.245,70	0,00	180.426,92	2.181,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.301,25	10.000,00	0,00	10.259,00	259,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.520,08</b>	<b>188.245,70</b>	<b>0,00</b>	<b>190.766,92</b>	<b>2.521,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-63.484,32	-63.267,00	0,00	-69.358,60	-6.091,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.213,07	-1.140,00	0,00	-434,56	705,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.137,23	-5.900,00	0,00	-3.975,77	1.924,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-269.426,08	-265.279,96	0,00	-266.099,46	-819,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.475,90	-1.700,00	0,00	-654,96	1.045,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.736,60</b>	<b>-337.286,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.523,35</b>	<b>-3.236,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-139.216,52</b>	<b>-149.041,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.756,43</b>	<b>-715,17</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-139.216,52</b>	<b>-149.041,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.756,43</b>	<b>-715,17</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-139.216,52</b>	<b>-149.041,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.756,43</b>	<b>-715,17</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.717,75	-379.435,00	0,00	-391.420,06	-11.985,06	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-567.934,27</b>	<b>-528.476,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-541.176,49</b>	<b>-12.700,23</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.524,00	10.000,00	0,00	9.973,85	-26,15	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.524,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.973,85</b>	<b>-26,15</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-64.602,22	-63.153,00	0,00	-64.382,07	-1.229,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.246,27	-1.068,00	0,00	-779,84	288,16	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.137,23	-5.900,00	0,00	-3.975,77	1.924,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.645,73	-4.700,00	0,00	-1.108,92	3.591,08	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-72.631,45</b>	<b>-74.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.246,60</b>	<b>4.574,40</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-63.107,45</b>	<b>-64.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.272,75</b>	<b>4.548,25</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.840,00	155.000,00	0,00	152.215,89	-2.784,11	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>125.840,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.215,89</b>	<b>-2.784,11</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-34.339,49	-34.339,49	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.128,50	-30.000,00	0,00	-25.666,79	4.333,21	-3.814,50
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.128,50</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.006,28</b>	<b>-30.006,28</b>	<b>-3.814,50</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>119.711,50</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.209,61</b>	<b>-32.790,39</b>	<b>-3.814,50</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>56.604,05</b>	<b>60.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.936,86</b>	<b>-28.242,14</b>	<b>-3.814,50</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>56.604,05</b>	<b>60.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.936,86</b>	<b>-28.242,14</b>	<b>-3.814,50</b>

## Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

### UWG Unterhalb der Wertgrenze

Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SPORTBG A 260000	-6.128,50 -6.128,50			-1.698,08 -1.698,08	-1.698,08 -1.698,08	
--	---------------------	------------------------	--	--	------------------------	------------------------	--

### OWG Oberhalb der Wertgrenze

Sportgeräte Bolzplatz Milte + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SPORTMILTE 180000 250000 260000		-4.000,00 16.000,00 -20.000,00		-23.410,61 14.274,89 -34.339,49 -3.346,01 16.653,99	-19.410,61 -1.725,11 -34.339,49 16.653,99 -2.314,50	
Sport im öffentlichen Raum - Sportgeräte - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SPORTÖR 260000		-10.000,00 -10.000,00		-20.622,70 -20.622,70	-10.622,70 -10.622,70	-1.500,00 -1.500,00

## Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.769,92	40.000,00	0,00	28.547,73	-11.452,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	11.000,00	0,00	9.164,00	-1.836,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	924,57	924,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.769,92</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.718,30</b>	<b>-12.281,70</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.178,64	-150.606,00	0,00	-127.541,13	23.064,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.213,07	-1.140,00	0,00	-434,56	705,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486,94	-18.000,00	0,00	-11.618,73	6.381,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-52,31	-52,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-74.358,53	-96.000,00	0,00	-71.911,30	24.088,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.300,48	-98.570,00	0,00	-66.858,40	31.711,60	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-226.537,66</b>	<b>-364.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.416,43</b>	<b>85.899,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-195.767,74</b>	<b>-313.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.698,13</b>	<b>73.617,87</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-195.767,74</b>	<b>-313.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.698,13</b>	<b>73.617,87</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-195.767,74</b>	<b>-313.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.698,13</b>	<b>73.617,87</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-187,00	0,00	-4.137,38	-3.950,38	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-195.767,74</b>	<b>-313.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.835,51</b>	<b>69.667,49</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.118,50	3.118,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,00	11.000,00	0,00	8.404,00	-2.596,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.680,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.522,50</b>	<b>522,50</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-112.275,16	-150.492,00	0,00	-122.758,96	27.733,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.246,27	-1.068,00	0,00	-779,84	288,16	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.486,94	-18.000,00	0,00	-6.504,11	11.495,89	0,00
14	- Transferauszahlungen	-82.509,31	-96.000,00	0,00	-88.069,55	7.930,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.007,07	-98.570,00	0,00	-68.516,62	30.053,38	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-233.524,75</b>	<b>-364.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.629,08</b>	<b>77.500,92</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-230.844,75</b>	<b>-353.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.106,58</b>	<b>78.023,42</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.354,00	-2.354,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.354,00</b>	<b>-2.354,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.354,00</b>	<b>-2.354,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-230.844,75</b>	<b>-353.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.460,58</b>	<b>75.669,42</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-230.844,75</b>	<b>-353.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.460,58</b>	<b>75.669,42</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SPORTBG A2 260000				-2.354,00 -2.354,00	-2.354,00 -2.354,00	

# Budget

## ***Amt 41 - Kultur***

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
  - Kirmessen und Fettmarkt

## **Produkte:**

010701	Städtepartnerschaften
040101	Theater am Wall
040201	Volkshochschule
040202	Büchereien
040203	Stadtmuseum
040204	Musikschule
150220	Veranstaltungen und Stadtwerbung



## Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.944,15	-36.842,00	0,00	-28.374,82	8.467,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-338,53	-3.290,00	0,00	-684,42	2.605,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.890,00	-3.000,00	0,00	-4.770,00	-1.770,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.998,74	-14.300,00	0,00	-14.521,04	-221,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.171,42	-57.432,00	0,00	-48.350,28	9.081,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.171,42	-57.432,00	0,00	-48.350,28	9.081,72	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)	-52.171,42	-57.432,00	0,00	-48.350,28	9.081,72	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)	-52.171,42	-57.432,00	0,00	-48.350,28	9.081,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-402,34	-402,34	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-52.171,42	-57.432,00	0,00	-48.752,62	8.679,38	0,00

## Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.319,84	-36.512,00	0,00	-20.205,46	16.306,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.081,00	0,00	-2.325,88	755,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.890,00	-3.000,00	0,00	-4.770,00	-1.770,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.998,74	-14.300,00	0,00	-14.521,04	-221,04	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-54.208,58</b>	<b>-56.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.822,38</b>	<b>15.070,62</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-54.208,58</b>	<b>-56.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.822,38</b>	<b>15.070,62</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-54.208,58</b>	<b>-56.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.822,38</b>	<b>15.070,62</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-54.208,58</b>	<b>-56.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.822,38</b>	<b>15.070,62</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

### Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.619,12	78.093,42	0,00	80.023,42	1.930,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.619,12</b>	<b>81.093,42</b>	<b>0,00</b>	<b>80.030,42</b>	<b>-1.063,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-195.577,98	-199.784,00	0,00	-212.741,97	-12.957,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.378,79	-3.000,00	0,00	-230,04	2.769,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.440,05	-89.602,00	0,00	-89.885,03	-283,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	-40.000,00	-90.000,00	0,00	-35.000,00	55.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.705,60	-7.000,00	0,00	-9.209,07	-2.209,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-338.102,42</b>	<b>-389.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.066,11</b>	<b>42.319,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-258.483,30</b>	<b>-308.292,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.035,69</b>	<b>41.256,89</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-258.483,30</b>	<b>-308.292,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.035,69</b>	<b>41.256,89</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-258.483,30</b>	<b>-308.292,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.035,69</b>	<b>41.256,89</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.523,98	-165.642,00	0,00	-92.887,59	72.754,41	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-340.007,28</b>	<b>-473.934,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.923,28</b>	<b>114.011,30</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>-1.070,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-187.102,82	-199.784,00	0,00	-217.366,20	-17.582,20	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.921,07	-3.000,00	0,00	-1.687,76	1.312,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.000,00	-90.000,00	0,00	-35.000,00	55.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.705,60	-7.800,00	0,00	-9.718,03	-1.918,03	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-236.729,49</b>	<b>-300.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.771,99</b>	<b>36.812,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-236.729,49</b>	<b>-297.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.841,99</b>	<b>35.742,01</b>	<b>0,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-236.729,49</b>	<b>-297.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.841,99</b>	<b>35.742,01</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-236.729,49</b>	<b>-297.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.841,99</b>	<b>35.742,01</b>	<b>0,00</b>

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.042,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.344,11	-1.992,00	0,00	-1.180,60	811,40	0,00
15	- Transferaufwendungen	-115.504,93	-120.000,00	0,00	-100.807,07	19.192,93	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.849,04</b>	<b>-121.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.987,67</b>	<b>20.004,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-82.806,50</b>	<b>-121.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.987,67</b>	<b>20.004,33</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-82.806,50</b>	<b>-121.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.987,67</b>	<b>20.004,33</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-82.806,50</b>	<b>-121.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.987,67</b>	<b>20.004,33</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.500,00	-90.909,50	0,00	-69.500,00	21.409,50	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-152.306,50</b>	<b>-212.901,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.487,67</b>	<b>41.413,83</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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	-3.320,77	-1.992,00	0,00	-1.769,52	222,48	0,00
14	- Transferauszahlungen	-112.037,34	-135.000,00	0,00	-100.271,46	34.728,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-115.358,11	-136.992,00	0,00	-102.040,98	34.951,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-115.358,11	-136.992,00	0,00	-102.040,98	34.951,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-115.358,11	-136.992,00	0,00	-102.040,98	34.951,02	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)	-115.358,11	-136.992,00	0,00	-102.040,98	34.951,02	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen	
Produkt	040202	Büchereien	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Kultur		Birgit Lücke	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Medien und Informationen Besondere Dienstleistungen Förderung von Kooperationsbüchereien Pg Fi 272		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen Bürger/innen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	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).		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Prognose 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Anteil der Klassen/ KITA's, die an einem o.g. Angebot teilgenommen haben.	neue Kennzahl	80 %	90 %

## Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.703,10	27.116,56	0,00	54.453,76	27.337,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.260,54	35.000,00	0,00	29.311,00	-5.689,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263,10	500,00	0,00	394,96	-105,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.099,84	30.000,00	0,00	28.374,99	-1.625,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	281,23	281,23	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.326,58</b>	<b>92.616,56</b>	<b>0,00</b>	<b>112.815,94</b>	<b>20.199,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-456.325,80	-455.142,00	0,00	-477.622,29	-22.480,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.216,06	-25.500,00	0,00	-49.932,31	-24.432,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.970,90	-92.968,17	0,00	-94.670,40	-1.702,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-46.969,53	-50.600,00	0,00	-50.747,19	-147,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.508,48	-11.600,00	0,00	-19.781,07	-8.181,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-624.990,77</b>	<b>-635.810,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-692.753,26</b>	<b>-56.943,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-532.664,19</b>	<b>-543.193,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.937,32</b>	<b>-36.743,71</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-532.664,19</b>	<b>-543.193,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.937,32</b>	<b>-36.743,71</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-532.664,19</b>	<b>-543.193,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.937,32</b>	<b>-36.743,71</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.463,95	-96.328,00	0,00	-57.895,70	38.432,30	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-631.128,14</b>	<b>-639.521,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-637.833,02</b>	<b>1.688,59</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.628,01	100,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.857,04	35.000,00	0,00	30.714,50	-4.285,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.124,00	500,00	0,00	581,03	81,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.974,87	30.000,00	0,00	27.860,50	-2.139,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55,60	0,00	0,00	212,67	212,67	0,00
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	<b>51.639,52</b>	<b>65.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.368,70</b>	<b>-4.231,30</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-451.867,92	-455.142,00	0,00	-472.287,02	-17.145,02	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-29.237,72	-25.500,00	0,00	-28.808,79	-3.308,79	0,00
14	- Transferauszahlungen	-46.969,53	-50.600,00	0,00	-49.550,19	1.049,81	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.246,33	-71.600,00	0,00	-60.977,90	10.622,10	0,00
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verw.-tätigkeit	<b>-588.321,50</b>	<b>-602.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-611.623,90</b>	<b>-8.781,90</b>	<b>0,00</b>
17	= Saldo Ifd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	<b>-536.681,98</b>	<b>-537.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.255,20</b>	<b>-13.013,20</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.339,00	70.339,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.339,00</b>	<b>70.339,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.606,88	-44.661,00	-44.661,00	-84.491,87	-39.830,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-14.606,88</b>	<b>-44.661,00</b>	<b>-44.661,00</b>	<b>-84.491,87</b>	<b>-39.830,87</b>	<b>0,00</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	<b>-14.606,88</b>	<b>-44.661,00</b>	<b>-44.661,00</b>	<b>-14.152,87</b>	<b>30.508,13</b>	<b>0,00</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	<b>-551.288,86</b>	<b>-581.903,00</b>	<b>-44.661,00</b>	<b>-564.408,07</b>	<b>17.494,93</b>	<b>0,00</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	<b>-551.288,86</b>	<b>-581.903,00</b>	<b>-44.661,00</b>	<b>-564.408,07</b>	<b>17.494,93</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Umsetzung Konzept Open Library	OPENLIBRAR	-14.606,88	-44.661,00	-44.661,00	-14.152,87	30.508,13	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000				70.339,00	70.339,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-14.606,88	-44.661,00	-44.661,00	-84.491,87	-39.830,87	

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.966,01	2.744,96	0,00	7.044,96	4.300,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	618,17	568,17	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.516,01</b>	<b>2.844,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.663,13</b>	<b>4.818,17</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.998,24	-57.849,00	0,00	-52.490,44	5.358,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.588,74	-19.100,00	0,00	-19.314,45	-214,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.766,28	-3.766,32	0,00	-3.412,76	353,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.900,00	-12.900,00	0,00	-17.900,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.907,02	-16.950,00	0,00	-13.193,44	3.756,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.160,28</b>	<b>-110.565,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.311,09</b>	<b>4.254,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-99.644,27</b>	<b>-107.720,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.647,96</b>	<b>9.072,40</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-99.644,27</b>	<b>-107.720,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.647,96</b>	<b>9.072,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-99.644,27</b>	<b>-107.720,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.647,96</b>	<b>9.072,40</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.839,22	-1.423,00	0,00	-20.522,48	-19.099,48	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-118.483,49</b>	<b>-109.143,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.170,44</b>	<b>-10.027,08</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.221,04	1.200,00	0,00	6.700,00	5.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	616,17	566,17	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>9.771,04</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.316,17</b>	<b>6.016,17</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-54.579,54	-57.849,00	0,00	-58.973,49	-1.124,49	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.588,74	-19.100,00	0,00	-19.314,45	-214,45	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.900,00	-12.900,00	0,00	-17.900,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.770,55	-18.950,00	0,00	-13.274,18	5.675,82	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-106.838,83</b>	<b>-108.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.462,12</b>	<b>-663,12</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-97.067,79</b>	<b>-107.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.145,95</b>	<b>5.353,05</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.191,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.191,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.191,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-100.258,79</b>	<b>-110.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.145,95</b>	<b>8.353,05</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-100.258,79</b>	<b>-110.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.145,95</b>	<b>8.353,05</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

#### UWG Unterhalb der Wertgrenze

Anschaffung BGA Stadtmuseum - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	MUSEUMB GA 260000	-3.191,00 -3.191,00	-3.000,00 -3.000,00			3.000,00 3.000,00	
---	-------------------------	------------------------	------------------------	--	--	----------------------	--

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.368,21	-2.987,00	0,00	-1.770,90	1.216,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44,54	0,00	0,00	-106,90	-106,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-150.019,16	-155.000,00	0,00	-152.130,54	2.869,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.431,91</b>	<b>-157.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.008,34</b>	<b>3.978,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-153.431,91</b>	<b>-157.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.008,34</b>	<b>3.978,66</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-153.431,91</b>	<b>-157.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.008,34</b>	<b>3.978,66</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-153.431,91</b>	<b>-157.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.008,34</b>	<b>3.978,66</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.709,52	-43.300,00	0,00	-43.300,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-199.141,43</b>	<b>-201.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.308,34</b>	<b>3.978,66</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.936,48	-2.987,00	0,00	-2.654,48	332,52	0,00
14	- Transferauszahlungen	-150.019,16	-155.000,00	0,00	-152.130,54	2.869,46	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-152.955,64</b>	<b>-157.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.785,02</b>	<b>3.201,98</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-152.955,64</b>	<b>-157.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.785,02</b>	<b>3.201,98</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-155.093,64</b>	<b>-157.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.785,02</b>	<b>3.201,98</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-155.093,64</b>	<b>-157.987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.785,02</b>	<b>3.201,98</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 040204 Musikschule**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

**UWG Unterhalb der Wertgrenze**

Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikschule  - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	MUSIKBGA  260000	-2.138,00  -2.138,00					
--	------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--

## Produktbeschreibung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150220	Veranstaltungen & Stadtwerbung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kultur		Andre Auer
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Fremdveranstaltungen Pflegen der Internetseiten / Veranstaltungskalender Gestaltung von Werbe- und Druckmaterialien	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss vom 05.07.2017 Allgemeine Daseinsvorsorge	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/Innen Touristen	

## Teilergebnisrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298,47	4.903,87	0,00	3.453,87	-1.450,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.546,46	69.566,00	0,00	70.768,24	1.202,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.971,03	142.500,00	0,00	150.055,77	7.555,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.523,81	18.250,00	0,00	16.583,93	-1.666,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-293,61	-293,61	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.339,77</b>	<b>235.219,87</b>	<b>0,00</b>	<b>240.568,20</b>	<b>5.348,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-305.965,32	-300.318,00	0,00	-307.817,13	-7.499,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.078,30	-36.240,00	0,00	-9.350,21	26.889,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.564,76	-10.211,15	0,00	-3.772,37	6.438,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.757,85	-297.454,00	0,00	-257.223,53	40.230,47	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-600.366,23</b>	<b>-649.223,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.163,24</b>	<b>66.059,91</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-364.026,46</b>	<b>-414.003,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.595,04</b>	<b>71.408,24</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-364.026,46</b>	<b>-414.003,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.595,04</b>	<b>71.408,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-364.026,46</b>	<b>-414.003,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.595,04</b>	<b>71.408,24</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.529,86	-39.556,00	0,00	-101.311,35	-61.755,35	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-448.556,32</b>	<b>-453.559,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.906,39</b>	<b>9.652,89</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	4.700,00	0,00	3.250,00	-1.450,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.943,51	45.200,00	0,00	44.846,92	-353,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.088,32	142.500,00	0,00	150.321,28	7.821,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.151,15	18.250,00	0,00	24.269,83	6.019,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.891,93	0,00	0,00	28.845,08	28.845,08	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>220.541,05</b>	<b>210.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.533,11</b>	<b>40.883,11</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-288.546,43	-300.318,00	0,00	-311.047,19	-10.729,19	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.781,39	-36.240,00	0,00	-11.895,49	24.344,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.194,07	0,00	0,00	-1.405,19	-1.405,19	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-301.695,78	-305.954,00	0,00	-281.470,55	24.483,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	<b>-594.829,53</b>	<b>-647.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.818,42</b>	<b>36.693,58</b>	<b>0,00</b>
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	<b>-374.288,48</b>	<b>-436.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.285,31</b>	<b>77.576,69</b>	<b>0,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	<b>-374.288,48</b>	<b>-438.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.285,31</b>	<b>79.076,69</b>	<b>0,00</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	<b>-374.288,48</b>	<b>-438.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.285,31</b>	<b>79.076,69</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen Produkt 150220 Veranstaltungen &amp; Stadtwerbung</b>							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Anschaffung von Lichterketten - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	LICHTER 260000		-1.500,00 -1.500,00			1.500,00 1.500,00	



# Budget

## ***Amt 50 - 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

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0501	Gesetzliche Leistungen
<b>Produkt</b>	050101	Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziales und Wohnen		Thomas Mundmann
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 %)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII	
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte Personen mit einer vollen Erwerbsminderung/Personen über der Rentenaltersgrenze	

**Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.589,00	10.589,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.527,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.589,00</b>	<b>10.589,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-351.942,28	-279.285,00	0,00	-368.710,21	-89.425,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.832,10	-97.638,00	0,00	-43.620,32	54.017,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.410,93	-5.800,00	0,00	-7.289,51	-1.489,51	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.185,31</b>	<b>-382.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.620,04</b>	<b>-36.897,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-417.657,92</b>	<b>-382.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.031,04</b>	<b>-26.308,04</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-417.657,92</b>	<b>-382.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.031,04</b>	<b>-26.308,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-417.657,92</b>	<b>-382.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.031,04</b>	<b>-26.308,04</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-417.657,92</b>	<b>-382.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-409.031,04</b>	<b>-26.308,04</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.488,05	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.488,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-258.668,61	-269.497,00	0,00	-300.199,68	-30.702,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.837,45	-91.427,00	0,00	-79.374,20	12.052,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.040,93	-5.800,00	0,00	-6.788,69	-988,69	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-329.546,99</b>	<b>-366.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.362,57</b>	<b>-19.638,57</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-324.058,94</b>	<b>-366.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.352,57</b>	<b>-19.628,57</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-324.058,94</b>	<b>-366.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.352,57</b>	<b>-19.628,57</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-324.058,94</b>	<b>-366.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.352,57</b>	<b>-19.628,57</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen	
Produkt	050102	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Soziales und Wohnen		Thomas Mundmann	
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt Hilfe zur Gesundheit bei Krankheit und Schwangerschaft Gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber Pg Fi 313		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Asylbewerberleistungsgesetz		
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen, Flüchtlinge aus der Ukraine		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Prognose 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Anzahl Personen) z. 31.12.	200	205	200
davon: abrechnungsfähig für FlüAG-Pauschale	111	82	58
Aufwandsdeckungsgrad (= Erträge/ Aufwendungen * 100)	123,31 %	63,20%	56,33 %

**Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246.505,91	1.724.121,00	0,00	1.607.113,42	-117.007,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	192.070,72	80.000,00	0,00	510.110,71	430.110,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442,96	0,00	0,00	3.064,66	3.064,66	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.439.058,93</b>	<b>1.804.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.288,79</b>	<b>316.167,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-266.770,42	-183.501,00	0,00	-248.915,29	-65.414,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.232,78	-20.251,00	0,00	-10.582,56	9.668,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.848.823,37	-1.493.000,00	0,00	-1.479.994,64	13.005,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040,84	-3.250,00	0,00	-25.842,44	-22.592,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.164.867,41</b>	<b>-1.700.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.765.334,93</b>	<b>-65.332,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.274.191,52</b>	<b>104.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.953,86</b>	<b>250.834,86</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.274.191,52</b>	<b>104.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.953,86</b>	<b>250.834,86</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.274.191,52</b>	<b>104.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.953,86</b>	<b>250.834,86</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.545,81	-323.875,00	0,00	-285.345,91	38.529,09	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>891.645,71</b>	<b>-219.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.607,95</b>	<b>289.363,95</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999.769,91	1.724.121,00	0,00	1.593.238,42	-130.882,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	188.002,56	80.000,00	0,00	486.460,59	406.460,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	442,96	0,00	0,00	902,43	902,43	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.188.215,43</b>	<b>1.804.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.601,44</b>	<b>276.480,44</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-192.087,53	-181.471,00	0,00	-246.509,96	-65.038,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.387,58	-18.963,00	0,00	-14.540,24	4.422,76	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.793.097,05	-1.493.000,00	0,00	-1.524.053,36	-31.053,36	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.727,64	-3.250,00	0,00	-25.016,12	-21.766,12	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-2.033.299,80</b>	<b>-1.696.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.810.119,68</b>	<b>-113.435,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>1.154.915,63</b>	<b>107.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.481,76</b>	<b>163.044,76</b>	<b>0,00</b>
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)	1.154.915,63	107.437,00	0,00	270.481,76	163.044,76	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)	1.154.915,63	107.437,00	0,00	270.481,76	163.044,76	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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziales und Wohnen		Iris Blume
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen Frauenhaus Drogenberatung Warenkorb / Kleiderladen Pg Fi 331	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderung der Vereinsarbeit	
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und Gruppen	

**Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-854,23	-828,00	0,00	-827,47	0,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-26.355,00	-28.500,00	0,00	-27.710,00	790,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.509,23</b>	<b>-29.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.537,47</b>	<b>790,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-27.509,23</b>	<b>-29.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.537,47</b>	<b>790,53</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.509,23</b>	<b>-29.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.537,47</b>	<b>790,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.509,23</b>	<b>-29.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.537,47</b>	<b>790,53</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-27.509,23</b>	<b>-29.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.537,47</b>	<b>1.090,53</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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	-817,71	-828,00	0,00	-831,59	-3,59	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-26.290,00	-28.500,00	0,00	-27.947,50	552,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.407,71	-29.328,00	0,00	-28.779,09	548,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-27.407,71	-29.328,00	0,00	-28.779,09	548,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.407,71	-29.328,00	0,00	-28.779,09	548,91	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-27.407,71	-29.328,00	0,00	-28.779,09	548,91	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Freiwillige Leistungen	
Produkt	050202	Sonstige soziale Leistungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Soziales und Wohnen	Iris Blume		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Städtische Projekte in folgenden Bereichen:</p> <p>Integration von Menschen mit Migrationshintergrund (Pg Fi 351)</p> <p>Seniorenprojekt (Pg Fi 315)</p>		
<b>Zielgruppe</b>	<p>Menschen mit Migrationshintergrund</p> <p>Senioren</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>u.a.</p> <p>Angebot von Sprachkursen für Asylbewerber: Vermittlung von Sprachkompetenz</p> <p>Frauenschwimmen: zusätzl. Förderung der Gesundheit von Frauen mit Migrationshintergrund</p> <p>Vermittlung von Kompetenzen an Ehrenamtliche zur Unterstützung der Migranten/ Migrantinnen</p> <p>Einrichtung des Runden Tisches für Senioren</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Prognose 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Teilnehmer am Sprachkurs für Asylbewerber mit Zertifikat (bis 2015)	40		
Teilnehmer an ehrenamtlichen Sprachkursen (ab 2016)		52	100
Teilnehmerinnen am Frauenschwimmen	18	15	15
Anzahl der Ehrenamtlichen inkl. Lotsen	42	55	60
Anzahl der Arbeitskreistreffen/ Informationsveranstaltungen	8	8	6

## Teilergebnisrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.037,34	136.200,00	0,00	273.259,35	137.059,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.043,10</b>	<b>136.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.697,35</b>	<b>137.497,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-222.288,31	-187.996,00	0,00	-186.383,55	1.612,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.827,14	-23.746,00	0,00	-7.736,01	16.009,99	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.043,48	-170.300,00	0,00	-195.885,92	-25.585,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-1.257,77	-1.257,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.889,89	-2.200,00	0,00	-3.902,87	-1.702,87	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.048,82</b>	<b>-384.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.166,12</b>	<b>-12.924,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-251.005,72</b>	<b>-248.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.468,77</b>	<b>124.573,23</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-251.005,72</b>	<b>-248.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.468,77</b>	<b>124.573,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-251.005,72</b>	<b>-248.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.468,77</b>	<b>124.573,23</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-16.148,47	-16.148,47	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-251.005,72</b>	<b>-248.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.617,24</b>	<b>108.424,76</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.970,80	136.200,00	0,00	273.259,35	137.059,35	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>54.970,80</b>	<b>136.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.259,35</b>	<b>137.059,35</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-184.994,09	-185.615,00	0,00	-183.543,31	2.071,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.477,63	-22.236,00	0,00	-13.370,72	8.865,28	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-54.016,30	-170.300,00	0,00	-197.201,93	-26.901,93	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.639,89	-2.200,00	0,00	-4.469,25	-2.269,25	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-271.127,91</b>	<b>-380.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.585,21</b>	<b>-20.234,21</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-216.157,11</b>	<b>-244.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.325,86</b>	<b>116.825,14</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.139,00	-1.139,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.139,00</b>	<b>-1.139,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.139,00</b>	<b>-1.139,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-216.157,11</b>	<b>-244.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.464,86</b>	<b>115.686,14</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-216.157,11</b>	<b>-244.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.464,86</b>	<b>115.686,14</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

**UWG Unterhalb der Wertgrenze**

BGA Inklusion vor Ort - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BGAINKLU S. 260000				-1.139,00 -1.139,00	-1.139,00 -1.139,00	
---	-----------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	0503	Sozialversicherungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	050301	Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziales und Wohnen		Iris Blume
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Aufnahme von Anträgen Pg Fi 343	
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 93 SGB IV	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen	

## Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-79.736,44	-80.470,00	0,00	-82.910,44	-2.440,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.390,25	-987,00	0,00	-440,15	546,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569,30	-900,00	0,00	-503,80	396,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.695,99</b>	<b>-82.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.854,39</b>	<b>-1.497,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-82.694,07</b>	<b>-82.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.753,39</b>	<b>-1.396,39</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-82.694,07</b>	<b>-82.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.753,39</b>	<b>-1.396,39</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-82.694,07</b>	<b>-82.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.753,39</b>	<b>-1.396,39</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-82.694,07</b>	<b>-82.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.753,39</b>	<b>-1.396,39</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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	-78.465,93	-80.371,00	0,00	-81.407,74	-1.036,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.111,94	-925,00	0,00	-722,29	202,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-569,30	-900,00	0,00	-503,80	396,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-80.147,17	-82.196,00	0,00	-82.633,83	-437,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-80.147,17	-82.196,00	0,00	-82.633,83	-437,83	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)	-80.147,17	-82.196,00	0,00	-82.633,83	-437,83	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)	-80.147,17	-82.196,00	0,00	-82.633,83	-437,83	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Soziales und Wohnen		Tanja Blanke
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.394,53	22.592,87	0,00	444.913,29	422.320,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.515,41	835.605,00	0,00	1.111.163,09	275.558,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.855,74	124.800,00	0,00	136.599,82	11.799,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237,50	0,00	0,00	8.020,05	8.020,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.072,54	0,00	0,00	8.159,92	8.159,92	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.139.075,72</b>	<b>982.997,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708.856,17</b>	<b>725.858,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-463.551,66	-503.514,00	0,00	-624.406,91	-120.892,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.107,31	-18.323,00	0,00	-9.790,36	8.532,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-745.950,63	-912.720,00	0,00	-998.593,44	-85.873,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.478,54	-243.374,31	0,00	-379.637,17	-136.262,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.216,02	-671.892,00	0,00	-612.398,16	59.493,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.000.304,16</b>	<b>-2.349.823,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.624.826,04</b>	<b>-275.002,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-861.228,44</b>	<b>-1.366.825,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.969,87</b>	<b>450.855,57</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	3,28	3,28	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-861.228,44</b>	<b>-1.366.825,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.966,59</b>	<b>450.858,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-861.228,44</b>	<b>-1.366.825,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.966,59</b>	<b>450.858,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	382.545,81	323.875,00	0,00	285.345,91	-38.529,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.039,58	-201.047,00	0,00	-510.694,11	-309.647,11	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-688.722,21</b>	<b>-1.243.997,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.141.314,79</b>	<b>102.682,65</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.403,33	835.605,00	0,00	1.130.512,77	294.907,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.625,49	124.800,00	0,00	135.671,53	10.871,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.627,66	0,00	0,00	8.684,49	8.684,49	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.215,12	0,00	0,00	434,93	434,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	501,21	501,21	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.090.673,27</b>	<b>960.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.804,93</b>	<b>315.399,93</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-409.653,61	-501.677,00	0,00	-560.975,52	-59.298,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.853,59	-17.157,00	0,00	-9.439,62	7.717,38	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-688.230,22	-912.720,00	0,00	-1.096.166,23	-183.446,23	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-591.179,37	-759.692,00	0,00	-826.545,04	-66.853,04	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.726.916,79</b>	<b>-2.191.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.493.626,41</b>	<b>-302.380,41</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-636.243,52</b>	<b>-1.230.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.217.821,48</b>	<b>13.019,52</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.119.789,46	2.119.789,46	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.789,46</b>	<b>2.120.789,46</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.613,00	-11.000,00	0,00	-20.592,72	-9.592,72	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-7.580,00	0,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.193,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.692,72</b>	<b>-16.692,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-20.193,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.096,74</b>	<b>2.104.096,74</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-656.436,52</b>	<b>-1.241.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.275,26</b>	<b>2.117.116,26</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-656.436,52</b>	<b>-1.241.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.275,26</b>	<b>2.117.116,26</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Zuweisungen Wohnraum Asyl + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ASYLZUW END 180000				1.133.276,99 1.133.276,99	1.133.276,99 1.133.276,99	
Zuweisung Ukrainische Flüchtlinge + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	UKR.ZUW EIS 180000				986.512,47 986.512,47	986.512,47 986.512,47	
Betriebsvorrichtungen Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBET R 260000	-12.613,00 -12.613,00	-11.000,00 -11.000,00		-20.592,72 -20.592,72	-9.592,72 -9.592,72	

## Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

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

**Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704,00	1.000,00	0,00	1.305,00	305,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,80	2.000,00	0,00	1.913,60	-86,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.687,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.477,60</b>	<b>1.477,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-260.059,52	-327.212,00	0,00	-306.792,09	20.419,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.457,25	-12.215,00	0,00	-5.892,22	6.322,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.462,63	-1.980,00	0,00	-1.576,41	403,59	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.979,40</b>	<b>-384.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.260,72</b>	<b>70.146,28</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-273.291,60</b>	<b>-381.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.783,12</b>	<b>71.623,88</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-273.291,60</b>	<b>-381.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.783,12</b>	<b>71.623,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-273.291,60</b>	<b>-381.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.783,12</b>	<b>71.623,88</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-273.291,60</b>	<b>-381.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.783,12</b>	<b>71.623,88</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.704,00	1.000,00	0,00	1.305,00	305,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.983,80	2.000,00	0,00	1.913,60	-86,40	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.687,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.218,60</b>	<b>218,60</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-244.681,45	-325.988,00	0,00	-294.021,46	31.966,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.966,56	-11.437,00	0,00	-8.130,20	3.306,80	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.374,13	-1.980,00	0,00	-384,41	1.595,59	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-264.022,14</b>	<b>-382.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.536,07</b>	<b>79.868,93</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-260.334,34</b>	<b>-379.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.317,47</b>	<b>80.087,53</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-260.334,34</b>	<b>-379.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.317,47</b>	<b>80.087,53</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-260.334,34</b>	<b>-379.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.317,47</b>	<b>80.087,53</b>	<b>0,00</b>



# Budget

## ***Amt 80 - Wirtschafts- und Tourismusförderung***

### Produkte:

150101 Wirtschaftsförderung

150210 Tourismus



## Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.408,16	295.500,00	0,00	106.714,68	-188.785,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.396,61	35.800,00	0,00	28.256,92	-7.543,08	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.804,77</b>	<b>331.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.971,60</b>	<b>-196.328,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.822,88	-99.920,00	0,00	-99.433,78	486,22	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.122,19	-250.700,00	0,00	-103.084,76	147.615,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-45.900,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.796,41	-145.900,00	0,00	-109.668,16	36.231,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-323.641,48</b>	<b>-523.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.186,70</b>	<b>184.333,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-173.836,71</b>	<b>-192.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.215,10</b>	<b>-11.995,10</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-173.836,71</b>	<b>-192.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.215,10</b>	<b>-11.995,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-173.836,71</b>	<b>-192.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.215,10</b>	<b>-11.995,10</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.201,37	-1.201,37	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-173.836,71</b>	<b>-192.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.416,47</b>	<b>-13.196,47</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.000,00	295.500,00	0,00	43.370,81	-252.129,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.760,61	35.800,00	0,00	27.225,90	-8.574,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.610,00	0,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>130.370,61</b>	<b>331.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.792,71</b>	<b>-258.507,29</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-96.545,13	-99.920,00	0,00	-99.564,05	355,95	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-81.984,75	-250.700,00	0,00	-98.882,45	151.817,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.186,00	-2.186,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-45.900,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-110.566,51	-145.900,00	0,00	-168.942,09	-23.042,09	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-334.996,39</b>	<b>-523.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.574,59</b>	<b>126.945,41</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-204.625,78</b>	<b>-192.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.781,88</b>	<b>-131.561,88</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-205.125,78</b>	<b>-192.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.781,88</b>	<b>-131.561,88</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-205.125,78</b>	<b>-192.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.781,88</b>	<b>-131.561,88</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	1502	Allgemeine Einrichtungen
<b>Produkt</b>	150210	Tourismus
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Wirtschafts- und Tourismusförderung		Claudia Körk
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss vom 05.07.2017 Allgemeine Daseinsvorsorge	
<b>Zielgruppe</b>	Touristen Einwohner/Innen Institutionen Vereine	

## Teilergebnisrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.583,78	87.250,00	0,00	75.440,84	-11.809,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,45	0,00	0,00	138,19	138,19	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>79.213,18</b>	<b>87.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.579,03</b>	<b>-11.670,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-279.284,06	-284.900,00	0,00	-305.528,44	-20.628,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.252,41	-52.750,00	0,00	-42.491,07	10.258,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.820,87	-5.431,92	0,00	-5.431,92	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.845,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.714,63	-118.500,00	0,00	-87.541,44	30.958,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.916,97</b>	<b>-461.581,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.017,87</b>	<b>20.564,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-349.703,79</b>	<b>-374.331,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.438,84</b>	<b>8.893,08</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-349.703,79</b>	<b>-374.331,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.438,84</b>	<b>8.893,08</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-349.703,79</b>	<b>-374.331,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.438,84</b>	<b>8.893,08</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-186,00	0,00	-136,34	49,66	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-349.703,79</b>	<b>-374.517,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.575,18</b>	<b>8.942,74</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.353,72	87.250,00	0,00	76.343,55	-10.906,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.070,67	0,00	0,00	7.121,21	7.121,21	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>81.424,39</b>	<b>87.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.714,76</b>	<b>-3.535,24</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-291.537,94	-300.118,00	0,00	-326.844,84	-26.726,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.300,21	-52.750,00	0,00	-43.948,02	8.801,98	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,54	0,00	0,00	-855,91	-855,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.615,00	0,00	0,00	-405,00	-405,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.681,76	-118.500,00	0,00	-73.483,05	45.016,95	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-435.129,37</b>	<b>-471.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.536,82</b>	<b>25.831,18</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-353.704,98</b>	<b>-384.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.822,06</b>	<b>22.295,94</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-353.704,98</b>	<b>-384.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.822,06</b>	<b>22.295,94</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-353.704,98</b>	<b>-384.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.822,06</b>	<b>22.295,94</b>	<b>0,00</b>

## Budget Dezernat III

- Amt 60 - Bauverwaltung
- Amt 61 - Stadtentwicklung
- Amt 63 - Bauordnung und Denkmalpflege
- Amt 66 - Tiefbau und Mobilität
- Amt 67 - Baubetriebshof
  - einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
  - Bestattungswesen
- Amt 68 - Umweltamt
  - einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
    - Abfall
    - Straßenreinigung
    - Winterdienst
    - Gewässerunterhaltung



# Budget

## *Amt 60 - Bauverwaltung*

Produkt:

010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle



## Produktbeschreibung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0106	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	010610	Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauverwaltung		Heiner Schultes
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vergaberecht, BauGB	
<b>Allgemeine Ziele</b>	einheitliche Vergabepraxis Sicherung von Flächen für öffentliche Bedarfe	

### Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272,00	4.000,00	0,00	3.792,00	-208,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.491,25	0,00	0,00	16.172,00	16.172,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>270.763,25</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.964,00</b>	<b>15.964,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-384.873,45	-228.838,00	0,00	-340.194,36	-111.356,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-166.125,02	-160.815,00	0,00	-73.623,36	87.191,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.144,46	-5.200,00	0,00	-2.738,77	2.461,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.142,93</b>	<b>-394.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.556,49</b>	<b>-21.703,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-548.379,68</b>	<b>-390.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.592,49</b>	<b>-5.739,49</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-548.379,68</b>	<b>-390.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.592,49</b>	<b>-5.739,49</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-548.379,68</b>	<b>-390.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.592,49</b>	<b>-5.739,49</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-548.424,69</b>	<b>-390.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.592,49</b>	<b>-5.739,49</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.344,00	4.000,00	0,00	3.696,00	-304,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	266.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>270.835,25</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.696,00</b>	<b>-304,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-220.013,87	-212.717,00	0,00	-218.419,45	-5.702,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-169.506,53	-150.583,00	0,00	-122.792,72	27.790,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.623,79	-5.200,00	0,00	-2.738,77	2.461,23	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-392.144,19</b>	<b>-368.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.950,94</b>	<b>24.549,06</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-121.308,94</b>	<b>-364.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.254,94</b>	<b>24.245,06</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.941,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.941,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-31.941,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-153.250,59</b>	<b>-364.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.254,94</b>	<b>24.245,06</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-153.250,59</b>	<b>-364.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.254,94</b>	<b>24.245,06</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Erschließung Kardinal-von-Galen Str.	BAUVERW 2	-31.941,65					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-31.941,65					

# Budget

## ***Amt 61 - Stadtentwicklung***

### **Produkte:**

090101 Bauleit- und Stadtplanung

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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung		N.N.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Flächennutzungsplanung Rahmenplanung Städtebauliche Entwicklungsplanung Bebauungsplanung Städtebauliche Satzungen Planung Ausgleichsmaßnahmen Verkehrsentwicklung Pg Fi 511	
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB BauNVO	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit Sachgebiete Rats- und Bauausschussmitglieder	

## Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.000,00	277.800,00	0,00	191.330,76	-86.469,24	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.059,11	35.000,00	0,00	72.452,76	37.452,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.342,00	3.342,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.059,11</b>	<b>312.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.125,52</b>	<b>-45.774,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-566.455,15	-770.305,00	0,00	-635.860,96	134.444,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.433,31	-59.465,00	0,00	-19.008,68	40.456,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-580.045,78	-652.000,00	0,00	-508.237,63	143.762,37	-143.000,00
15	- Transferaufwendungen	-148.096,61	-180.000,00	0,00	-50.232,36	129.767,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.105,56	-24.350,00	0,00	-19.640,92	4.709,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.314.136,41</b>	<b>-1.686.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.232.980,55</b>	<b>453.139,45</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.133.077,30</b>	<b>-1.373.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-965.855,03</b>	<b>407.364,97</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.133.077,30</b>	<b>-1.373.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-965.855,03</b>	<b>407.364,97</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.133.077,30</b>	<b>-1.373.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-965.855,03</b>	<b>407.364,97</b>	<b>-143.000,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222,81	-18.468,00	0,00	-2.492,39	15.975,61	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.134.300,11</b>	<b>-1.391.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-968.347,42</b>	<b>423.340,58</b>	<b>-143.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.000,00	277.800,00	0,00	241.227,45	-36.572,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.059,11	35.000,00	0,00	30.539,17	-4.460,83	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>181.059,11</b>	<b>312.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.766,62</b>	<b>-41.133,38</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-575.777,19	-764.344,00	0,00	-598.754,60	165.589,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.799,88	-55.682,00	0,00	-47.279,85	8.402,15	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-581.951,29	-652.000,00	0,00	-559.892,49	92.107,51	-143.000,00
14	- Transferauszahlungen	-128.602,02	-180.000,00	0,00	-85.867,21	94.132,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.276,81	-24.350,00	0,00	-17.815,42	6.534,58	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.324.407,19</b>	<b>-1.676.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.309.609,57</b>	<b>366.766,43</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.143.348,08</b>	<b>-1.363.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.037.842,95</b>	<b>325.633,05</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.143.348,08</b>	<b>-1.363.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.037.842,95</b>	<b>325.633,05</b>	<b>-143.000,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.143.348,08</b>	<b>-1.363.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.037.842,95</b>	<b>325.633,05</b>	<b>-143.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
<b>Produkt</b>	130102	Landesgartenschau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklung		Pascale Schembecker
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Landesgartenschau 2026 Pg Fi 551	

## Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-17.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-17.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-17.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-17.629,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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	-666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.963,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-17.629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-17.629,82	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)	-17.629,82	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)	-17.629,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Budget

## *Amt 63 - Bauordnung und Denkmalpflege*

### Produkte:

100101 Bauordnungsverfahren

100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege



## Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

### Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.811,75	250.000,00	0,00	402.178,47	152.178,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.918,50	5.000,00	0,00	16.816,50	11.816,50	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>292.524,82</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.994,97</b>	<b>163.994,97</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-679.590,60	-650.750,00	0,00	-661.307,47	-10.557,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.603,56	-61.342,00	0,00	-28.429,03	32.912,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,86	-251.000,00	0,00	-19,80	250.980,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332,92	-799,00	0,00	0,00	799,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.154,41	-17.100,00	0,00	-9.473,80	7.626,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-764.042,35</b>	<b>-980.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-699.230,10</b>	<b>281.760,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-471.517,53</b>	<b>-725.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.235,13</b>	<b>445.755,87</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-471.517,53</b>	<b>-725.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.235,13</b>	<b>445.755,87</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-471.517,53</b>	<b>-725.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.235,13</b>	<b>445.755,87</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-471.517,53</b>	<b>-725.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.235,13</b>	<b>445.755,87</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.963,69	250.000,00	0,00	375.331,96	125.331,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.418,50	5.000,00	0,00	414,25	-4.585,75	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>308.176,76</b>	<b>255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.746,21</b>	<b>120.746,21</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-627.325,40	-644.601,00	0,00	-602.094,63	42.506,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.132,69	-57.440,00	0,00	-46.646,96	10.793,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-428,67	-251.000,00	0,00	-19,80	250.980,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.009,41	-17.100,00	0,00	-9.104,60	7.995,40	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-712.896,17</b>	<b>-970.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-657.865,99</b>	<b>312.275,01</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-404.719,41</b>	<b>-715.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.119,78</b>	<b>433.021,22</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.710,00	7.000,00	0,00	4.840,00	-2.160,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.710,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>34.710,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840,00</b>	<b>-2.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-370.009,41</b>	<b>-708.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.279,78</b>	<b>430.861,22</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-370.009,41</b>	<b>-708.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.279,78</b>	<b>430.861,22</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produkt</b>	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Bauordnung und Denkmalpflege		Doris Krause
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Eintragungsverfahren Erlaubnisverfahren Erteilung von Steuerbescheinigungen Pg Fi 523	
<b>Auftragsgrundlage</b>	DSchutzG NRW BauGB, BauO NRW	
<b>Zielgruppe</b>	EigentümerInnen von Baudenkmälern, Allgemeinheit	

## Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege und Stadtarchäologie

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.242,00	8.500,00	0,00	347,00	-8.153,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674,12	0,00	0,00	298,95	298,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932,00	1.000,00	0,00	1.335,50	335,50	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.848,12</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.981,45</b>	<b>-7.518,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-572.980,82	-599.060,00	0,00	-641.624,08	-42.564,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.288,02	-61.000,00	0,00	-41.323,68	19.676,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-579,23	0,00	0,00	-2.688,07	-2.688,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.732,31	-15.000,00	0,00	-16.405,03	-1.405,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.217,45	-3.000,00	0,00	-5.860,86	-2.860,86	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-693.797,83</b>	<b>-678.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-707.901,72</b>	<b>-29.841,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-666.949,71</b>	<b>-659.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.920,27</b>	<b>-37.360,27</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-666.949,71</b>	<b>-659.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.920,27</b>	<b>-37.360,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-666.949,71</b>	<b>-659.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-696.920,27</b>	<b>-37.360,27</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.972,58	0,00	0,00	-1.553,79	-1.553,79	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-669.922,29</b>	<b>-659.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-698.474,06</b>	<b>-38.914,06</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege und Stadtarchäologie

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.582,07	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.200,50	8.500,00	0,00	1.388,50	-7.111,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.647,62	0,00	0,00	325,45	325,45	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	932,00	1.000,00	0,00	1.382,84	382,84	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.362,19</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.096,79</b>	<b>-6.403,21</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-546.923,87	-599.060,00	0,00	-630.067,60	-31.007,60	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-101.069,71	-61.000,00	0,00	-40.691,41	20.308,59	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.732,31	-15.000,00	0,00	-15.073,85	-73,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.648,39	-3.000,00	0,00	-6.582,05	-3.582,05	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-657.374,28</b>	<b>-678.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-692.414,91</b>	<b>-14.354,91</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-635.012,09</b>	<b>-659.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.318,12</b>	<b>-20.758,12</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-635.012,09</b>	<b>-659.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.318,12</b>	<b>-20.758,12</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-635.012,09</b>	<b>-659.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.318,12</b>	<b>-20.758,12</b>	<b>0,00</b>

# Budget

## ***Amt 66 - Tiefbau und Mobilität***

### **Produkte:**

120101 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen

120102 Radwege – Instandhaltung und Neubau



## 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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Tiefbau		N.N.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz VOB, VOL, VOF Baugesetzbuch Verkehrssicherungspflicht Ingenieurverträge	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit Beteiligte Behörden Ver- und Entsorger Organisationseinheiten Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen Bauherren, Ingenieurbüros	

## Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.923,30	1.688.107,06	0,00	1.266.090,68	-422.016,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	909.806,85	905.903,09	0,00	976.818,62	70.915,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.157,11	0,00	0,00	98.723,98	98.723,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.416,73	110.840,73	0,00	154.568,82	43.728,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.987,59	60.000,00	0,00	90.645,90	30.645,90	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.083.291,58</b>	<b>2.764.850,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586.848,00</b>	<b>-178.002,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-697.683,97	-892.889,00	0,00	-666.862,92	226.026,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.170,25	-84.531,00	0,00	-38.773,40	45.757,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.460.583,55	-3.112.000,00	-50.000,00	-2.630.321,04	481.678,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.696.644,02	-2.855.038,47	0,00	-2.993.508,78	-138.470,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.666,20	-670.000,00	0,00	-16.468,62	653.531,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.473,65	-66.600,00	0,00	-10.698,26	55.901,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.152.221,64</b>	<b>-7.681.058,47</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-6.356.633,02</b>	<b>1.324.425,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.068.930,06</b>	<b>-4.916.207,59</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-3.769.785,02</b>	<b>1.146.422,57</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.068.930,06</b>	<b>-4.916.207,59</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-3.769.785,02</b>	<b>1.146.422,57</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.068.930,06</b>	<b>-4.916.207,59</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-3.769.785,02</b>	<b>1.146.422,57</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.390,11	-549.315,00	0,00	-312.025,07	237.289,93	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-4.440.320,17</b>	<b>-5.465.522,59</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-4.081.810,09</b>	<b>1.383.712,50</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.746,34	645.000,00	0,00	160.399,99	-484.600,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.170,36	0,00	0,00	159.631,43	159.631,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.436,05	1.000,00	0,00	16.656,33	15.656,33	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>22.352,75</b>	<b>646.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.687,75</b>	<b>-309.312,25</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-623.686,10	-884.415,00	0,00	-589.513,60	294.901,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-96.344,48	-79.154,00	0,00	-62.199,74	16.954,26	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.284.146,70	-3.295.200,00	-141.600,00	-2.817.320,95	477.879,05	-91.600,00
14	- Transferauszahlungen	-120.954,63	-670.000,00	0,00	-13.612,29	656.387,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.875,55	-66.600,00	0,00	-10.422,61	56.177,39	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.137.007,46</b>	<b>-4.995.369,00</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-3.493.069,19</b>	<b>1.502.299,81</b>	<b>-91.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-3.114.654,71</b>	<b>-4.349.369,00</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-3.156.381,44</b>	<b>1.192.987,56</b>	<b>-91.600,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.890,67	2.637.500,00	0,00	1.568.500,00	-1.069.000,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	19.296,00	19.296,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	26.023,01	416.000,00	0,00	196.625,04	-219.374,96	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>810.913,68</b>	<b>3.053.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.784.421,04</b>	<b>-1.269.078,96</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	184.400,27	0,00	0,00	-41.928,55	-41.928,55	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.030.258,22	-10.181.000,00	-3.041.000,00	-2.740.097,17	7.440.902,83	-3.082.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.256,39	-4.256,39	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-119.984,42	-385.000,00	0,00	-196.356,97	188.643,03	-273.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.965.842,37</b>	<b>-10.566.000,00</b>	<b>-3.041.000,00</b>	<b>-2.982.639,08</b>	<b>7.583.360,92</b>	<b>-3.355.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.154.928,69</b>	<b>-7.512.500,00</b>	<b>-3.041.000,00</b>	<b>-1.198.218,04</b>	<b>6.314.281,96</b>	<b>-3.355.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-5.269.583,40</b>	<b>-11.861.869,00</b>	<b>-3.182.600,00</b>	<b>-4.354.599,48</b>	<b>7.507.269,52</b>	<b>-3.446.600,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-5.269.583,40</b>	<b>-11.861.869,00</b>	<b>-3.182.600,00</b>	<b>-4.354.599,48</b>	<b>7.507.269,52</b>	<b>-3.446.600,00</b>

## Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Ampel-Lichtsignalanlage - Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	AMPEL 240000				-33.116,39 -33.116,39	-33.116,39 -33.116,39	
Breitbandausbau im Außenbereich + Gewerbegebiete - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	BREITBAND 280000	-119.984,42 -119.984,42	-385.000,00 -385.000,00		-196.356,97 -196.356,97	188.643,03 188.643,03	-273.000,00 -273.000,00
Isek Münsterwall bis Emspromenade + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ISEKEMSP 180000 250000 260000	-54.967,09 6.000,00 -60.967,09			2.189,10 54.000,00 -47.554,51 -4.256,39	2.189,10 54.000,00 -47.554,51 -4.256,39	
Isek Freckenhorster Str. Fußgängerzone + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	ISEKFREC KE 180000 250000	-70.179,73 300.000,00 -70.179,73	-287.000,00 -587.000,00 -87.000,00	-87.000,00 -87.000,00	-132.900,84 -132.900,84	154.099,16 -300.000,00 454.099,16	
Isek Austausch Peitschenlaternen+LED-Leuchtköpfe + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	ISEKLATED RN 180000 250000		-28.000,00 42.000,00 -70.000,00			28.000,00 -42.000,00 70.000,00	
Isek Touristisches Leitsystem + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	ISEKLEITS Y 180000 250000	-7.658,73 36.000,00 -43.658,73					
Isek Münsterstr.-Im Ort bis Münsterstor + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	ISEKMÜNST TE 180000 250000		-400.000,00 300.000,00 -700.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-35.486,79 -70.486,79	364.513,21 629.513,21	
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	ÖPNV2 180000 250000		-100.000,00 200.000,00 -300.000,00			100.000,00 -200.000,00 300.000,00	
Brückenbau "Höhe Herrlichkeit" - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG1 250000		-640.000,00 -640.000,00	-640.000,00 -640.000,00	-397.053,72 -397.053,72	242.946,28 242.946,28	-241.000,00 -241.000,00
Neubau Brücke Dahlmann - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU1 22 250000	-7.753,77 -7.753,77	-100.000,00 -100.000,00		-23.664,11 -23.664,11	76.335,89 76.335,89	
Baugebiet Weidkamp/Lindenstraße Hoetmar - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU1 23 250000	-1.876,04 -1.876,04	-500.000,00 -500.000,00		-79.814,47 -79.814,47	420.185,53 420.185,53	
Baugebiet Königstal Milte - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU1 24 250000	-9.133,83 -9.133,83	-1.000.000,00 -1.000.000,00		-76.601,92 -76.601,92	923.398,08 923.398,08	
Baugebiet Müssingen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU1 25 250000	-3.516,98 -3.516,98	-50.000,00 -50.000,00			50.000,00 50.000,00	
Baugebiet Einen West BA I + II - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU1 26 250000	-22.562,94 -22.562,94	-250.000,00 -250.000,00		-666,40 -666,40	249.333,60 249.333,60	-249.000,00 -249.000,00
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU1 3 180000 250000	-1.289.877,61 747.800,00 -2.037.677,61	-2.198.500,00 1.495.500,00 -3.694.000,00	-894.000,00 1.495.500,00 -894.000,00	26.385,41 -1.469.114,59	2.224.885,41 2.224.885,41	-1.849.000,00 -1.849.000,00
Befestigung Parkplatz am Sportplatz Freckenhorst - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU1 33 250000		-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00		70.000,00 70.000,00	

## Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Sanierung Axtbachbrücke	TIEFBAU137	-180.789,05					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000	-20.909,33					
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-159.879,72					
Ausbau Grüner Markenweg	TIEFBAU138				-7.720,18	-7.720,18	
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000				-7.720,18	-7.720,18	
Baugebiet Hoetmar Nord-Ost	TIEFBAU139		-50.000,00		-73.197,23	-23.197,23	
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-50.000,00		-73.197,23	-23.197,23	
Sanierung Römerweg	TIEFBAU142		-100.000,00		-5.796,79	94.203,21	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000		300.000,00			-300.000,00	
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-400.000,00		-5.796,79	394.203,21	
Baugebiet Nordfeld	TIEFBAU144	-8.560,63	-50.000,00			50.000,00	
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-8.560,63	-50.000,00			50.000,00	
Freilegung Emsinsel	TIEFBAU146	16.000,00			-16.000,00	-16.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000	16.000,00			-16.000,00	-16.000,00	
Sanierung Fußgängerbrücke Stadtstraße	TIEFBAU148	-24.555,67	-150.000,00	-150.000,00	-204.361,85	-54.361,85	
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-24.555,67	-150.000,00	-150.000,00	-204.361,85	-54.361,85	
Baugebiet Bredde	TIEFBAU149		-50.000,00			50.000,00	
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-50.000,00			50.000,00	
Sanierung Brücke Hunkemöller	TIEFBAU151	-44.537,95					
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-44.537,95					
Neubau Brücke Freibad	TIEFBAU152		-50.000,00		-44.391,88	5.608,12	
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-50.000,00		-44.391,88	5.608,12	
Sanierung Kardinal-von-Galen-Straße	TIEFBAU153		-450.000,00			450.000,00	
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000		-450.000,00			450.000,00	
Spielerstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU32	152.648,75	350.000,00		212.902,54	-137.097,46	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	190000				16.277,50	16.277,50	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	210000	26.023,01	350.000,00		196.625,04	-153.374,96	
-Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	240000	126.625,74					
Baugebiet Zur Hauptschule	TIEFBAU78	638,01					
-Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	240000	638,01					
Baulandentwicklung In de Brinke	TIEFBAU82	-527.383,36	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-106.173,53	893.826,47	-743.000,00
-Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	240000				-8.812,16	-8.812,16	
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-527.383,36	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-97.361,37	902.638,63	-743.000,00
Berliner Straße	TIEFBAU97	57.136,52	66.000,00			-66.000,00	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	210000		66.000,00			-66.000,00	
-Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	240000	57.136,52					
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-8.014,17	-20.000,00		-9.410,52	10.589,48	
-Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-8.014,17	-20.000,00		-9.410,52	10.589,48	

## 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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Tiefbau		N.N.
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz VOB, VOL, VOF Baugesetzbuch Verkehrsicherungspflicht Ingenierverträge	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit Beteiligte Behörden Ver- und Entsorger Organisationseinheiten Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen Bauherren, Ingenieurbüros	

### Teilergebnisrechnung Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,84	0,00	0,00	3.015,39	3.015,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.309,11	2.309,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,92	248,92	0,00	248,92	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.612,59	0,00	0,00	4.881,96	4.881,96	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.067,35</b>	<b>248,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.455,38</b>	<b>10.206,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.074,56	-76.314,00	0,00	-87.851,11	-11.537,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.170,76	-300.000,00	0,00	-234.720,62	65.279,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.951,39	-1.451,00	0,00	-14.658,25	-13.207,25	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.196,71</b>	<b>-377.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.229,98</b>	<b>40.535,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-252.129,36</b>	<b>-377.516,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.774,60</b>	<b>50.741,48</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-252.129,36</b>	<b>-377.516,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.774,60</b>	<b>50.741,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-252.129,36</b>	<b>-377.516,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.774,60</b>	<b>50.741,48</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.018,47	-16.435,00	0,00	-50.259,94	-33.824,94	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-293.147,83</b>	<b>-393.951,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.034,54</b>	<b>16.916,54</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.309,11	2.309,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	312,17	312,17	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.621,28</b>	<b>2.621,28</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-70.860,01	-76.314,00	0,00	-85.747,98	-9.433,98	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-172.063,13	-300.000,00	0,00	-230.254,82	69.745,18	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-242.923,14</b>	<b>-376.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.002,80</b>	<b>60.311,20</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-242.923,14</b>	<b>-376.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.381,52</b>	<b>62.932,48</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.700,00	548.000,00	0,00	159.000,00	-389.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.700,00</b>	<b>548.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-126.805,68	-1.305.000,00	-120.000,00	-124.051,07	1.180.948,93	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.955,17	-1.955,17	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-126.805,68</b>	<b>-1.305.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-126.006,24</b>	<b>1.178.993,76</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-89.105,68</b>	<b>-757.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>32.993,76</b>	<b>789.993,76</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-332.028,82</b>	<b>-1.133.314,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-280.387,76</b>	<b>852.926,24</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-332.028,82</b>	<b>-1.133.314,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-280.387,76</b>	<b>852.926,24</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

### UWG Unterhalb der Wertgrenze

Radweg Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	RADWEGB GA 260000				-1.955,17 -1.955,17	-1.955,17 -1.955,17	
--	----------------------	--	--	--	------------------------	------------------------	--

### OWG Oberhalb der Wertgrenze

Bürgerradweg Freckenhorst - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG0 01 250000	-21.870,52 -21.870,52	-100.000,00 -100.000,00		-40.735,39 -40.735,39	59.264,61 59.264,61	
Radweg Walgernheide / Schulzentrum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG0 02 180000 250000	-67.235,16 37.700,00 -104.935,16			34.410,59 35.000,00 -589,41	34.410,59 35.000,00 -589,41	
Radweg Sassenberger Straße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG0 03 250000		-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	RADWEG0 04 180000 250000		-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	7.594,27 75.000,00 -67.405,73	127.594,27 75.000,00 52.594,27	
Radweg Milter Str. (Verlängerung) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG0 05 250000		-350.000,00 -350.000,00		-12.955,70 -12.955,70	337.044,30 337.044,30	
Radweg Alter Münsterweg (R1) + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG0 06 180000 250000		-137.000,00 548.000,00 -685.000,00		46.635,16 49.000,00 -2.364,84	183.635,16 -499.000,00 682.635,16	



# Budget

## ***Amt 67 - 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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Baubetriebshof		Peter Flato
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wartung, Montage, Reparatur und Prüfung an Gegenständen aus Holz/Kunststoff Sonderanfertigungen Innenausbau (Böden, Decken, Vertäfelungen, Trockenbau, Fenster, Türen) Instandhaltung/Bauunterhaltung (Dächer, Mauern, Fassaden, Feuchtigkeitsschäden) Baumaßnahmen (Gebäude, Buswartehäuschen, Zäune, Tore, Spielgeräte, Gerüstbau, Bühnenbau) Aufstellung von touristischen Beschilderungen Transportservice Rufbereitschaft städtische Bäder/Theater/Notdienst Dekorationsservice Aus- und Fortbildung Beschaffungswesen Instandhaltung Fuhrpark Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften	
<b>Zielgruppe</b>	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 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.214,54	62.261,57	0,00	62.261,57	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.388,00	3.388,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.664,52	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.879,06</b>	<b>83.261,57</b>	<b>0,00</b>	<b>65.649,57</b>	<b>-17.612,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-997.217,61	-1.140.247,00	0,00	-1.136.626,87	3.620,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.474,71	-32.197,00	0,00	-15.019,12	17.177,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.290,36	-75.250,00	0,00	-66.991,97	8.258,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.331,99	-136.434,03	0,00	-140.163,89	-3.729,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.292,82	-22.133,00	0,00	-22.423,49	-290,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.271.607,49</b>	<b>-1.406.261,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.381.225,34</b>	<b>25.035,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.203.728,43</b>	<b>-1.322.999,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.575,77</b>	<b>7.423,69</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.203.728,43</b>	<b>-1.322.999,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.575,77</b>	<b>7.423,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.203.728,43</b>	<b>-1.322.999,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.315.575,77</b>	<b>7.423,69</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800.947,69	996.162,00	0,00	788.239,09	-207.922,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.653,26	-177.780,00	0,00	-83.243,74	94.536,26	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-513.434,00</b>	<b>-504.617,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-610.580,42</b>	<b>-105.962,96</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7,09	7,09	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,09</b>	<b>-992,91</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-957.669,22	-1.165.134,00	0,00	-1.127.358,48	37.775,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.110,69	-30.148,00	0,00	-24.756,75	5.391,25	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-69.831,15	-75.250,00	0,00	-67.370,74	7.879,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.470,61	-37.133,00	0,00	-38.565,19	-1.432,19	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.105.081,67</b>	<b>-1.307.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.258.051,16</b>	<b>49.613,84</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.105.081,67</b>	<b>-1.306.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.258.044,07</b>	<b>48.620,93</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	6.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.328,94	-51.131,69	-49.131,69	-18.370,41	32.761,28	-4.165,86
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.328,94</b>	<b>-51.131,69</b>	<b>-49.131,69</b>	<b>-18.370,41</b>	<b>32.761,28</b>	<b>-4.165,86</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-7.138,94</b>	<b>-51.131,69</b>	<b>-49.131,69</b>	<b>-18.370,41</b>	<b>32.761,28</b>	<b>-4.165,86</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.112.220,61</b>	<b>-1.357.796,69</b>	<b>-49.131,69</b>	<b>-1.276.414,48</b>	<b>81.382,21</b>	<b>-4.165,86</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-1.112.220,61</b>	<b>-1.357.796,69</b>	<b>-49.131,69</b>	<b>-1.276.414,48</b>	<b>81.382,21</b>	<b>-4.165,86</b>

## Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

### UWG Unterhalb der Wertgrenze

Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMA SCH	-1.801,05			-1.006,07	-1.006,07	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000	-1.801,05			-1.006,07	-1.006,07	

### OWG Oberhalb der Wertgrenze

Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-4.218,91	-1.455,67	-1.455,67	-15.747,35	-14.291,68	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000	-4.218,91	-1.455,67	-1.455,67	-15.747,35	-14.291,68	
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-7.307,98	-49.676,02	-47.676,02	-1.616,99	48.059,03	-4.165,86
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	190000	1,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000	-7.308,98	-49.676,02	-47.676,02	-1.616,99	48.059,03	-4.165,86

## Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Baubetriebshof		Peter Flato
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entgeltpflichtige freiwillige Dienstleistungen des Baubetriebshofes u.a. Anpflanzung in Baugebieten für Erschließungsträger Pg Fi 111	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entgeltregelung für freiwillige Leistungen des Baubetriebshofes	
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Verbände	

### Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,93	476,94	0,00	476,94	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.517,46	5.800,00	0,00	2.000,00	-3.800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.764,53	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.758,92</b>	<b>26.276,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,94</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>0,00</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.497,50	-3.700,00	0,00	-2.250,98	1.449,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-889,44	-1.139,44	0,00	-975,00	164,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.723,01	-460,00	0,00	-1.911,75	-1.451,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.109,95</b>	<b>-5.299,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.137,73</b>	<b>161,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>8.648,97</b>	<b>20.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.660,79</b>	<b>-23.638,29</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.648,97</b>	<b>20.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.660,79</b>	<b>-23.638,29</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>8.648,97</b>	<b>20.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.660,79</b>	<b>-23.638,29</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-314,00	0,00	-2.702,91	-2.388,91	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>8.648,97</b>	<b>20.663,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.363,70</b>	<b>-26.027,20</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.375,77	5.800,00	0,00	1.000,00	-4.800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.333,36	20.000,00	0,00	1.879,41	-18.120,59	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	547,09	547,09	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.709,13</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.426,50</b>	<b>-22.373,50</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.782,03	-3.700,00	0,00	-2.250,98	1.449,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.124,51	-710,00	0,00	-247,06	462,94	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.906,54</b>	<b>-4.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.498,04</b>	<b>1.911,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>12.802,59</b>	<b>21.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,46</b>	<b>-20.461,54</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>12.802,59</b>	<b>21.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,46</b>	<b>-20.461,54</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>12.802,59</b>	<b>21.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928,46</b>	<b>-20.461,54</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
Produkt	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Baubetriebshof		Peter Flato
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht, Baumschutzsatzung, Vertragliche Regelung, interne Maßnahme, Bebauungsplan	
<b>Zielgruppe</b>	Besucher, EinwohnerInnen Erschließungsträger Nutzer der Wege	

## Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.546,97	83.273,44	0,00	91.744,56	8.471,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.410,52	0,00	0,00	5.112,20	5.112,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	35.000,00	0,00	9.098,12	-25.901,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.872,79	17.800,00	0,00	800,68	-16.999,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.038,73	4.026,21	0,00	10.048,52	6.022,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.350,04	20.000,00	0,00	12.079,73	-7.920,27	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>136.269,05</b>	<b>160.099,65</b>	<b>0,00</b>	<b>128.883,81</b>	<b>-31.215,84</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.482.582,79	-1.654.757,00	0,00	-1.646.330,03	8.426,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.033,18	-7.726,00	0,00	-3.604,33	4.121,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.883,27	-404.850,00	0,00	-393.208,28	11.641,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-217.188,11	-188.970,64	0,00	-274.240,61	-85.269,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.832,71	-35.988,00	0,00	-36.283,46	-295,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.133.520,06</b>	<b>-2.292.291,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.353.666,71</b>	<b>-61.375,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.997.251,01</b>	<b>-2.132.191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.224.782,90</b>	<b>-92.590,91</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.997.251,01</b>	<b>-2.132.191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.224.782,90</b>	<b>-92.590,91</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.997.251,01</b>	<b>-2.132.191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.224.782,90</b>	<b>-92.590,91</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460.027,75	600.384,00	0,00	479.843,04	-120.540,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.563,39	-54.170,00	0,00	-13.734,85	40.435,15	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.552.786,65</b>	<b>-1.585.977,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.758.674,71</b>	<b>-172.696,72</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,93	35.000,00	0,00	9.098,12	-25.901,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.872,79	17.800,00	0,00	800,68	-16.999,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.170,13	3.170,13	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>17.986,72</b>	<b>52.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.068,93</b>	<b>-39.731,07</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.464.154,65	-1.653.983,00	0,00	-1.602.992,75	50.990,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.185,84	-7.235,00	0,00	-5.941,66	1.293,34	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-386.131,92	-404.850,00	0,00	-387.880,48	16.969,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.336,92	-54.988,00	0,00	-66.029,59	-11.041,59	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.895.809,33</b>	<b>-2.121.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.062.844,48</b>	<b>58.211,52</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-1.877.822,61</b>	<b>-2.068.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.049.775,55</b>	<b>18.480,45</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.174,72	0,00	0,00	31.845,49	31.845,49	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	6.511,00	0,00	0,00	68.145,00	68.145,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.685,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.990,49</b>	<b>99.990,49</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.881,45	-28.100,00	-28.100,00	-86.869,69	-58.769,69	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-503.554,53	-165.500,00	-30.000,00	-172.526,70	-7.026,70	-21.675,45
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-6.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589.915,60</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-259.396,39</b>	<b>-65.796,39</b>	<b>-21.675,45</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-572.229,88</b>	<b>-193.600,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-159.405,90</b>	<b>34.194,10</b>	<b>-21.675,45</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-2.450.052,49</b>	<b>-2.261.856,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-2.209.181,45</b>	<b>52.674,55</b>	<b>-21.675,45</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-2.450.052,49</b>	<b>-2.261.856,00</b>	<b>-58.100,00</b>	<b>-2.209.181,45</b>	<b>52.674,55</b>	<b>-21.675,45</b>

## Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

### UWG Unterhalb der Wertgrenze

Ersatzbeschaffung Anhänger - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZBB H13 260000		-3.500,00 -3.500,00			3.500,00 3.500,00	
Ersatzbeschaffung Park-/ Grünanl.ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATURPA RK 260000	-23.293,65 -23.293,65			-2.606,10 -2.606,10	-2.606,10 -2.606,10	

### OWG Oberhalb der Wertgrenze

Ersatzbeschaffung Pritschenwagen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BB H2 180000 190000 260000	-87.127,05 1,00 -87.128,05			31.719,35 31.845,49 -126,14	31.719,35 31.845,49 -126,14	
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BB H3 260000	-81,63 -81,63			-47.041,00 -47.041,00	-47.041,00 -47.041,00	
Ersatzbeschaffung Schlepper - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BB H4 260000	-131.352,20 -131.352,20			-19.569,55 -19.569,55	-19.569,55 -19.569,55	
Ersatzbeschaffung Bagger - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZBB H10 260000	-91.927,50 -91.927,50					
Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	FAHRZEU GE 190000	1,00 1,00					
Spielplatz Zuckertiimpfen im Rahmen des ISEK - Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	ISEKSPIEL 1 290000	-6.479,62 -6.479,62					
Kleinwerkzeuge - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATKLEIN W 260000				-1.008,94 -1.008,94	-1.008,94 -1.008,94	
Aufsitzmäher - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATMASC H2 260000		-10.000,00 -10.000,00		-20.766,83 -20.766,83	-20.766,83 -20.766,83	
Großflächenmäher - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATMASC H3 260000	-120.677,90 -120.677,90					
Wildkrautbeseitigungsgerät - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATMASC H7 260000		-50.000,00 -50.000,00		-28.441,00 -28.441,00	21.559,00 21.559,00	
Rasenkehrmaschine - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATMASC H9 260000	-49.093,60 -49.093,60					
Anhänger Schwerlast mit Zulassung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATUR ANH 260000		-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00		30.000,00 30.000,00	-21.675,45 -21.675,45
Ausgleichsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	NATURAU SGL 250000		-28.100,00 -28.100,00	-28.100,00 -28.100,00	-12.992,78 -12.992,78	15.107,22 15.107,22	
Anschaffung Maschinen und Anlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATURMA SCH 260000		-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00	-13.589,80 -13.589,80	-1.589,80 -1.589,80	

## Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL	-68.706,73	-60.000,00		-73.876,91	-13.876,91	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180000	11.174,72					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	250000	-79.881,45			-73.876,91	-73.876,91	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000		-60.000,00			60.000,00	
Anschaffung von Stadtmobilien	STADTMOBIL				-39.377,34	-39.377,34	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260000				-39.377,34	-39.377,34	

## Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

### Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195,07	3.195,07	0,00	3.195,07	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.869,43	584.585,00	0,00	509.716,88	-74.868,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>558.064,50</b>	<b>587.780,07</b>	<b>0,00</b>	<b>516.739,95</b>	<b>-71.040,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-451.952,09	-459.701,00	0,00	-456.394,39	3.306,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.891,52	-37.848,00	0,00	-17.394,21	20.453,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.523,15	-80.980,00	0,00	-86.440,61	-5.460,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.599,23	-65.828,42	0,00	-58.377,17	7.451,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.974,84	-5.515,00	0,00	-143.314,98	-137.799,98	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-779.065,01</b>	<b>-649.872,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-761.921,36</b>	<b>-112.048,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-221.000,51</b>	<b>-62.092,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.181,41</b>	<b>-183.089,06</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-221.000,51</b>	<b>-62.092,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.181,41</b>	<b>-183.089,06</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-221.000,51</b>	<b>-62.092,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.181,41</b>	<b>-183.089,06</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.758,69	-183.949,00	0,00	-138.334,71	45.614,29	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-360.759,20</b>	<b>-246.041,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.516,12</b>	<b>-137.474,77</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.168,87	720.350,00	0,00	679.463,26	-40.886,74	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>809.168,87</b>	<b>720.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.463,26</b>	<b>-40.886,74</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-433.149,58	-453.043,00	0,00	-419.339,45	33.703,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.766,30	-35.439,00	0,00	-28.693,82	6.745,18	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-47.190,16	-80.980,00	0,00	-74.867,65	6.112,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.558,45	-17.515,00	0,00	-7.683,14	9.831,86	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-574.788,67</b>	<b>-586.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.584,06</b>	<b>56.392,94</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>234.380,20</b>	<b>133.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.879,20</b>	<b>15.506,20</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.518,99	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.518,99</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.518,99</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>231.861,21</b>	<b>114.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.879,20</b>	<b>34.506,20</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>231.861,21</b>	<b>114.373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.879,20</b>	<b>34.506,20</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung**

Stadt Warendorf

<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof</b> - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIED BGA 260000	-2.518,99 -2.518,99					
<b>Ersatzbeschaffung Minikipper</b> - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIEDFUH R1 260000		-19.000,00 -19.000,00		19.000,00 19.000,00		

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

Stadt Warendorf

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

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.304,80	3.404,00	0,00	13.706,92	10.302,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.645,00	9.000,00	0,00	12.428,74	3.428,74	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.949,80</b>	<b>12.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.135,66</b>	<b>13.731,66</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.951,12	-5.817,00	0,00	-5.049,44	767,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.205,36	-1.149,00	0,00	-530,55	618,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.156,48</b>	<b>-11.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.579,99</b>	<b>6.386,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>10.793,32</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,67</b>	<b>20.117,67</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>10.793,32</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,67</b>	<b>20.117,67</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>10.793,32</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,67</b>	<b>20.117,67</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>10.793,32</b>	<b>438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,67</b>	<b>20.117,67</b>	<b>0,00</b>

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.304,80	3.404,00	0,00	13.706,92	10.302,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.435,00	9.000,00	0,00	14.646,74	5.646,74	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>16.739,80</b>	<b>12.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.353,66</b>	<b>15.949,66</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.933,28	-5.702,00	0,00	-3.236,51	2.465,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.227,36	-1.076,00	0,00	-875,25	200,75	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-6.160,64</b>	<b>-11.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.111,76</b>	<b>7.666,24</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>10.579,16</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.241,90</b>	<b>23.615,90</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>10.579,16</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.241,90</b>	<b>23.615,90</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>10.579,16</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.241,90</b>	<b>23.615,90</b>	<b>0,00</b>



# Budget

## ***Amt 68 - Umweltamt***

- 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
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Umweltamt		Udo Bierbaum
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	GO, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Fachdienste im Haus Extern: Bevölkerung, Fachbehörden	

## Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.783,92	-171.368,00	0,00	-139.770,11	31.597,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78,51	-78,51	0,00	-78,51	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.176,52	-29.100,00	0,00	-20.975,26	8.124,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.038,95</b>	<b>-200.546,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.823,88</b>	<b>39.722,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-174.538,95</b>	<b>-198.046,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.320,88</b>	<b>39.725,63</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-174.538,95</b>	<b>-198.046,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.320,88</b>	<b>39.725,63</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-174.538,95</b>	<b>-198.046,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.320,88</b>	<b>39.725,63</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-551,00	0,00	0,00	551,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-174.538,95</b>	<b>-198.597,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.320,88</b>	<b>40.276,63</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-161.037,70	-171.368,00	0,00	-143.979,40	27.388,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.188,42	-29.100,00	0,00	-15.025,26	14.074,74	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-176.226,12</b>	<b>-200.468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.004,66</b>	<b>41.463,34</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-173.726,12</b>	<b>-197.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.504,66</b>	<b>41.463,34</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-173.726,12</b>	<b>-197.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.504,66</b>	<b>41.463,34</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-173.726,12</b>	<b>-197.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.504,66</b>	<b>41.463,34</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Entsorgung	
Produkt	110201	Abfallentsorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Umweltamt	Udo Bierbaum		
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe		
<b>Kurzbeschreibung</b>	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		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallgesetz NRW		
<b>Zielgruppe</b>	Privathaushalte und Gewerbe		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhöhung der Kundenzufriedenheit bei der Sperrmüllanmeldung		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Prognose 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Durchschnittliche Terminvergabe für die Sperrmüllabfuhr	9,34 Werkstage	9,87 Werkstage	10 Werkstage

## Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.484.772,23	3.678.349,36	0,00	3.775.039,83	96.690,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.331,61	11.000,00	0,00	10.392,72	-607,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	36,46	36,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	500,00	0,00	24,00	-476,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.497.153,84</b>	<b>3.689.849,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.785.493,01</b>	<b>95.643,65</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-266.543,21	-316.535,00	0,00	-299.266,29	17.268,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.758.499,84	-3.181.900,00	0,00	-2.962.148,81	219.751,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.839,96	-40.090,36	0,00	-34.813,82	5.276,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.171,53	-42.465,00	0,00	-397.682,31	-355.217,31	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.404.054,54</b>	<b>-3.580.990,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.693.911,23</b>	<b>-112.920,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>93.099,30</b>	<b>108.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.581,78</b>	<b>-17.277,22</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>93.099,30</b>	<b>108.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.581,78</b>	<b>-17.277,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>93.099,30</b>	<b>108.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.581,78</b>	<b>-17.277,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.988,41	-108.859,00	0,00	-102.892,52	5.966,48	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-585,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.310,74</b>	<b>-11.310,74</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262.097,17	3.460.197,00	0,00	3.551.443,20	91.246,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.238,51	11.000,00	0,00	7.865,22	-3.134,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	36,46	36,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	55,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>3.275.390,68</b>	<b>3.471.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.344,88</b>	<b>87.647,88</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-268.284,40	-316.535,00	0,00	-293.765,67	22.769,33	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.716.451,51	-3.181.900,00	0,00	-2.806.836,42	375.063,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.757,41	-56.965,00	0,00	-16.943,96	40.021,04	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.010.493,32</b>	<b>-3.555.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.117.546,05</b>	<b>437.853,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>264.897,36</b>	<b>-83.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.798,83</b>	<b>525.501,83</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.650,00	0,00	0,00	1.009,75	1.009,75	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,75</b>	<b>1.009,75</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.250,91	-25.500,00	0,00	-12.212,85	13.287,15	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.250,91</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.212,85</b>	<b>13.287,15</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-41.600,91</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.203,10</b>	<b>14.296,90</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>223.296,45</b>	<b>-109.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.595,73</b>	<b>539.798,73</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>223.296,45</b>	<b>-109.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.595,73</b>	<b>539.798,73</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Abfall übernahme Altanlagen	ABFALLALT	1,00			1,00	1,00	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	190000	1,00			1,00	1,00	

### UWG Unterhalb der Wertgrenze

Papierkörbe BGA - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ABFALLPA PI 260000		-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 260000	-43.250,91 -43.250,91	-20.000,00 -20.000,00		-12.212,85 -12.212,85	7.787,15 7.787,15	
---	-------------------	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	----------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	1102	Entsorgung
<b>Produkt</b>	110202	Duale Systeme
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Umweltamt		Udo Bierbaum
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung Containerstandorte Bauunterhaltung Containerstandorte Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung Pg Fi 537	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abstimmungsvereinbarung	
<b>Zielgruppe</b>	Privathaushalte und Gewerbe	

## Teilergebnisrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.076,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.438,64	43.400,00	0,00	34.340,08	-9.059,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.514,64</b>	<b>44.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.342,08</b>	<b>-9.807,92</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.187,64	-29.143,00	0,00	-28.730,30	412,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.985,92	-16.330,00	0,00	-8.647,74	7.682,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.296,11	-3.296,12	0,00	-3.296,12	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.398,59	-3.730,00	0,00	-3.524,18	205,82	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.868,26</b>	<b>-52.499,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.198,34</b>	<b>8.300,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.353,62</b>	<b>-8.349,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.856,26</b>	<b>-1.507,14</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.353,62</b>	<b>-8.349,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.856,26</b>	<b>-1.507,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.353,62</b>	<b>-8.349,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.856,26</b>	<b>-1.507,14</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.155,01	-8.321,00	0,00	-5.364,96	2.956,04	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-12.508,63</b>	<b>-16.670,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.221,22</b>	<b>1.448,90</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,44	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.491,94	43.400,00	0,00	30.720,34	-12.679,66	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.327,96	4.327,96	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>52.772,38</b>	<b>44.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.048,30</b>	<b>-9.101,70</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.765,50	-29.143,00	0,00	-28.789,33	353,67	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.868,99	-16.330,00	0,00	-8.715,33	7.614,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-93,33	-93,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.644,10	-3.730,00	0,00	-4.318,33	-588,33	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-49.278,59</b>	<b>-49.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.916,32</b>	<b>7.286,68</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>3.493,79</b>	<b>-5.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.868,02</b>	<b>-1.815,02</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>3.493,79</b>	<b>-5.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.868,02</b>	<b>-1.815,02</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>3.493,79</b>	<b>-5.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.868,02</b>	<b>-1.815,02</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.402,04	179.776,87	0,00	180.658,43	881,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	8,00	-42,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>168.402,04</b>	<b>179.826,87</b>	<b>0,00</b>	<b>180.666,43</b>	<b>839,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.462,14	-149.347,00	0,00	-145.634,41	3.712,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.067,14	-132.500,00	0,00	-147.522,01	-15.022,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.941,98	-34.694,07	0,00	-64.392,69	-29.698,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.422,16	-11.040,00	0,00	-10.501,16	538,84	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.893,42</b>	<b>-327.581,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.050,27</b>	<b>-40.469,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-180.491,38</b>	<b>-147.754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.383,84</b>	<b>-39.629,64</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-180.491,38</b>	<b>-147.754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.383,84</b>	<b>-39.629,64</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-180.491,38</b>	<b>-147.754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.383,84</b>	<b>-39.629,64</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.681,59	13.000,00	0,00	17.503,52	4.503,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.563,84	-45.187,00	0,00	-63.699,41	-18.512,41	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-225.373,63</b>	<b>-179.941,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.579,73</b>	<b>-53.638,53</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragenen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragenen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.591,27	179.776,87	0,00	179.767,62	-9,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>166.591,27</b>	<b>179.826,87</b>	<b>0,00</b>	<b>179.767,62</b>	<b>-59,25</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-128.699,99	-149.347,00	0,00	-145.809,15	3.537,85	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-154.773,59	-132.500,00	0,00	-157.007,33	-24.507,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.362,19	-12.040,00	0,00	-10.497,40	1.542,60	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-294.835,77</b>	<b>-293.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.313,88</b>	<b>-19.426,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-128.244,50</b>	<b>-114.060,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.546,26</b>	<b>-19.486,13</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	12.000,00	0,00	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>35.700,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-135.679,00	-231.000,00	0,00	-228.483,48	2.516,52	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.679,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.483,48</b>	<b>2.516,52</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-123.679,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.783,48</b>	<b>38.216,52</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-251.923,50</b>	<b>-345.060,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.329,74</b>	<b>18.730,39</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-251.923,50</b>	<b>-345.060,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-326.329,74</b>	<b>18.730,39</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

### UWG Unterhalb der Wertgrenze

Kleinwerkzeuge Straßenreinigung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	REINWERK 260000		-1.000,00 -1.000,00			1.000,00 1.000,00	
---	--------------------	--	------------------------	--	--	----------------------	--

### OWG Oberhalb der Wertgrenze

Kleinkehrmaschine - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KLEINKEH R 260000	-135.679,00 -135.679,00					
Kompaktkehrmaschine - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KOMPAKT KEH 260000		-230.000,00 -230.000,00		-228.483,48 -228.483,48	1.516,52 1.516,52	

## Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120220	Winterdienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Umweltamt		Udo Bierbaum
<b>Kategorie</b>	Pflichtaufgabe	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Winterdienst Pg Fi 545	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW Satzung	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit	

## Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.745,93	64.590,50	0,00	62.622,93	-1.967,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	1,00	-49,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.745,93</b>	<b>64.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62.623,93</b>	<b>-2.016,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.300,53	-13.670,00	0,00	-41.578,02	-27.908,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.737,83	-16.500,00	0,00	-17.053,79	-553,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.052,09	-9.379,35	0,00	-9.489,03	-109,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.618,20	-3.005,00	0,00	-706,60	2.298,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.708,65</b>	<b>-42.554,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.827,44</b>	<b>-26.273,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-20.962,72</b>	<b>22.086,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.203,51</b>	<b>-28.289,66</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-20.962,72</b>	<b>22.086,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.203,51</b>	<b>-28.289,66</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-20.962,72</b>	<b>22.086,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.203,51</b>	<b>-28.289,66</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.266,55	-93.445,00	0,00	-76.537,82	16.907,18	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-73.229,27</b>	<b>-71.358,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.741,33</b>	<b>-11.382,48</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.437,81	51.459,79	0,00	51.558,78	98,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>40.437,81</b>	<b>51.509,79</b>	<b>0,00</b>	<b>51.558,78</b>	<b>48,99</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-44.832,22	-13.670,00	0,00	-42.449,37	-28.779,37	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.984,29	-16.500,00	0,00	-19.839,46	-3.339,46	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.574,12	-3.505,00	0,00	-789,76	2.715,24	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-51.390,63</b>	<b>-33.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.078,59</b>	<b>-29.403,59</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-10.952,82</b>	<b>17.834,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.519,81</b>	<b>-29.354,60</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.688,60	-20.000,00	0,00	-16.898,00	3.102,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.688,60</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.898,00</b>	<b>3.102,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-4.688,60</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.898,00</b>	<b>3.102,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-15.641,42</b>	<b>-2.165,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.417,81</b>	<b>-26.252,60</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-15.641,42</b>	<b>-2.165,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.417,81</b>	<b>-26.252,60</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-------------	-----	---------------	--------------------	--	---------------	---------------------------------	---

### UWG Unterhalb der Wertgrenze

Winterdienst Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WINTBGA 260000	-4.688,60 -4.688,60					
--	-------------------	------------------------	--	--	--	--	--

### OWG Oberhalb der Wertgrenze

Winterdienst Maschinen u. Geräte - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WINTMAS CH 260000		-20.000,00 -20.000,00		-16.898,00 -16.898,00	3.102,00 3.102,00	
--	----------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	----------------------	--

## Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

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

**Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	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 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	140,73	140,73	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	140,73	140,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	140,73	140,73	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	140,73	140,73	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	0,00	0,00	0,00	140,73	140,73	0,00

## Produktbeschreibung Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.823,76	1.536.823,76	0,00	197.606,63	-1.339.217,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.785,07	361.074,00	0,00	360.914,41	-159,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>375.608,83</b>	<b>1.910.397,76</b>	<b>0,00</b>	<b>558.526,04</b>	<b>-1.351.871,72</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-74.427,98	-85.974,00	0,00	-72.230,31	13.743,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.923,15	-1.581.000,00	0,00	-97.910,72	1.483.089,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.209,71	-29.908,57	0,00	-29.539,19	369,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.495,50	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.899,17	-800,00	0,00	-44.204,36	-43.404,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-498.955,51</b>	<b>-1.962.682,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.380,08</b>	<b>1.457.302,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-123.346,68</b>	<b>-52.284,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.145,96</b>	<b>105.430,77</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-123.346,68</b>	<b>-52.284,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.145,96</b>	<b>105.430,77</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-123.346,68</b>	<b>-52.284,81</b>	<b>0,00</b>	<b>53.145,96</b>	<b>105.430,77</b>	<b>0,00</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.466,81	-23.778,00	0,00	-23.051,32	726,68	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-148.813,49</b>	<b>-76.062,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30.094,64</b>	<b>106.157,45</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.510.000,00	0,00	170.782,87	-1.339.217,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.576,89	340.000,00	0,00	338.900,87	-1.099,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.213,55	15.213,55	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>347.576,89</b>	<b>1.862.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.897,29</b>	<b>-1.337.602,71</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.886,91	-85.974,00	0,00	-72.862,05	13.111,95	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-118.449,71	-1.581.000,00	0,00	-75.399,19	1.505.600,81	0,00
14	- Transferauszahlungen	-261.495,50	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.232,59	-800,00	0,00	-24.270,27	-23.470,27	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-459.064,71</b>	<b>-1.932.774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.027,01</b>	<b>1.498.746,99</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	<b>-111.487,82</b>	<b>-70.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.870,28</b>	<b>161.144,28</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.918,70	-90.000,00	0,00	-21.595,77	68.404,23	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.781,18	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.699,88</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.595,77</b>	<b>73.404,23</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-23.699,88</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.595,77</b>	<b>73.404,23</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-135.187,70</b>	<b>-165.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.274,51</b>	<b>234.548,51</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-135.187,70</b>	<b>-165.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.274,51</b>	<b>234.548,51</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz**

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
<b>UWG Unterhalb der Wertgrenze</b>							
Stau-, Wehranlagen Kleinwerkzeug - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WEHRWE RK 260000	-3.781,18 -3.781,18	-5.000,00 -5.000,00			5.000,00 5.000,00	
<b>OWG Oberhalb der Wertgrenze</b>							
Sanierung südl. Uferböschung zw. Emspark u. Wehranl. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	UFERBÖS CH 250000	-19.918,70 -19.918,70	-90.000,00 -90.000,00		-21.595,77 -21.595,77	68.404,23 68.404,23	

Anmerkung zur Finanzrechnung:

Die Gesamtrechnung weicht in Höhe von 44.952,36 € 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 2023**

## **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 Verbindlichkeitspiegel sowie der Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

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

## **2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 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 2023 keine zusätzliche Isolierung durchgeführt werden muss. Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe erfolgte bereits im Jahresabschluss 2022.

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

#### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software, Lizenzen und neu erworbene Ökopunkte in Höhe von 2.191.582 €, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

#### **Sachanlagen**

Zwei Erbbaurechtsgrundstücke konnten auch im Jahresabschluss 2023 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 11.469.646 € (Vorjahr 3.975.149 €) und im Bereich Tiefbau auf 6.683.540 € (Vorjahr 3.580.956 €).

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb wiesen zum Jahresende einen Betrag von 574.425 € (Vorjahr 586.101 €) aus.

Aktiviert wurden im Jahr 2023 zu Anschaffungs- und Nebenkosten Grund und Boden aus dem Ankauf der Flächen Feidiek III i.H.v. 3.434.600 €. Im Rahmen der Aktivierung ist das Vorliegen einer dauerhaften Wertminderung geprüft worden. Zum aktuellen Zeitpunkt finden keine konkreten Planungen für die Erschließung dieser Flächen statt. Die Aufstellung eines

Bebauungsplanes ist mit der Vorlage 4349/2024 abgelehnt worden. Aufgrund dieser Beschlusslage sind diese Flächen um 1.038.570 € abgewertet worden.

Aktiviert wurden aus den Anlagen im Bau Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 1.139.443 € (Vorjahr 487.565 €) und im Bereich Tiefbau in Höhe von 382.837 € (Vorjahr 3.803.487 €).

Des Weiteren waren im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 1.165.759 € (Vorjahr 742.280 €), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 950.180 € (Vorjahr 573.227 €) zu verzeichnen.

### **Finanzanlagen**

Im Jahr 2023 wurde eine Zuführung in Höhe von 104.169 € (Vorjahr 102.695 €) an den Versorgungsfonds wvk Münster durchgeführt.

### **Umlaufvermögen**

Der Bestand der Vorräte hat sich von 2.783.599 € auf 3.904.200 € erhöht.

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

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 8.716.336 € wurden um 573.827 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich in Höhe von 913.105 € auf 456.116 € reduziert.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 553.710 € (Vorjahr 488.197 €) 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 2023 mussten diese um 185.414 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden. Des Weiteren wurde der Forderungsbestand durch unbefristete Niederschlagungen um 54.459 € (Vorjahr 156.163 €) bereinigt.

### **Aktive Rechnungsabgrenzung**

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 730.424 € 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 478.114 € abgegrenzt. Die Zuschüsse aus dem Investorenmodell für die Kindergärten werden in dieser Position ausgewiesen.

## Veränderungen des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2022	85.737.359,02 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	482.873,89 €
Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	- 289.472,48 €
<b>Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2023</b>	<b>85.930.760,43 €</b>
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023	21.873.740,03 €
Jahresfehlbetrag aus 2022 (Verwendung erst in 2024 beschlossen)	- 3.966.716,92 €
Jahresfehlbetrag aus 2023	- 7.207.228,41 €
<b>Summe Eigenkapital zum 31.12.2023</b>	<b>96.630.555,13 €</b>
<hr/>	
<b>Erträge</b>	
Korrektur der Eröffnungsbilanz	10.889,19 €
Verkauf alte Anlagen	409.842,95 €
Verschrottung alte Anlagen	62.141,75 €
Auflösung aus passiver Rechnungsabgrenzung	
	<hr/> 482.873,89 €
<hr/>	
<b>Aufwendungen</b>	
Korrektur aus der Eröffnungsbilanz	- 115.056,86 €
Verkauf/Übertragung	- 85.537,57 €
Verschrottung alte Anlagen	- 86.505,00 €
Auflösung aus aktiver Rechnungsabgrenzung	- 2.373,05 €
	<hr/> 289.472,48 €

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 1.413.556 €.

## **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 31.12.2023 in Ansatz gebracht. Durch das Dienstrechtmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen werden die Versorgungslastenteilungen über Abfindungen geregelt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betrugen im Berichtsjahr 33.585.281 €.

## **Instandhaltungsrückstellungen** bestehen in Höhe von 91.600 €.

Die **sonstigen Rückstellungen** in Höhe von 5.502.144 € beinhalten zum 31.12.2023 eine Rückstellung für die erwartbare Mehrbelastung aus der Kreis- bzw. Jugendamtsumlage gem. § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO NRW in Höhe von 2.520.000 €. Die Basis für die Rückstellungsbildung ist die Erhöhung der Umlagegrundlagen.

Die weiteren sonstigen Rückstellungen beinhalten unter anderem 259.095 € für die Vertragserfüllung der Altersteilzeitverträge sowie 620.621 € 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.

## **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten ergeben sich zu einem Großteil aus **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von 24.289.068 € (Vorjahr 17.067.550 €). In dieser Position ist das Darlehn von der VHS in Höhe von 383.874 € mit enthalten.

In den Verbindlichkeiten aus **Krediten zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 751.100 € (Vorjahr 803.780 €) sind die konsumtiven Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020 ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus **Lieferung und Leistung** in Höhe von 4.325.382 € haben sich um 1.312.725 € (Vorjahr 3.012.657 €) erhöht.

Von der Landesbank NRW geförderte programmbezogene Darlehen in Höhe von 1.621.913 € (Vorjahr 1.657.616 €) sind unter der Position **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ausgewiesen.

Die Position Erhaltene Anzahlungen beläuft sich auf 34.659.036 € (Vorjahr 26.407.928 €). Es handelt sich im Wesentlichen um noch nicht zugeordnete Investitions-, Schul- und Sportpauschalen in Höhe von 24.132.662 € und um Anzahlungen für die Erschließung des Baugebiets In de Brinke (4.257.017 €).

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 5.537.620 € werden über den Zeitraum der Nutzung ratierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres in Höhe von 306.604 €.

## 4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

### Ordentliche Erträge

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer mit 30.282.772 € (Vorjahr 28.704.372 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 22.206.503 € (Vorjahr 19.452.366 €) und die Grundsteuer B mit 6.247.761 € (Vorjahr 5.989.701 €).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 3.484.204 € (Vorjahr 3.129.965 €) sowie die Schlüsselzuweisungen mit 5.870.320 € (Vorjahr 3.174.999 €) als auch die pauschalierten Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit 2.302.693 € (Vorjahr 3.441.308 €) (FlüAG) bestimmen die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**.

Die **Transfererträge** in Höhe von 513.781 € (Vorjahr 194.840 €) setzen sich hauptsächlich aus Erträgen im Rahmen des AsylIBLG zusammen.

Die Erträge aus den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** belaufen sich auf 16.550.505 € (Vorjahr 16.059.673 €).

In Höhe von 13.661.273 € (Vorjahr 13.251.643 €) sind die Benutzungsgebühren wesentlicher Bestandteil dieser Position. Sie setzen sich in erster Linie aus Gebühren für den Rettungsdienst 7.172.653 € (Vorjahr 7.397.936 €), die Abfallentsorgung mit 3.556.887 € (Vorjahr 3.264.499 €) und Gebühren für die Straßenreinigung, Flüchtlingsunterkünfte u.a. zusammen. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden i.H.v. 1.042.682 € aufgelöst. In Höhe von 981.931 € sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge (Vorjahr 919.217 €) und mit 864.619 € (Vorjahr 777.501 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren in dieser Position ausgewiesen.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte** in Höhe von 1.326.253 € (Vorjahr 2.777.829 €) entstanden in erster Linie durch Erträge Mieten und Pachten (989.226 €).

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit 1.074.547 € (Vorjahr 964.873 €) waren im Jahr 2023 geprägt durch die Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Personal- und Sachkosten sowie von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 3.954.821 € (Vorjahr 4.175.831 €) beinhaltet die Konzessionsabgaben in Höhe von 1.596.374 €, andere ordentliche Erträge i.H.v.

975.428 € (u.a. Abfindungen beamtenrechtlicher Dienstherrnwechsel, Aufwendungen aus Umlegungsverfahren) und weitere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Bußgelder, Gewerbesteuer Nachforderungszinsen) von 364.241 €.

### **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 25.828.781 € (Vorjahr 25.030.150 €).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 27.062.911 € (Vorjahr 23.866.340 €) werden im Wesentlichen bestimmt durch Bewirtschaftungsaufwendungen mit 4.822.123 € (Vorjahr 4.110.503 €) und Unterhaltungsaufwendungen mit 5.448.382 € (Vorjahr 4.498.183 €) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Ebenfalls unter dieser Position gebucht werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 1.505.108 € (Vorjahr 1.391.766 €) und die Aufwendungen für Sammlung und Transport von Abfall sowie Abfallentsorgung/ Deponieentgelte mit 2.547.144 € (Vorjahr 2.213.773 €).

Der Rettungsdienst wird im Auftrag der Stadt Warendorf durch das DRK durchgeführt. Die Aufwendungen dafür belaufen sich inkl. der Kosten für die Kreisleitstelle auf 8.732.984 € (Vorjahr 7.975.019 €).

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 8.887.884 € findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Zusätzlich ist hier eine außerplanmäßige Abschreibung von fünf Grundstücken wurde hier in Höhe von 1,039 Mio. € gebucht.

Die **Transferaufwendungen**, die mit 41.191.107 € (Vorjahr 39.751.105 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage in Höhe von 19.562.450 € (Vorjahr 17.849.331 €) sowie die Jugendamtsumlage von 12.702.890 € (Vorjahr 12.470.890 €).

Die Sozialtransferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen im Berichtsjahr bei 1.479.995 € (Vorjahr 1.848.823 €).

Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage mit 2.405.382 € und der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung mit 639.941 € dar.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 11.009.179 € (Vorjahr 7.866.322 €) gliedern sich im Wesentlichen in die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.878.421 €, Geschäftsaufwendungen 4.920.352 €, Versicherungsbeiträge 586.625 €, Wertveränderung bei Forderungen/Niederschlagungen/Erlass 101.059 € und Aufwand zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen in Höhe von 557.416 €.

Die hohe Abweichung zum Vorjahr in Höhe von rd. 3 Mio.€ ist im Wesentlichen auf die Anschaffung von IT-Ausstattung für die Schulen im Rahmen des Digitalpacts zurückzuführen.

### **Finanzergebnis**

Die Finanzerträge von 756.389 € betreffen die Eigenkapitalverzinsung und Zinserträge aus Gesellschafterdarlehn.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 307.765 € entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen von 278.646 €. Kassenkredite wurden ebenfalls in Anspruch genommen und führten zu Zinsaufwendungen i.H.v. 16.444 €.

### **Außerordentliches Ergebnis**

Im Jahresabschuss 2023 wurde keine Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und der Energiekostensteigerung resultierenden Haushaltsbelastung gebucht.

## **5. Ermächtigungsübertragungen**

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in den Ergebnisplan 2023 in Höhe von 1.082.700 € für konsumtive Ausgaben (inkl. Festwerte, die zu investiven Auszahlungen führen i.H.v. 169 T€) und zusätzlich für investive Maßnahmen 12.420.956 € sowie für Rückstellungen in Höhe von 91.600 € in den Finanzplan 2024 übertragen worden. Die Einzelheiten können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

## **6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen**

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 12.148.441 € (Vorjahr 9.263.781 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 11.197.912 € verbucht. Diese setzen sich vor allem aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale sowie Zuwendungen für den Bau der Stadtstraße Nord, die

Unterbringung von Flüchtlingen und aus dem Digitalpakt zusammen. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 449.595 € vereinnahmt, aus Entgelten und Beiträgen mit 345.019 € und die Sonstigen Investitionseinzahlungen beliefen sich auf 155.915 €.

Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 23.843.179 € (Vorjahr 20.573.767 €). Investitionsauszahlungen für Grundstücke und Gebäude wurden in Höhe von 5.491.923 € getätigt. Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 11.093.214 € notwendig. Eine detaillierte Erläuterung kann dem Lagebericht entnommen werden. Bewegliches Anlagevermögen wurde im Wert von 6.562.916 € angeschafft. Auszahlungen für Finanzanlagen sind für die Erhöhung des Versorgungsfonds des wvk in Höhe von 104.169 € geleistet worden. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen erfolgten für den Breitbandausbau und im Rahmen der Investorenmodelle für die Kindergärten in Höhe von 583.857 €, Sonstige Investitionsauszahlungen in Höhe von 7.100 €.

## **7. Sonstige Angaben**

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen im Anhang anzugeben. In 2019 wurde die Tiefbaumaßnahme Berliner Straße (Hoetmarer Straße bis Am Ahmerkamp/Dresdener Str.) fertiggestellt. Die Endabrechnung dazu soll in 2024 erfolgen.

Die Stadt hat zum 31.12.2023 Bürgschaften, vor allem gegenüber den Stadtwerken und der Warendorfer Energieversorgung, in Höhe von 5.051.433 € (Vorjahr 5.463.515€) 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 2.903 € 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 weiterhin noch völlig offen.

Warendorf, den 02. Juli 2024

Aufgestellt:



Torsten Fischer  
(Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer)

Bestätigt:



Peter Horstmann  
(Bürgermeister)

**Anlagen spiegel zum Jahresabschluss 2023**

<b>Anlagen spiegel</b>		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
		Stand am 1.1. des Haushaltjahrs EUR	Zugänge im Haushalt Jahr EUR	Abgänge im Haushalt Jahr EUR	Umbuchungen im Haushalt Jahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltjahrs EUR	1.1. des Haushaltjahrs EUR	Abgänge im Haushalt Jahr EUR	Zuschreibungen im Haushalt Jahr EUR	And. durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushalt Jahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.722.183,74</b>	<b>1.437.559,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.843,29</b>	<b>927.437,19</b>	<b>40.823,96</b>	<b>0,00</b>	<b>968.261,15</b>	<b>2.191.582,14</b>
<b>2. Sachanlagen</b>		<b>308.465.009,94</b>	<b>20.745.375,56</b>	<b>2.209.157,59</b>	<b>0,00</b>	<b>327.001.227,81</b>	<b>105.492.154,31</b>	<b>8.099.671,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.865,70</b>	<b>113.071.960,05</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		22.570.197,56	208.407,22	126.329,19	139.901,00	22.792.176,59	742.104,86	87.926,01	0,00	-7.081,56	21.963.227,28
2.1.2 Ackerland		12.667.543,62	3.140.738,78	1.283.770,78	1.687.136,98	16.211.648,60	5.828,57	1.041.484,00	0,00	1.047.312,57	15.643,36,03
2.1.3 Wild, Forsten		1.934.253,69	108,35	0,00	-7.950,00	1.926.412,04	163,30	0,00	0,00	163,30	1.926.248,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke		5.996.092,64	741.459,69	87.108,70	349,12	6.610.192,95	195.061,46	4.370,19	0,00	0,00	159.331,55
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte							0,00				6.410.861,30
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen		4.394.787,34	0,00	20.433,56	4.415.222,50	1.499.453,82	89.375,79	0,00	0,00	1.558.329,61	2.826.391,89
2.2.2 Schulen		58.568.813,88	23.372,59	0,00	421.817,10	59.034.003,57	26.636.155,30	1.345.319,10	0,00	-1.107,13	29.980.367,27
2.2.3 Wohnbauten		9.602.335,59	0,00	0,00	9.602.335,39	1.973.901,69	208.777,52	0,00	0,00	2.122.679,21	7.49.936,18
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		37.597.157,77	1.487,50	0,00	660.493,72	38.289.138,99	15.426.711,69	1.150.609,14	0,00	0,00	16.577.320,83
2.3 Infrastrukturmögen							0,00				0,00
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturmögens		27.928.499,94	21.505,71	26.115,47	17.940,27	28.135.990,05	211.141,51	0,00	0,00	21.141,45,1	27.592.975,54
2.3.2 Brücken und Tunnel		6.605.662,64	0,00	236.476,12	239.632,15	6.608.718,67	2.858.146,06	183.706,26	0,00	-149.976,12	2.891.876,20
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
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbezeitigungsanlagen		28.400,12	0,00	0,00	0,00	28.400,12	28.394,12	0,00	0,00	28.394,12	6,00
2.3.5 Stromnetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleistungsmögen		90.809.943,20	41.133,65	66.501,99	118.788,59	90.904.66,35	44.134.676,43	2.804.445,67	0,00	-22.276,33	46.916.845,77
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturmögens		2.008.420,96	1,00	0,00	2.008.422,96	63.622,37	65.053,92	0,00	0,00	701.326,29	1.307.095,67
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		97.600,3,53	34.339,49	0,00	-86,57	1.010.356,45	179.420,78	51.114,06	0,00	230.534,84	795.721,61
2.5 Kunstdenkmäler, Kulturdenkmäler		211.508,46	0,00	0,00	0,00	211.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	211.508,46
2.6 Maschinen und techn. Fahrzeuge		12.230.167,37	1.118.781,79	339.138,72	46.977,22	13.058.299,82	6.538.943,39	771.042,14	0,00	-339.129,90	6.970.555,53
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.048.247,83	932.769,02	295,66	17.411,34	6.998.132,33	2.425.905,96	295.947,64	0,00	-294,66	2.721.158,94
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		8.305.267,06	14.286.507,87	43.420,88	-3.392.844,48	19.155.909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	19.155.609,57
<b>3. Finanzanlagen</b>		<b>49.040.737,09</b>	<b>111.268,94</b>	<b>65.615,05</b>	<b>0,00</b>	<b>49.086.296,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.086.296,88</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		18.845.203,24	0,00	0,00	18.845.203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.845.203,24
3.2 Beteiligungen		21.776,25	0,00	0,00	21.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,25
3.3 Sondervermögen		27.820.143,40	0,00	0,00	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.071.740,36	104.168,94	0,00	0,00	1.175.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.740,36
3.5 Ausleihungen											
3.5.1 an verbundenen Unternehmen		1.200.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.5.3 an Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen		81.873,84	7.100,00	5.616,05	0,00	83.358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83.358,79
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>		<b>359.227.530,77</b>	<b>22.294.303,95</b>	<b>2.274.772,74</b>	<b>0,00</b>	<b>379.247.461,98</b>	<b>105.415.591,50</b>	<b>8.140.455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.855,70</b>	<b>114.040.221,20</b>
											<b>265.207.240,78</b>
											<b>252.808.339,27</b>

Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2022 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	4
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>8.716.336,19</b>	<b>3.528.369,89</b>	<b>2.140.715,00</b>	<b>3.047.251,30</b>	<b>8.142.509,55</b>
1.1 Gebühren	1.132.119,05	1.132.119,05	0,00	0,00	995.286,31
1.2 Beiträge	1.953.880,25	799.535,46	836.424,79	317.920,00	1.204.911,11
1.3 Steuern	1.039.361,92	878.529,41	0,00	160.832,51	844.195,98
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.705.952,27	379.841,77	649.322,21	1.676.788,29	2.783.521,23
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.885.022,70	338.344,20	654.968,00	891.710,50	2.314.594,92
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>456.115,86</b>	<b>396.873,19</b>	<b>59.242,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.220,45</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	135.552,77	76.310,10	59.242,67	0,00	554.447,07
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	85.101,44	85.101,44	0,00	0,00	247.661,32
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	85.809,48	85.809,48	0,00	0,00	49.258,35
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	149.652,17	149.652,17	0,00	0,00	517.853,71
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.992,74</b>	<b>1.992,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,89</b>
Sonstige Vermögensgegenstände	1.992,74	1.992,74	0,00	0,00	1.738,89
<b>4. Summe Forderungen</b>	<b>9.174.444,79</b>	<b>3.927.235,82</b>	<b>2.199.957,67</b>	<b>3.047.251,30</b>	<b>9.513.468,89</b>

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalt- jahres 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2022 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>24.289.068,49</b>	<b>1.485.147,60</b>	<b>5.424.775,05</b>	<b>17.379.145,84</b>	<b>17.067.550,14</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	383.874,09	14.294,28	63.905,56	305.674,25	397.552,82
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	23.905.194,40	1.470.853,32	5.360.869,49	17.073.471,59	16.669.997,32
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>751.100,00</b>	<b>52.680,00</b>	<b>210.720,00</b>	<b>487.700,00</b>	<b>803.780,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>4.325.382,45</b>	<b>4.325.382,45</b>			<b>3.012.656,63</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.664.183,76</b>	<b>77.974,18</b>	<b>143.038,11</b>	<b>1.443.171,47</b>	<b>1.905.256,63</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.864.455,54</b>	<b>1.864.455,54</b>			<b>466.277,37</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>34.659.035,62</b>	<b>34.659.035,62</b>			<b>26.407.927,76</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>67.553.225,86</b>	<b>42.464.675,39</b>	<b>5.778.533,16</b>	<b>19.310.017,31</b>	<b>49.663.448,53</b>

<b>Nachrichtlich</b>					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	5.051.432,68				5.463.514,98
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kvw - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Rückstellungsübersicht - Instandhaltungsrückstellungen 2023

Kostenstelle	Maßnahme	Stand 01.01.2023	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2023
<b>Instandhaltungsrückstellungen Teil Hochbau</b>						
		0,00			0,00	0,00
	<b>Zwischensumme Hochbau</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Instandhaltungsrückstellungen Teil Tiefbau</b>						
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
	<b>Zwischensumme Tiefbau</b>	<b>91.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>91.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.600,00</b>

**Rückstellungsübersicht - Pensions- und Beihilferückstellungen, Sonstige Rückstellungen 2023**

Rückstellung	Stand 01.01.2023	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Umbuchungen	Stand 31.12.2023
<b>Pensions- und Beihilferückstellung Aktive Beamte</b>						
Pension	10.061.067,00		1.267.933,00	162.353,00	-917.108,00	10.249.539,00
Beihilfe	2.873.213,00		240.226,00	59.274,00	-273.880,00	2.780.285,00
<b>Pensions- und Beihilferückstellung Passive Beamte</b>						
Pension	15.224.162,00			770.881,00	917.108,00	15.370.389,00
Beihilfe	5.255.944,00			344.756,00	273.880,00	5.185.068,00
<b>Summe Pensions- und Beihilferückstellungen</b>	<b>33.414.386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.159,00</b>	<b>1.337.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.585.281,00</b>
<b>Sonstige Personalrückstellungen</b>						
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	277.712,00	277.712,00	269.054,00			269.054,00
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	398.855,00	398.855,00	441.868,00			441.868,00
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	213.931,00	213.931,00	290.215,00			290.215,00
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	941.233,00	941.233,00	1.101.291,00			1.101.291,00
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	83.349,92	23.177,04				60.172,88
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	251.166,06	100.054,79	47.810,99			198.922,26
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamVG	628.500,00	11.419,00	3.540,00			620.621,00
<b>Summe Sonstige Personalrückstellungen</b>	<b>2.794.746,98</b>	<b>1.966.381,83</b>	<b>2.153.778,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.982.144,14</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>						
Kreisumlage	1.240.000,00	1.240.000,00	1.388.000,00			1.388.000,00
Jugendamtsumlage	1.131.000,00	396.999,79	971.000,00	573.000,21		1.132.000,00
<b>Summe Sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.371.000,00</b>	<b>1.636.999,79</b>	<b>2.359.000,00</b>	<b>573.000,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.580.132,98</b>	<b>3.603.381,62</b>	<b>6.020.937,99</b>	<b>1.910.264,21</b>	<b>0,00</b>	<b>39.087.425,14</b>

## Eigenkapitalspiegel Stadt Warendorf

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2022	EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	EUR	Veränderungen der Sonderrücklage	EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	EUR	Bestand zum 31.12.2023
1.1 Allgemeine Rücklage	85.737.359,02				193.401,41						85.930.760,43
1.2 Sonderrücklagen	0,00										0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.200.538,83		10.673.201,20								21.873.740,03
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.706.484,28		-10.673.201,20								-11.173.945,33
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)											
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>103.644.382,13</b>		<b>0,00</b>		<b>193.401,41</b>		<b>0,00</b>		<b>-7.207.228,41</b>		<b>96.630.555,13</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag											

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

	3. Vorjahr (2020)	Vorvorjahr (2021)	Vorjahr (2022)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-311.120,33	0,00	0,00	-311.120,33
Summe	-311.120,33	0,00	0,00	-311.120,33

Ermächtigungsübertragen 2023 nach 2024 - Ergebnisplan

Amt	Haushaltsposition			Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach 2024	
	Nr.	Nr.	Bezeichnung					
40	030101	Grundschulen		16	PCs	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030101	Grundschulen		16	PCs	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030101	Grundschulen		16	PCs	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030101	Grundschulen		16	PCs	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030101	Grundschulen		16	PCs	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030101	Grundschulen		16	PCs	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030101	Grundschulen		16	PCs	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030101	Grundschulen		16	PCs	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030104	Gymnasien		16	PCs + Notebooks + WLAN-Hardware	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030104	Gymnasien		16	PCs	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030104	Gymnasien		16	PCs + Notebooks	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030106	Gesamtschule		16	Möblierung Lehrerarbeitsbereich	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030106	Gesamtschule		16	PCs	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030106	Gesamtschule		16	PCs + Notebooks	HHRest 2023 nach 2024	26	
40	030106	Gesamtschule		16	PCs	HHRest 2023 nach 2024	26	
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung		13	Städtebaulicher Wettbewerb Brinkhaus	HHRest 2023 nach 2024	12	
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung		13	Sanierung Büroräume 2. OG	HHRest 2023 nach 2024	12	
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung		13	Ausbau WLAN-Infrastruktur in den Schulen	HHRest 2023 nach 2024	12	
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung		13	NW-Räume GE II	HHRest 2023 nach 2024	12	
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung		13	Klosterstraße 9 Asyl	HHRest 2023 nach 2024	12	
						<b>Summe</b>	<b>1.082.700,00</b>	
						Summe Ergebnisplan Pos.		
				13	913.000,00	12 inkl. Rücksstellungen	1.004.600,00	
				14	0,00	14	0,00	
				15	0,00	15	0,00	
				16	169.700,00	<b>Lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004.600,00</b>	
						26	169.700,00	
							<b>Investitionsfähigkeit</b>	<b>169.700,00</b>

Nachrichtlich:		Finanzplanposition	
<b>Ermächtigungsübertragungen</b> (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen			
Tiefbau	91.600,00		12
insgesamt	<b>91.600,00</b>		

## Nachrichtlich:

**Ermächtigungsübertragungen** (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen

## Ermächtigungsübertragungen 2023 nach 2024 - Finanzplan

Amt	Haushaltsposition		Investition	In investition	Mittelherkunft	Übertrag nach 2024
	Nr.	Bezeichnung	Fin-Pi- Pos. Nr.	Bezeichnung	€	
10	010601	Zentrale Dienste	26	FUHRPARK	Kfz-Ordnungsamt	37.000,00
15	011001	IT-Service	26	ADVISOFT	10.1 Lizenz PK-Communal	12.000,00
15	011001	IT-Service	26	ADTHARD	Erweiterung DNS	50.000,00
15	011001	IT-Service	26	ADTHARD	Mobile Endgeräte Winterdienst	10.000,00
15	011001	IT-Service	26	ADTHARD	Data Domain + Admin PCs	180.000,00
65	011202	Netz- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE208	MRE Dechant-Wessing-Schule	300.000,00
65	011202	Netz- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE205	MRE Freudenthaler Straße 14	1.000.000,00
65	011202	Netz- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE202	Bewässerungsanl. Friediek	49.000,00
65	011202	Netz- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE196	Neubau von PV-Anlagen	440.000,00
65	011202	Netz- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE185	Ankauf MRE für Asyl	500.000,00
65	011202	Netz- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE180	Kunststofftaubahn Stadionstadion	787.000,00
65	011202	Netz- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE179	Vereinshaus Freckenhorst	85.000,00
65	011202	Netz- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE169	OGS Everswördschule	161.000,00
65	011202	Netz- und Umbaumaßnahmen	25	GEBAUDE134	KfG Eichendorffweg	68.000,00
65	011203	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24	GEBAUDE204	Küchen Rathaus / Münsterstraße	12.000,00
30	011301	Gunsticksanleihen	24	GRUNDSTÜCK	Gundenberg	1.030.600,00
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDW FUHR	Pritschenvergnagen	4.155,86
32	020301	Verkehrsregelung/-Lenkung	25	PARKSCHEN	Parkscheneautomaten	104.800,00
37	020701	Brandbekämpfung/tech. Hilfeleistung/Verbreitender Brand-Zivilier	26	FEUERBOOT	Loschboot	40.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/tech. Hilfeleistung/Verbreitender Brand-Zivilier	26	FEUERKÜHL	Kühlanhänger	15.300,00
37	020701	Brandbekämpfung/tech. Hilfeleistung/Verbreitender Brand-Zivilier	26	FEUERREGA	Vergatolatstrandsbekämpfung	41.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/tech. Hilfeleistung/Verbreitender Brand-Zivilier	26	KATRINK	Trinkwasserversorgung	25.000,00
37	020701	Katastrophenschutz	26	FVSENDER	Funksender	50.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/tech. Hilfeleistung/Verbreitender Brand-Zivilier	26	FEUERSIREN	Sireneninstallation	117.700,00
37	020701	Brandbekämpfung/tech. Hilfeleistung/Verbreitender Brand-Zivilier	26	FEUERFAH27	HLF 20 Mitte	316.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/tech. Hilfeleistung/Verbreitender Brand-Zivilier	26	FEUERFAH13	E/LW	244.900,00
37	020701	Katastrophenschutz	26	SPORTM.TE	Parabänke	2.314,50
40	080101	Sporthallen	26	SPORTOR	Parbänke	1.500,00
40	080101	Brandbekämpfung/tech. Hilfeleistung/Verbreitender Brand-Zivilier	25	RADWEGL	Brückenkau-Herrlichkeit	241.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TEIFBAU126	BG Ehren West-Hil	249.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TEIFBAU82	In de Brinke	743.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TEIFBAU13	Stadtstraße Nord	1.649.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	28	BREITBAND	Breitband	273.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATUR ANH	Anhänger	21.675,45
20	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27	KAPITALZUF	Kapitalrücklagenzuführung	3.300.000,00
					Summe Auszahlungen	12.420.965,81
<b>Bereich in Übersicht: Erdarbeiten enthalten, da Festwerte konsumativ über die Zeitraffte investiv zu Auszahlung</b>						
40	030106	Gesamtschule	26	ADVOVERBEE	PCs	1.700,00
40	030106	Gesamtschule	26	ADVAURENT	PCs	1.700,00
40	030106	Gesamtschule	26	ADVOSEEF	PCs	1.700,00
40	030106	Gesamtschule	26	ADVEVERWOR	PCs	1.700,00
40	030106	Gesamtschule	26	ADVEVERWOR	PCs	1.700,00
40	030104	Gymnasien	26	ADVECHANT	PCs	1.700,00
40	030104	Gymnasien	26	ADVEDELT	PCs	1.700,00
40	030104	Gymnasien	26	ADVACHTEM	PCs	1.300,00
40	030101	Gymnasien	26	ADMARIAEN	PCs + Notebooks + WLAN-Hardware	79.000,00
40	030101	Gymnasien	26	ADVALIJI	PCs	4.900,00
40	030101	Gymnasien	26	ADVALIJI	PCs + Notebooks	37.500,00
40	030101	Gymnasien	26	ADGESETZ	Mobileung Lerneraufenthalts	6.576.800,00
40	030101	Gymnasien	26	ADGESETZ	PCs + Notebooks	1.350.255,81
40	030101	Gymnasien	26	ADGESETZ	PCs + Notebooks	3.300.000,00
40	030101	Gymnasien	26	ADGESETZ	PCs	273.000,00
					Summe F. Pl. 76s.	24
					25	
					26 (inkl. Festwerte)	27
					28	273.000,00

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

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

<u>Name der Beteiligung</u>	<u>Sitz</u>	<u>Anteil</u>	<u>Eigenkapital</u> 31.12.2022 in T€	<u>Ergebnis</u> JA 2022 in T€
Stadtwerke Warendorf GmbH	Warendorf	100,00%	20.235	267
Abwasserbetrieb Warendorf	Warendorf	100,00%	34.875	1.116
Volkshochschule Warendorf (vhs)	Warendorf	44,06%	617	107

**Nachrichtlich weitere Beteiligungen und weitere Mitgliedschaften der Stadt Warendorf**

Wasserbeschaffungsverbund Sassenberg-Versmold-Warendorf	Versmold	16,67%
Wohnungsbauenossenschaft 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 01.01.2023	Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01.2024
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	<b>417.214,18 €</b>	<b>116.820,10 €</b>	<b>100.131,54 €</b>
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	<b>640.940,17 €</b>	<b>166.154,57 €</b>	<b>142.415,29 €</b>
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	<b>582.872,74 €</b>	<b>173.839,14 €</b>	<b>153.387,46 €</b>
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	<b>664.679,45 €</b>	<b>195.971,98 €</b>	<b>158.492,84 €</b>
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	<b>9.112.165,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Stadtwerke Warendorf GmbH - Bäder - (54,5455 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.200.000,00 €	05. Mrz 09	<b>818.250,00 €</b>	<b>818.250,00 €</b>	<b>769.110,76 €</b>
Stadtwerke Warendorf GmbH - Wasser - (45,4644 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.000.000,00 €	05. Mrz 09	<b>681.750,00 €</b>	<b>681.750,00 €</b>	<b>640.765,60 €</b>
Stadtwerke Warendorf GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000,00 €	03. Feb 03	<b>1.000.000,00 €</b>	<b>800.000,00 €</b>	<b>800.000,00 €</b>
Verein Heimatfreunde Dorf Hoetmar e.V.	NRW Stiftung Naturschutz Heimat Kultur	kein Darlehen	15. Nov 99	<b>51.129,19 €</b>	<b>51.129,19 €</b>	<b>51.129,19 €</b>
Stadtwerke Warendorf GmbH Erwerb Stromnetz	DKB Deutsche Kreditbank AG	5.590.000,00 €	17. Dez 13	<b>4.472.000,00 €</b>	<b>2.459.600,00 €</b>	<b>2.236.000,00 €</b>

<b>Bürgschaftsbetrag insgesamt:</b>	<b>18.441.001,09 €</b>	<b>5.463.514,98 €</b>	<b>5.051.432,68 €</b>
-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

**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 2023

## 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 2023

Die für 2023 beschlossene Haushaltssatzung wies im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von -7.819.399 € aus.

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

Die im Jahresabschluss 2022 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2023. Durch diese Übertragungen in Höhe von -471.524 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis 2023 auf „fortgeschriebene“ -8.290.923 €

## Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -7.207.228 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von -8.290.923 € ist eine Verbesserung um 1.083.694 € eingetreten.

### **Übersicht Ergebnisrechnung**

	<b>Fortg. Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Abweichung</b>
Ordentliche Erträge	105.852.708,33	106.624.008,50	771.300,17
Ordentliche Aufwendungen	117.537.981,71	114.279.861,34	3.258.120,37
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.685.273,38</b>	<b>-7.655.852,84</b>	<b>4.029.420,54</b>
+ / - Finanzergebnis	359.350,00	448.624,43	89.274,43
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.325.923,38</b>	<b>-7.207.228,41</b>	<b>4.118.694,97</b>
+ / - Außerordentliches Ergebnis	3.035.000,00	0,00	-3.035.000,00
<b>= Ergebnis</b>	<b>-8.290.923,38</b>	<b>-7.207.228,41</b>	<b>1.083.694,97</b>

Das Haushaltsjahr 2023 war geprägt durch überplanmäßige Steuererträge in Höhe von rd. 1,6 Mio. €, die so nicht zu erwarten waren. Auflösungen von Rückstellungen und Erträge aus Umlegungsverfahren führten zu Mehrerträgen i.H.v. 1,5 T€. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind nicht in geplanter Höhe geflossen (-2,8 Mio. €). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen insbesondere im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen. Es brauchte keine Energiekostenisolierung gemäß dem NKF CIG gebucht werden. Somit weicht das Außerordentliche Ergebnis in Höhe des Planansatzes ab.

### Finanzrechnung

Die übertragenen Ermächtigungen für Investitionen in der Finanzrechnung nach 2023 (10.712.605 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes für die „Änderung des Finanzmittelbestandes“ von -10.546.642 € ein fortgeschriebener Ansatz von -21.259.247 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

### **Übersicht Finanzrechnung**

	<b>Fortg. Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Abweichung</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.897.974,66	100.554.944,06	1.656.969,40
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.518.103,36	101.179.439,48	7.338.663,88
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.620.128,70</b>	<b>-624.495,42</b>	<b>8.995.633,28</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.397.862,00	12.148.441,45	-9.249.420,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.422.980,37	23.843.179,19	29.579.801,18
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.025.118,37</b>	<b>-11.694.737,74</b>	<b>20.330.380,63</b>
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.645.247,07	-12.319.233,16	29.326.013,91
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20.386.000,00</b>	<b>7.127.297,15</b>	<b>13.258.702,85</b>
<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-21.259.247,07</b>	<b>-5.191.936,01</b>	<b>16.067.311,06</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.917.993,93	9.917.993,93	0,00
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	-2.368,63	-2.368,63
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-11.341.253,14</b>	<b>4.723.689,29</b>	<b>16.064.942,43</b>

Die Summe der fremden Finanzmittel von -2.369 € 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 schlossen mit einer Erhöhung von 193.401 € ab. Eine detaillierte Erläuterung findet sich im Anhang.

---

## Erläuterungen zum Jahresergebnis 2023

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 2023.

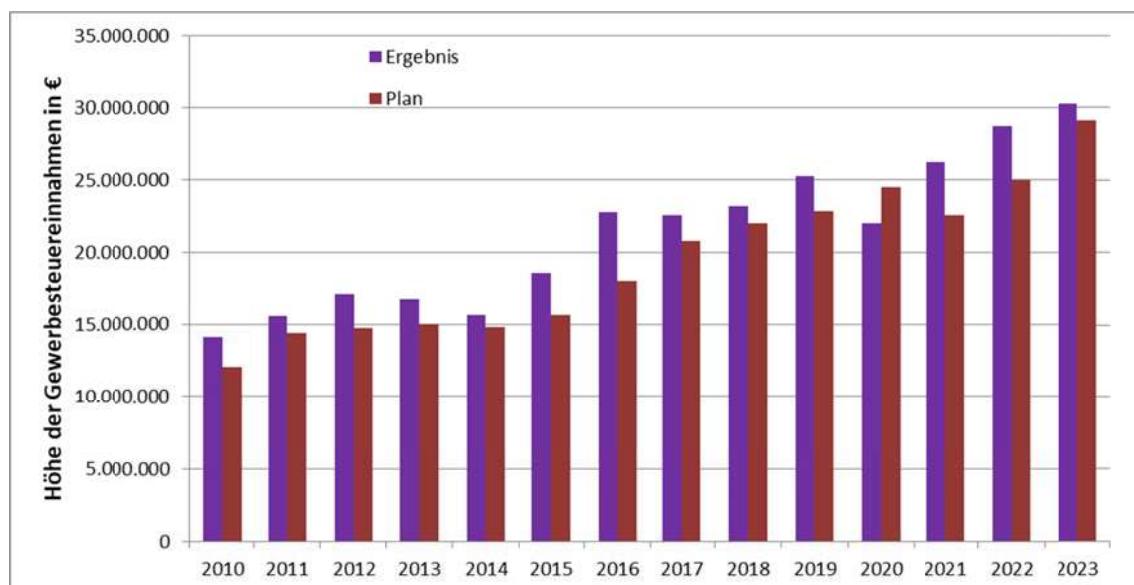
### Ergebnisrechnung / Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

#### 01 Steuern und ähnliche Abgaben

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Grundsteuer A	408.000,00	394.631,45	-13.368,55
Grundsteuer B	6.265.000,00	6.247.760,56	-17.239,44
Gewerbesteuer	29.176.000,00	30.282.772,18	1.106.772,18
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.801.000,00	22.206.502,98	405.502,98
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.347.000,00	3.382.410,80	35.410,80
Vergnügungssteuer pauschal Automaten	600,00	300,00	-300,00
Vergnügungssteuer Automaten nach Ertrag u. Tanzveranstaltung	350.000,00	321.335,76	-28.664,24
Hundesteuer	232.000,00	233.189,25	1.189,25
Zweitwohnungsteuer	14.000,00	10.926,00	-3.074,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/ Kompensation	2.295.000,00	2.432.297,38	137.297,38
	<b>63.888.600,00</b>	<b>65.512.126,36</b>	<b>1.623.526,36</b>

Die Gewerbesteuer hat sich im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich erhöht. Mit dem Rechnungsergebnis von 30.282.772 € konnte eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz, und zwar um 1.106.772 € verzeichnet werden.

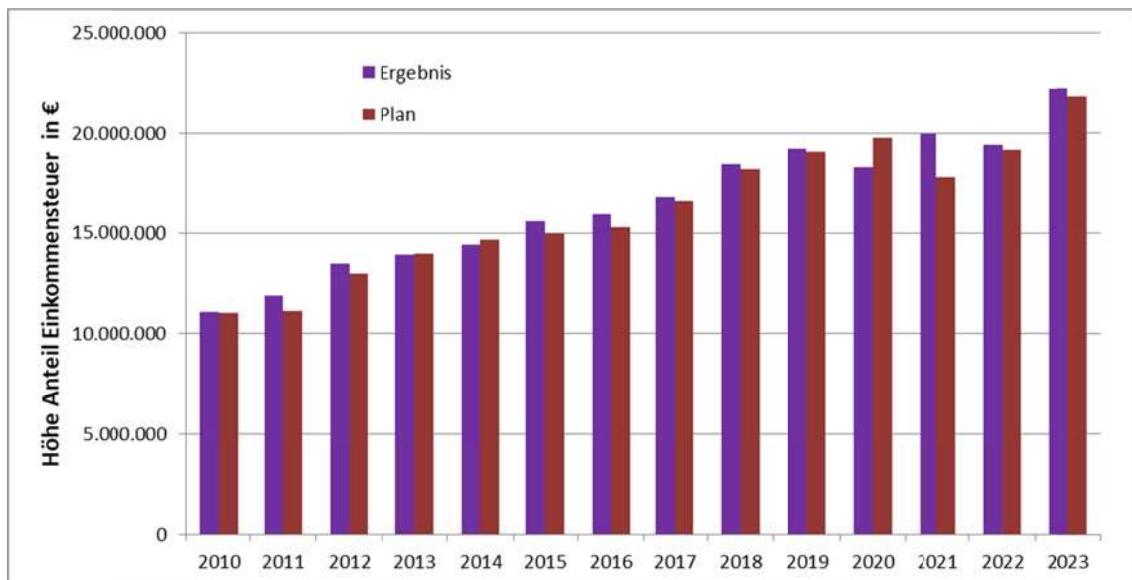
Die **Entwicklung der Gewerbesteuer** stellt sich im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen in den vergangenen Jahren wie folgt dar:



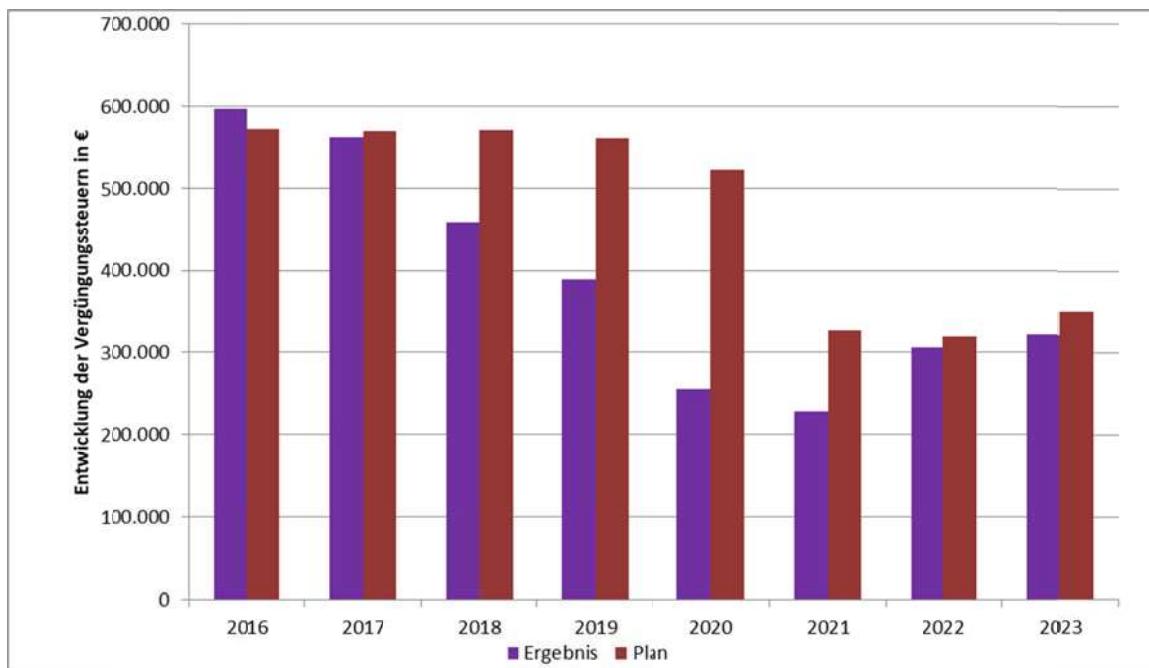
Der **Anteil an der Einkommensteuer** der Stadt Warendorf hat sich ebenfalls positiv entwickelt.

Mit dem Rechnungsergebnis von 22.206.503 € war eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz um 405.503 € 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. In 2023 kann erstmals wieder ein Anstieg der Erträge aus Vergnügungssteuer verzeichnet werden.



## 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	5.914.404,00	5.870.320,00	-44.084,00
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	146.000,00	22.729,41	-123.270,59
Zuweisungen vom Land	6.791.489,00	5.361.574,96	-1.429.914,04
Zuweisungen Digitalpakt/Sofortausstattung	1.174.377,00	1.174.377,00	0,00
Zuweisungen vom Land für Aus- u. Fortbildung der Lehrer	19.695,00	29.307,96	9.612,96
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	1.485.000,00	0,00	-1.485.000,00
Zuweisung Land Sportpauschale Verw. Konsumtiv	40.000,00	22.853,45	-17.146,55
Zuweisung gem. Bildungs- und Teilhabegesetz	58.750,00	55.485,23	-3.264,77
Zuweisung vom Kreis u. sonst. öffentl. Bereich	1.335.471,00	1.312.606,12	-22.864,88
Spenden	6.000,00	14.209,68	8.209,68
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	3.137.605,33	3.484.204,17	346.598,84
	<b>20.109.241,33</b>	<b>17.355.617,98</b>	<b>-2.753.623,35</b>

### Zuweisungen vom Bund und Land

Zuwendungen vom Land für das Projekt neue Ems sind nicht in geplanter Höhe eingegangen (-1,34 Mio. €).

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 (-1,485 Mio. €).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten lagen um rd. 347 T€ über dem Ansatz. Dies ist u.a. auf die Bildung von Sonderposten für nachträgliche Anschaffungskosten zurückzuführen, die im selben Jahr aufzulösen waren. Außerdem wurden Sonderposten aus der Investitions pauschale ungeplant verschiedenen Vermögensgegenständen zugeordnet.

## 03 Transfererträge

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz AslbLG	80.000,00	510.110,71	430.110,71
Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	1.000,00	239,91	-760,09
Andere sonstige Transfererträge	2.000,00	3.430,64	1.430,64
	<b>83.000,00</b>	<b>513.781,26</b>	<b>430.781,26</b>

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. Diese sind in 2023 erheblich höher ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür sind nicht geplante Erstattungen von Vorauszahlungen an Asylbewerber durch den Kreis Warendorf. Hier geht die Stadt Warendorf zur Vermeidung von Deckungslücken im Bereich der Asylbewerberleistungen in Vorleistung. In Vorjahren erfolgte die Verbuchung in Teilposition 15.

#### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Verwaltungsgebühren	664.600,00	864.619,42	200.019,42
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.480.882,66	13.661.273,19	-819.609,47
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	905.903,09	981.930,82	76.027,73
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenausgleich	1.044.859,07	1.042.681,99	-2.177,08
	<b>17.096.244,82</b>	<b>16.550.505,42</b>	<b>-545.739,40</b>

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt um 545.739 € unter dem Haushaltsansatz. Dies in erster Linie auf die Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst zurückzuführen.

Benutzungsgebühren für die Abfallsorgung hingegen waren höher als geplant.

#### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Mieten und Pachten	791.037,00	989.226,23	198.189,23
Verkaufsentgelte	120.726,00	147.980,34	27.254,34
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195.850,00	189.046,44	-6.803,56
	<b>1.107.613,00</b>	<b>1.326.253,01</b>	<b>218.640,01</b>

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen um 218.640 € über dem Haushaltsansatz. Dies ist auf höhere Erträge aus der Vermietung von städtischen Wohnungen zurückzuführen..

#### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Erstattungen vom Land	21.000,00	1.913,60	-19.086,40
Erstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden	186.200,00	262.741,24	76.541,24
Erstattungen von Zweckverbänden	236.500,00	2.319,32	-234.180,68
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	55.000,00	412.916,13	357.916,13
Erstattungen von übrigen Bereichen	113.600,00	220.193,42	106.593,42

Erstattungen von Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	98.120,00	174.462,97	76.342,97
	<b>710.420,00</b>	<b>1.074.546,68</b>	<b>364.126,68</b>

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten gegenüber dem Planansatz um 364.127 € erhöht werden. Dies ist in erster Linie auf Kostenerstattungen vom Abwasserbetrieb, von übrigen Bereichen und Personal- und Sachkostenerstattungen zurückzuführen.

## 07 Sonstige ordentliche Erträge

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Konzessionsabgaben	2.117.750,00	1.596.373,79	-521.376,21
Erstattung von Steuern	0,00	1.943,83	1.943,83
Weitere sonstige ordentliche Erträge	353.950,00	364.240,82	10.290,82
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	175.339,18	210.788,46	35.449,28
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	806.046,21	806.046,21
andere ordentliche Erträge	60.550,00	975.427,59	914.877,59
	<b>2.707.589,18</b>	<b>3.954.820,70</b>	<b>1.247.231,52</b>

Bei den Konzessionsabgaben hat sich durch eine Rückerstattung an die Stadtwerke Warendorf in Höhe von 746 T€ einen Abweichung in Höhe von -521 T€ entwickelt. Ursächlich hierfür war ein Systemfehler im Abrechnungssystem bei den Stadtwerken. Es mussten die Konzessionsabgaben für 2022 und 2023 korrigiert werden.

Die nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge sind auf die Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen.

Unter den anderen ordentlichen Erträgen wurden im Wesentlichen Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden (+154 T€) und Abfindungerträge für beamtenrechtliche Dienstherrenwechsel (+79 T€) verbucht.

Im Rahmen der Abwicklung von Umlegungsverfahren sind hier Erträge aus Ausgleichsleistungen in Höhe von 686 T€ gebucht worden.

## 08 Aktivierte Eigenleistungen

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	336.357,09	186.357,09
	<b>150.000,00</b>	<b>336.357,09</b>	<b>186.357,09</b>

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 91 T€ und im Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen in Höhe von 229 T€ als Eigenleistung aktiviert werden.

Für Radwege sind Eigenleistungen i.H.v. 5 T€ erbracht worden. Im Bereich Baubetriebshof konnten für eigene Leistungen insgesamt 12 T€ gebucht werden.

---

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

**11 Personalaufwendungen**

**12 Versorgungsaufwendungen**

	<b>Fortg. Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Abweichung</b>
Dienstaufwendungen	18.766.213,00	18.679.826,98	86.386,02
Beiträge zur Versorgungskassen	1.209.953,00	1.142.295,21	67.657,79
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.217.700,00	3.229.397,51	-11.697,51
Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	152.100,00	186.200,62	-34.100,62
Zuführ. Pensionsrückst.f. Beschäftigte/Aktive	176.097,00	1.267.933,00	-1.091.836,00
Zuführ. Beihilferückst.f. Beschäftigte/Aktive	54.257,00	240.226,00	-185.969,00
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>23.576.320,00</b>	<b>24.745.879,32</b>	<b>-1.169.559,32</b>
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.297.809,00</b>	<b>1.082.901,18</b>	<b>1.214.907,82</b>
<b>Gesamtbetrachtung Personal</b>	<b>25.874.129,00</b>	<b>25.828.780,50</b>	<b>45.348,50</b>

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr insgesamt mit 45.349 € unter dem geplanten Ansatz geblieben.. Geringere Versorgungsaufwendungen gleichen Mehraufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen bei den aktiven Beschäftigten aus.

**13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

	<b>Fortg. Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Abweichung</b>
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.832.340,00	3.405.985,44	426.354,56
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.685.100,00	2.042.396,70	642.703,30
Erstattung der Aufwendungen von Dritten	110.000,00	4.808,00	105.192,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.994.004,00	4.822.123,18	2.171.880,82
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	816.012,00	864.605,12	-48.593,12
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	422.195,00	312.595,90	109.599,10
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	228.550,00	231.256,49	-2.706,49
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.344.789,00	15.379.140,60	1.965.648,40
	<b>32.432.990,00</b>	<b>27.062.911,43</b>	<b>5.370.078,57</b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen insgesamt mit 5.370.079 € unter dem Haushaltsansatz.

Einsparungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (insbesondere bei den Strom und Heizkosten) führten in Höhe von 2,172 Mio. € zu Minderaufwendungen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden in den Bereichen Straßen, Wege, Plätze und der Grünanlagenpflege insgesamt 538 T€ nicht verausgabt.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen lagen in Höhe von 1,966 Mio. € unter den Planansätzen. Diese Abweichung verteilt sich im Wesentlichen auf den Gewässerausbau (1,460 Mio. €), die Bauleit- und Stadtplanung (-144 T€) und die Abfallentsorgung in Höhe von -219 T€.

## 14 Bilanzielle Abschreibungen

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Bilanzielle Abschreibungen	6.907.070,35	8.887.884,06	-1.980.813,71
	<b>6.907.070,35</b>	<b>8.887.884,06</b>	<b>-1.980.813,71</b>

Bei den Abschreibungen handelt es sich hauptsächlich um planmäßige Wertminderungen bei Vermögensgegenständen im Anlagevermögen und nachträgliche Anschaffungskosten bei Vermögensgegenständen, die noch in selben Jahr abzuschreiben waren

Des Weiteren wurden fünf Grundstücke in Höhe von 1,039 Mio. € außerplanmäßig abgeschrieben. Nähere Erläuterungen zu diesen Sachverhalten erfolgen im Anhang.

## 15 Transferaufwendungen

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.682.038,00	3.977.250,11	704.787,89
Sozialtransferaufwendungen	1.493.000,00	1.479.994,64	13.005,36
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Fonds deutscher Einheit)	2.391.000,00	2.405.382,14	-14.382,14
Kreis- und Jugendamtsumlage	32.286.735,00	32.265.339,87	21.395,13
Rückstellung Kreis- und Jugendamtsumlage	-165.000,00	722.000,21	-887.000,21
Sonstige Transferaufwendungen	640.000,00	641.139,70	-1.139,70
	<b>41.327.773,00</b>	<b>41.491.106,67</b>	<b>-163.333,67</b>

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 887 T€.

Im Tiefbaubereich wurden weniger Zuschüsse ausgezahlt als geplant (653 T€).

## 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	651.780,00	470.198,48	181.581,52
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.279.464,95	3.878.420,81	401.044,14
Geschäftsaufwendungen	5.196.582,41	4.920.352,05	276.230,36
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	616.692,00	586.625,25	30.066,75
Wertveränderungen/Wertberichtigungen (Forderungen)	189.500,00	658.474,44	-468.974,44
Besondere ordentliche Aufwendungen	31.000,00	35.375,92	-4.375,92
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.000,00	459.731,73	-428.731,73
	<b>10.996.019,36</b>	<b>11.009.178,68</b>	<b>-13.159,32</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 13.159,03 € oberhalb 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 182 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 401 T€ weniger als geplant in Anspruch genommen worden. Darunter fallen in erster Linie Aufwendungen des IT-Service.

Unter Geschäftsaufwendungen werden u.a. die Anschaffung der Festwerte gebucht. Aufwendungen für Prüfungs- und Beratungsleistungen sowie Gutachterkosten verbucht. Diese lagen insgesamt um 235 T€ unter dem Ansatz.

Die Position Wertberichtigungen auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 55 T€. 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 185 T€.

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 -158 T€. Hier lag die Auflösung aus dem Vorjahr über den neu einzubuchenden Wertberichtigungen.

Unter die Teilposition Wertberichtigung fallen außerdem Aufwendungen zur Bildung von Sonderposten aus Gebührenüberschüssen in Höhe von 557 T€. In den kostenrechnenden Bereichen Friedhofswesen / Abfallentsorgung / Gewässerunterhaltung waren Gebührenüberschüsse zu verbuchen, denen kein Planansatz gegenüber stand.

Aufwendungen aus Umlegungsverfahren führen bei den weiteren sonstigen Aufwendungen zu einer Ansatzüberschreitung i.H.v. 391 T€.

## Finanzergebnis

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Finanzerträge	928.750,00	756.389,10	-172.360,90
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	569.400,00	307.764,67	261.635,33
	<b>359.350,00</b>	<b>448.624,43</b>	<b>89.274,43</b>

Unter den Finanzerträgen wurden die Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserbetrieb sowie die Gewinnausschüttung der Sparkasse verbucht. Diese lag um rd. 172 T€ unter dem Haushaltsansatz.

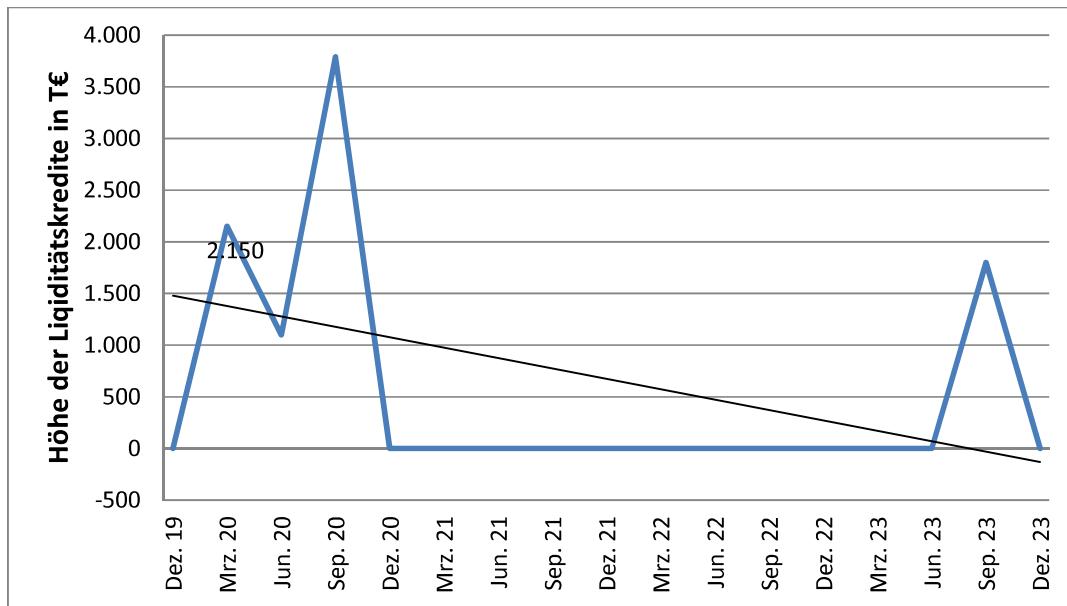
Die Unterschreitung der Zinsaufwendungen resultiert daraus, dass im Jahr 2023 nur neue Investitionsdarlehen in Höhe von 8,5 Mio. € und somit um 13,2 Mio. € weniger als geplant aufgenommen worden sind.

## Außerordentliches Ergebnis

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Außerordentliche Erträge	3.035.000,00	0,00	-3.035.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>3.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.035.000,00</b>

In dieser Position wurden in den Vorjahren die Kosten der Covid 19 Pandemie isoliert. Im Jahr 2023 wurde keine Isolierung durchgeführt (vgl. Anhang).

## Entwicklung der Liquiditätskredite 2019-2023 in T€ (ohne Gute Schule 2020)



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

Im Jahr 2023 mussten immer wieder Liquiditätskredite aufgenommen werden..

## Kennzahlen

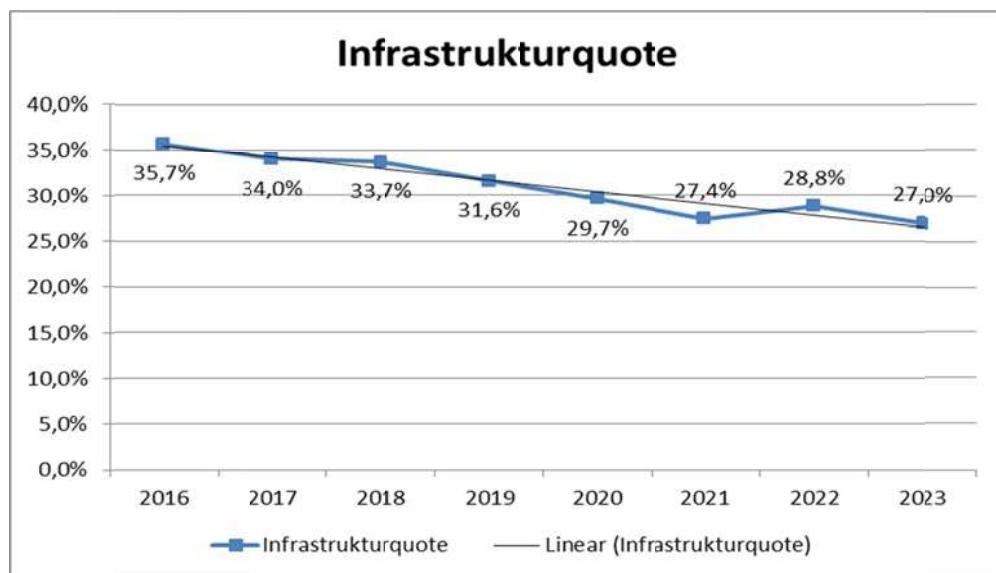
Anhand von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, welche mit Vorjahreswerten verglichen werden können, kann die Lage der Kommune dargestellt werden.

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

### Kennzahlen zur Vermögenslage

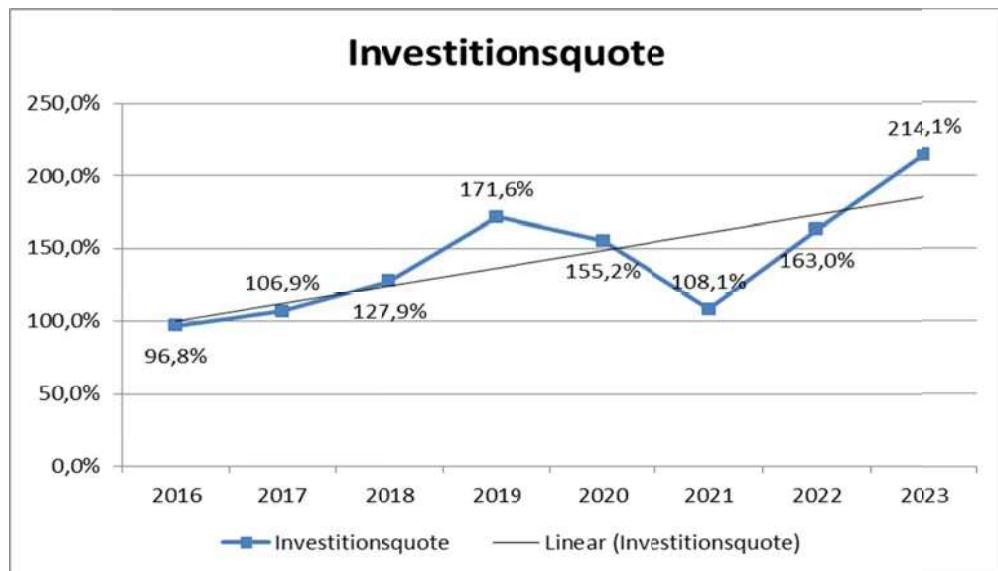
Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

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



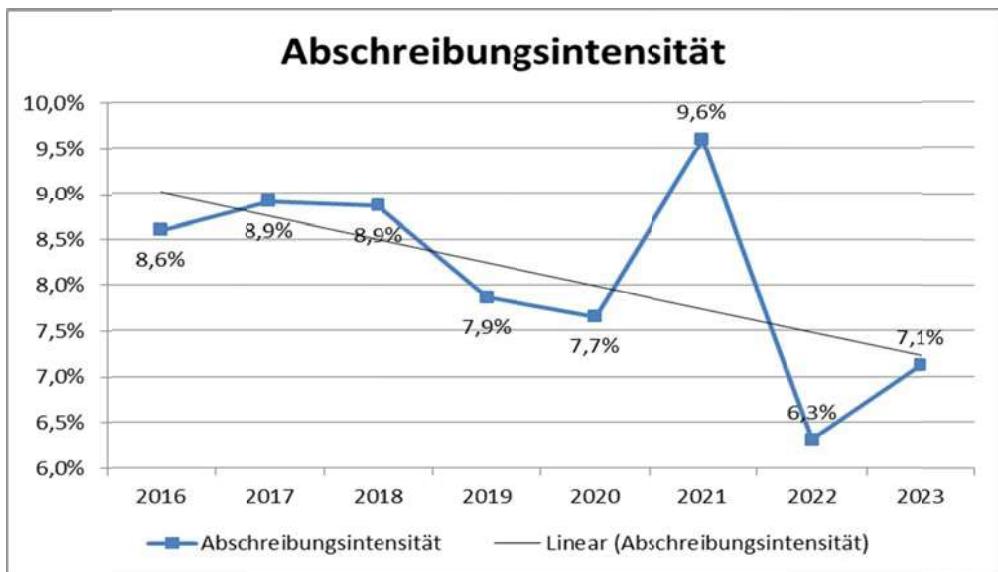
Die **Investitionsquote** gibt an, ob Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen und die Vermögensabgänge auszugleichen. Verglichen werden die Zugänge und Zuschreibungen mit den Abschreibungen und Abgängen.

Bruttoinvestition \* 100  
(Abschreibungen + Abgänge des Anlagevermögens)



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

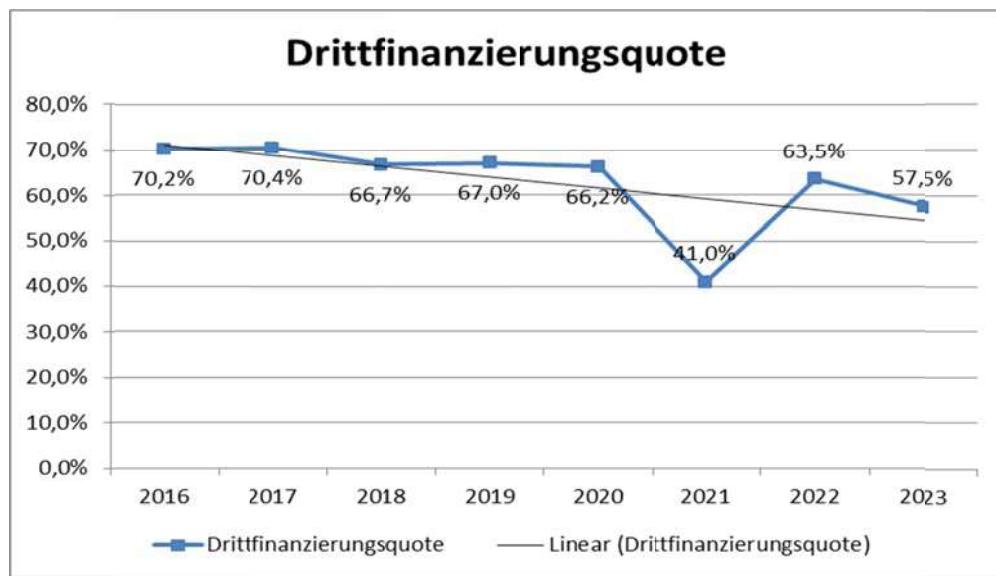
Abschreibungen \* 100  
ordentliche Aufwendungen



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

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

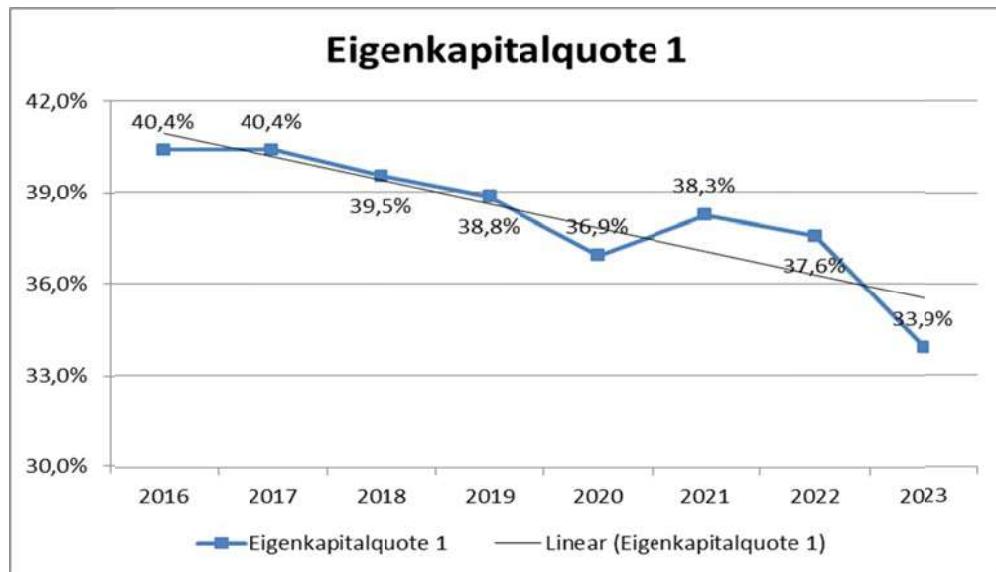
$$\frac{\text{Erträge a. d. Aufl. SoPo} * 100}{\text{Abschreibungen}}$$



## Kennzahlen zur Finanzlage

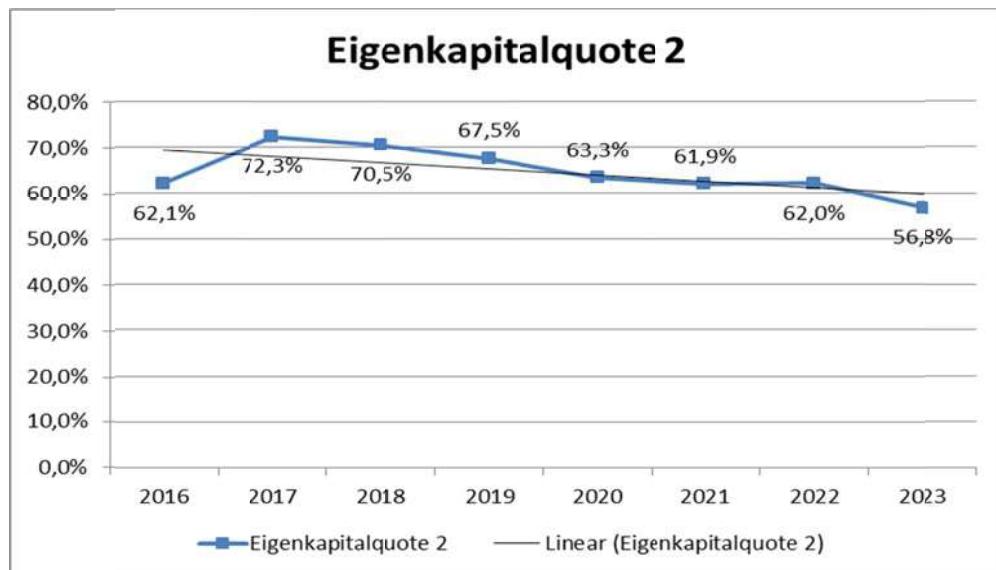
Die **Eigenkapitalquote I** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit rd. 38 % ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen. Die Kennzahl sinkt aufgrund des negativen Jahresabschlusses von rd. -7,2 Mio. deutlich ab.

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



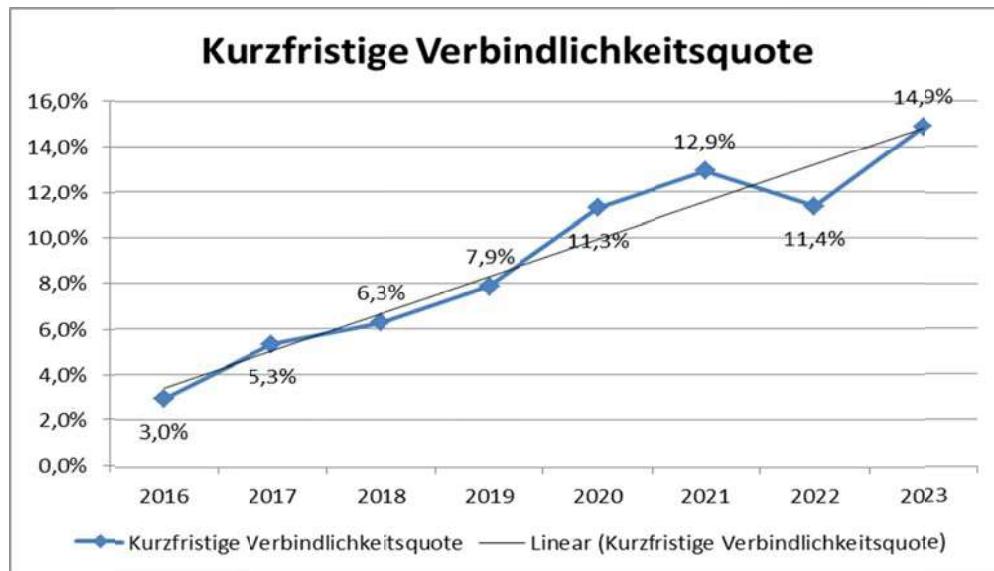
Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

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



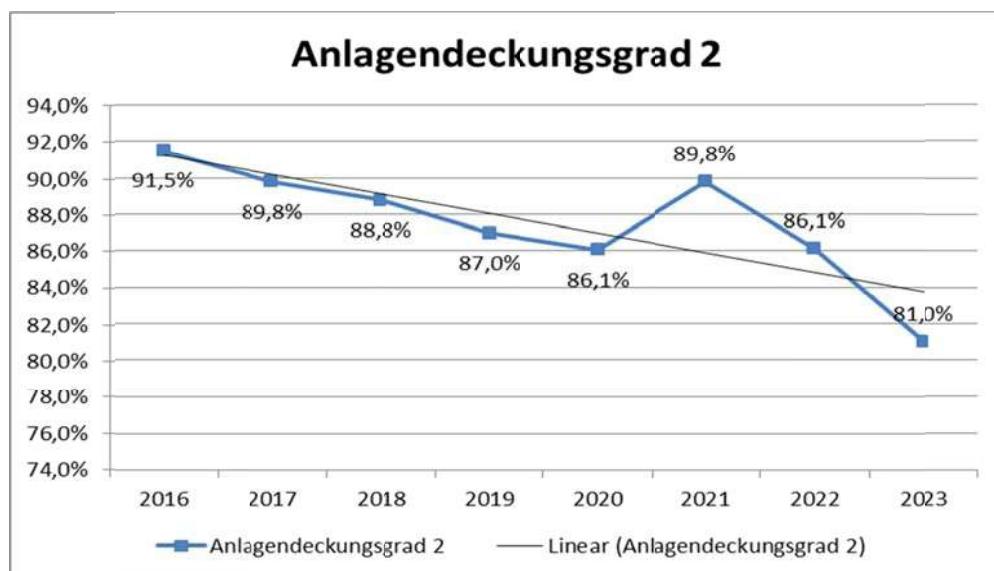
Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Die Steigerung der letzten Jahre ist in erster Linie auf die Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen. Da auf die konsumtive Verwendung von Investitionspauschalen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

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



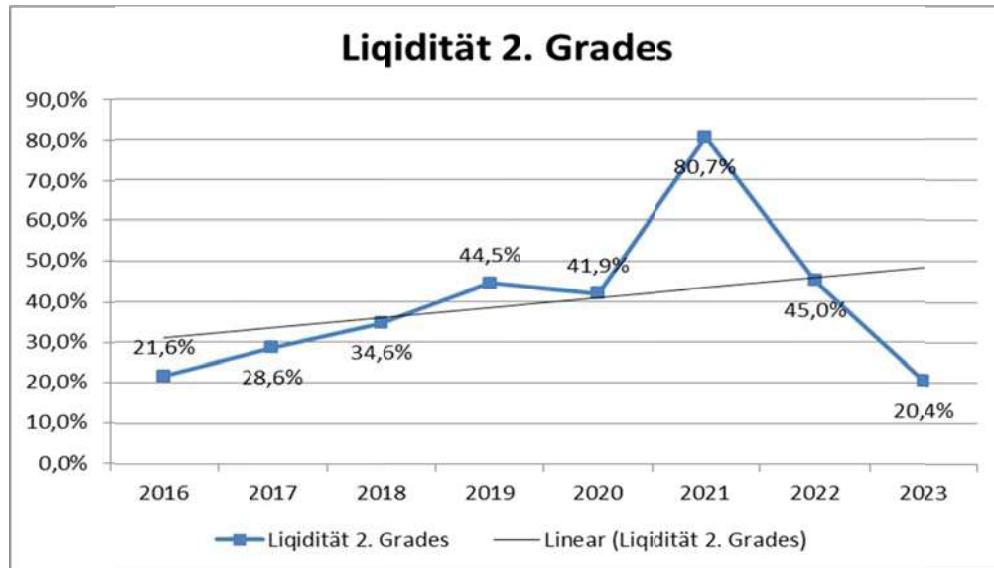
Der **Anlagendeckungsgrad 2** gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital, die Sonderposten aus Zuwendungen und das langfristige Fremdkapital finanziert sind.

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



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.

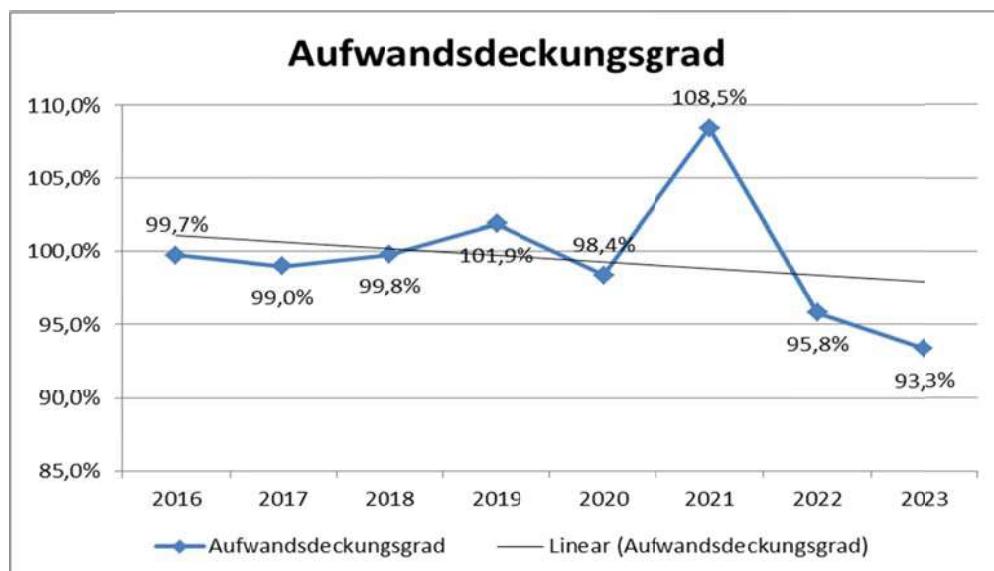
$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzf. Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



### Kennzahlen zur Aufwandslage

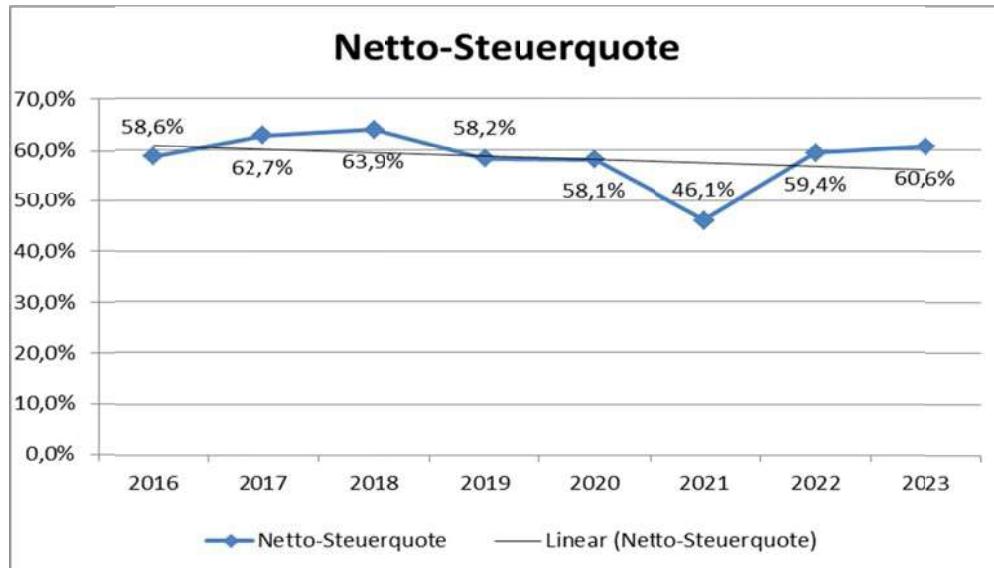
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

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



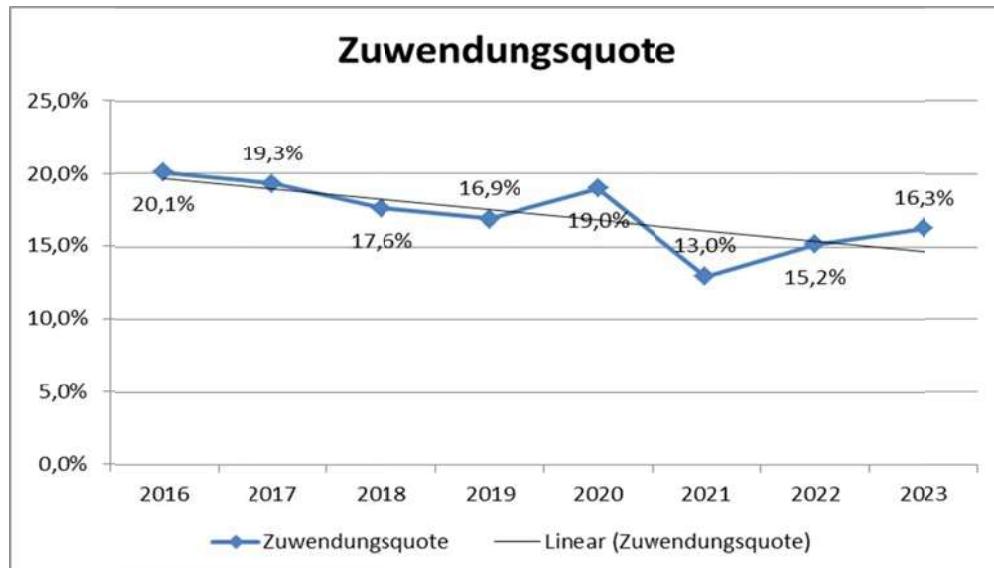
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (s. Zuwendungsquote).

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



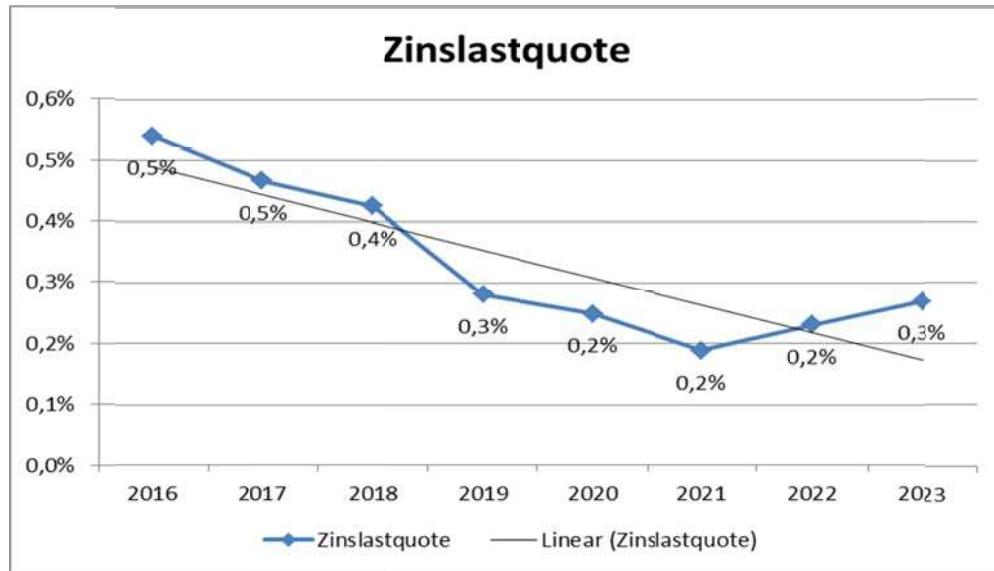
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

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



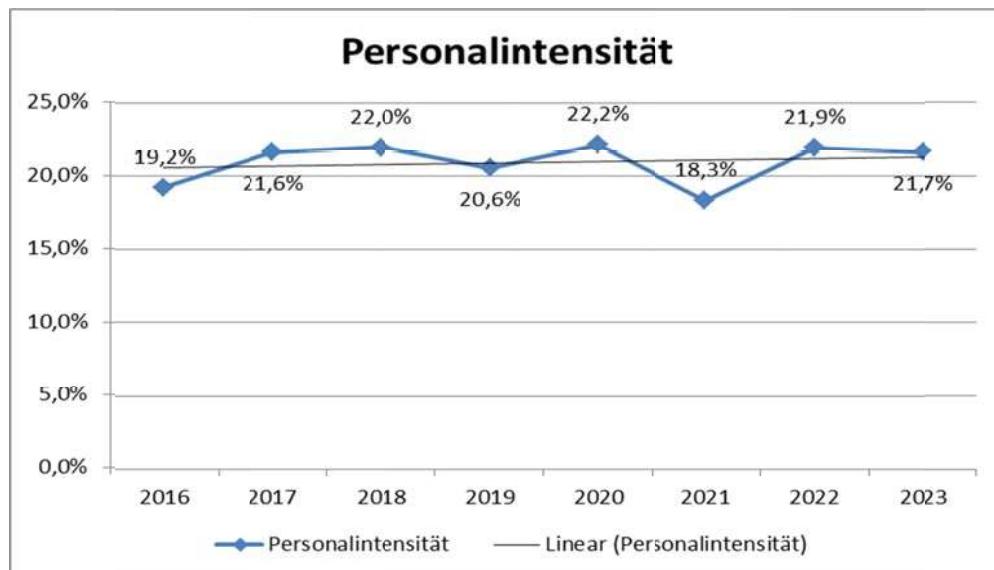
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

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



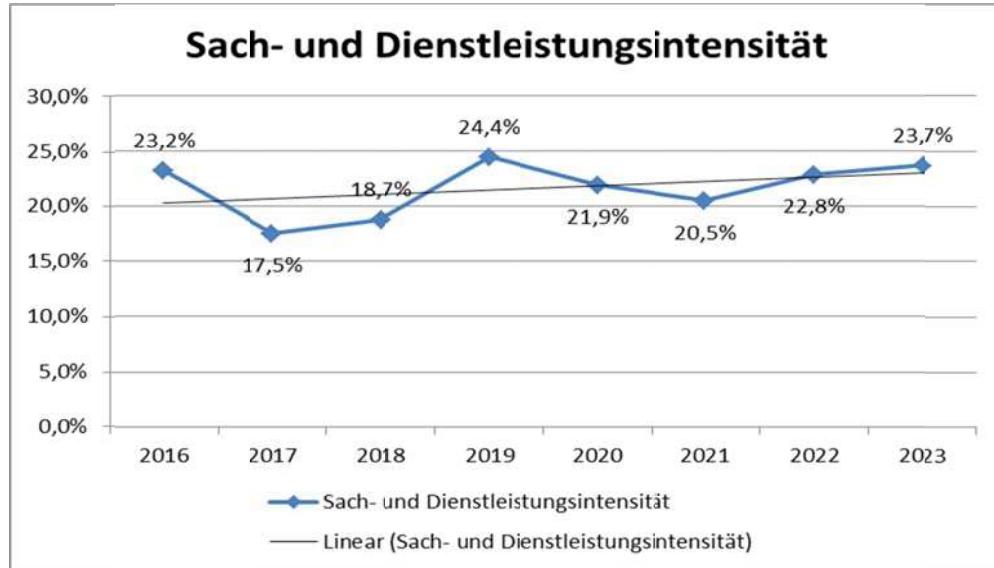
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen.

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



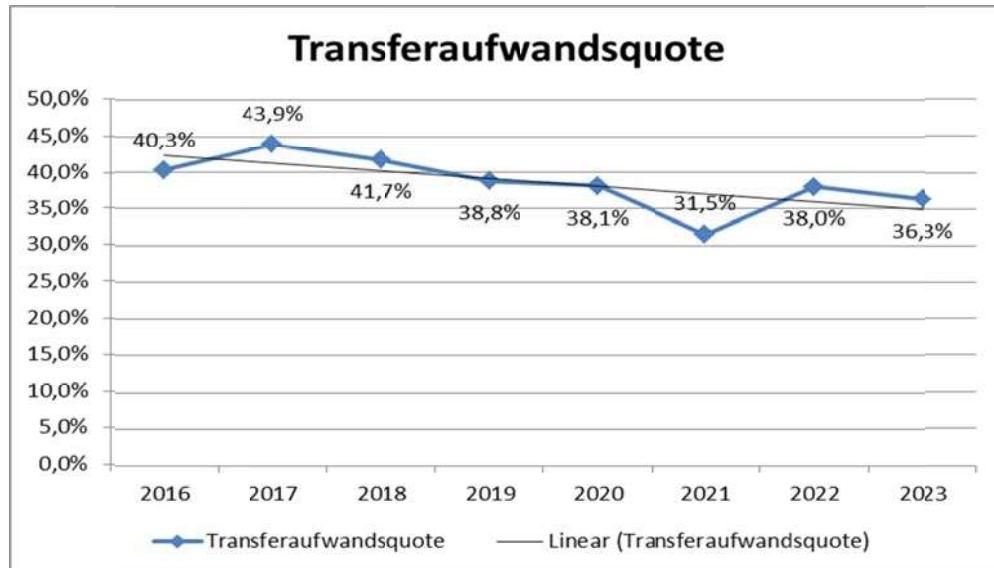
Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** stellt in begrenztem Umfang dar, wie groß der Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. der Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

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



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

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



## **Finanzrechnung** (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

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

Es liegt daher allein schon in der unterschiedlichen Systematik der Geschäftsbuchführung (Periodenabgrenzung) und der Zahlungsabwicklung (Kassenwirksamkeitsprinzip) begründet, dass es zu unterschiedlichen Saldenausweisungen in der Ergebnisrechnung (Ziffer 26 – Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Ziffer 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 31.12.2023 beträgt der Stand der liquiden Mittel 4.723.689 €, bei einem Anfangsbestand von 9.917.994 € zum Jahresende 2022.

### **09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

	<b>Fortg. Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Abweichung</b>
01 Steuern und ähnliche Abgaben	63.888.600,00	65.333.181,13	1.444.581,13
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.272.259,00	12.165.117,78	-2.107.141,22
03 Sonstige Transfereinzahlungen	83.000,00	542.811,14	459.811,14
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.375.082,66	14.561.562,87	-813.519,79
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.107.613,00	1.261.446,63	153.833,63
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	710.420,00	1.034.046,00	323.626,00
07 Sonstige Einzahlungen	2.532.250,00	4.513.658,15	1.981.408,15
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	928.750,00	1.143.120,36	214.370,36
	<b>98.897.974,66</b>	<b>100.554.944,06</b>	<b>1.656.969,40</b>

Der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 100.555 T€ liegen mit 1.657 T€ über der Planung. Die Verbesserung im Vergleich zum Ansatz resultiert in erster Linie aus den Bereichen **Steuern und Abgaben** und **sonstigen Einzahlungen**.

In der Position **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** sind Zuwendungen für das Projekt neue Ems nicht in geplanter Höhe eingegangen (-1,34 Mio. €).

### **16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

	<b>Fortg. Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Abweichung</b>
10 Personalauszahlungen	23.440.744,00	22.874.092,04	566.651,96
11 Versorgungsauszahlungen	2.151.627,00	1.892.723,45	258.903,55
12 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.776.190,00	27.302.994,82	5.473.195,18

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	569.400,00	335.511,19	233.888,81
14 Transferauszahlungen	41.507.773,00	40.850.569,12	657.203,88
15 Sonstige Auszahlungen	8.072.369,36	7.923.548,86	148.820,50
	<b>108.518.103,36</b>	<b>101.179.439,48</b>	<b>7.338.663,88</b>

Die **Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit** liegen in Höhe von 7.339 T€ unterhalb der fortgeschriebenen Haushaltsplanansätze.

Die **Personal- Versorgungsauszahlungen** sind in Höhe von 826 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 5.473 T€ unterschritten worden. Die wesentlichsten Abweichungen sind in den Produkten 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung (1.111 T€), 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.326 T€), 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz (1.256 T€) 120101 Öffentliche Verkehrsflächen (436 T€), 090101 Bauleit- und Stadtplanung (92 T€), 100101 Bauordnung und Stadtplanung (251 T€), 011301 Grundstücksangelegenheiten (106 T€), 020701 Feuerwehr (278 T€), 03\* Schulen (417 T€) zu erkennen.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen** waren nicht in voller Höhe des Planansatzes zu leisten und lagen mit 234 T€ darunter.

Die **Transferauszahlungen** liegen in Höhe von 657 T€ unter dem Planansatz. Dies in erster Linie auf geringere Zuschussauszahlungen im Tiefbaubereich.

## 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.620.128,70	-624.495,42	8.995.633,28
	<b>-9.620.128,70</b>	<b>-624.495,42</b>	<b>8.995.633,28</b>

Auf Grund der beschriebenen Veränderungen konnte im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 8.996 T€ aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden.

## Investitionstätigkeit

### 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.521.862,00	11.197.912,11	-2.323.949,89
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.400.000,00	449.595,25	-1.950.404,75
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	416.000,00	345.019,04	-70.980,96
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	5.060.000,00	155.915,05	-4.904.084,95
	<b>21.397.862,00</b>	<b>12.148.441,45</b>	<b>-9.249.420,55</b>

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

Zuweisung	Einzahlung 2023
Freilegung Emsinsel	-16.000
Sportgeräte Bolzplatz Milte	14.275
Anschaffung eines Schulbullis	24.390
Zuweisung Fahrzeug BBH	31.845
ISEK Münsterstr.-Im Ort bis Münstertor	35.000
Radweg Walgernheide / Schulzentrum	35.000
Radweg Alter Münsterweg (R1)	49.000
Zuweisungen Feuersirenen	52.400
ISEK Münsterwall bis Emspromenade	54.000
Freilegung Emsinsel	54.800
Neubau von PV-Anlagen	67.460
Umsetzung Konzept OpenLibrary	70.339
Radweg Waterstroate südl. Kardinal von Galen Straße	75.000
Barrierefreiheit Rathaus	86.000
Barrierefreiheit Lange Kesselstraße	87.000
Sportpauschale	137.941
Kunststofflaufbahn Stadtstadion	144.000
Feuerschutzpauschale	157.882
Belastungsausgleich	417.253
Zuweisung Ukrainische Flüchtlinge	986.512
Zuweisungen Wohnraum Asyl	1.133.277
Digitalpakt	1.174.377
Schulpauschale	1.470.878
Stadtstraße Nord	1.495.500
Allgemeine Investitionspauschale	3.314.903
	<b>11.153.032</b>

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

Zuschüsse für die Bereiche Hoch- und Tiefbau sind nicht in voller eingegangen.

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

	<b>Fortg. Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Abweichung</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.680.000,00	5.491.923,69	1.188.076,31
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.552.661,00	11.093.213,74	16.459.447,26
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.020.319,37	6.562.915,95	1.457.403,42
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.405.000,00	104.168,84	3.300.831,16
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.765.000,00	583.856,97	2.181.143,03
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	5.000.000,00	7.100,00	4.992.900,00
	<b>53.422.980,37</b>	<b>23.843.179,19</b>	<b>29.579.801,18</b>

Die hohe Abweichung in Höhe von 29.580 T€ ist im Wesentlichen auf die zeitliche Verzögerung bei den geplanten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Im aktuellen Abschluss werden investive Mittel in Höhe von 12.591 T€ in das Jahr 2024 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.

5.492 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 2024 übertragen.

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

<b>Maßnahmen Tiefbau</b>	<b>Auszahlung 2023</b>
Radweg Milter Str. (Verlängerung)	12.956
Sanierung südl. Uferböschung zw. Emspark u. Wehranl.	21.596
Neubau Brücke Dahlmann	23.664
Bürgerradweg Freckenhorst	40.735
Neubau Brücke Freibad	44.392
ISEK Münsterwall bis Emspromenade	47.555
Radweg Waterstroate südl. Kardinal von Galen Str.	67.406
ISEK Münsterstr.-Im Ort bis Münstertor	70.487
Baugebiet Hoetmar Nord-Ost	73.197
Baugebiet Königstal Milte	76.602
Baugebiet Weidkamp/Lindenstraße Hoetmar	79.814
Baulandentwicklung In de Brinke	97.361
ISEK Freckenhorster Str. Fußgängerzone	132.901
Parkscheinautomaten	180.826
Sanierung Fußgängerbrücke Stadtstraße	204.362
Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	397.054
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	1.469.115
	<b>3.040.022</b>

<b>Maßnahmen Hochbau</b>	<b>Auszahlung 2023</b>
Feuerwehrgerätehaus WAF Nord	10.173
Bewässerungsanlage Sportplatz Feidiek	15.949
Spielgeräte KiGa Zwergenland Einen	16.096
Spielplatz Kita Freckenhorst (Container)	21.862
Bewässerungsanlage Sportplatz Hoetmar	39.353
Neubau Feuerwehr Gerätehaus Freckenhorst, Merve-Ids	44.414
Erweiterung Dechant-Wessing -Schule	48.084
Neubau von PV-Anlagen	74.982
Umsetzung Konzept Open Library	84.492
Barrierefreiheit Rathaus	170.133
Barrierefreiheit Lange Kessel Str.	170.780
Ankauf Container KiGa Milte	392.700
Kindergarten - In de Brinke Eichenweg 7	400.224
Kunststofflaufbahn Stadtstadion	430.399
Everwordschule OGS Erweiterung/Neubau	810.201
Erweiterung Mariengymn.	1.109.111
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst	1.391.301
Neubau Sporthalle Freckenhorst	2.665.266
	<b>7.895.521</b>

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Mittel in Höhe von 1.457 T€ nicht abgeflossen. Dies liegt im Wesentlichen an nicht durchgeführten Beschaffungen im Bereich IT in Höhe von 552 T€ und nicht realisierten Beschaffungen im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 1.119 T€.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten die Kindergarten-Investorenmodelle und 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 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.025.118,37	-11.694.737,74	20.330.380,63
	<b>-32.025.118,37</b>	<b>-11.694.737,74</b>	<b>20.330.380,63</b>

### Finanzierungstätigkeit

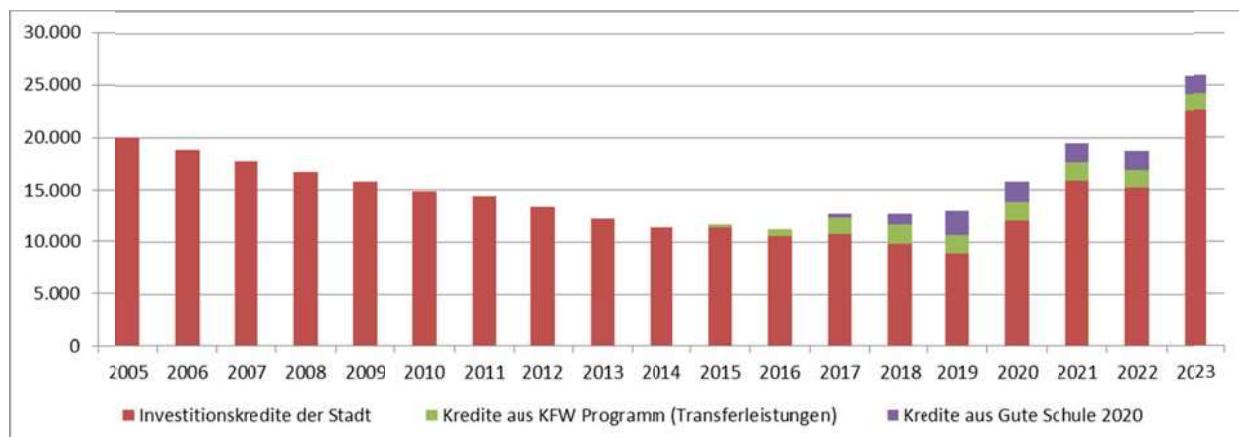
### 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	21.700.000,00	8.500.000,00	-13.200.000,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	23.400.000,00	23.400.000,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.314.000,00	1.320.022,85	-6.022,85
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	23.452.680,00	23.452.680,00
	<b>20.386.000,00</b>	<b>7.127.297,15</b>	<b>-13.258.702,85</b>

Im Haushaltsjahr 2023 mussten neue Investitionskredite i.H.v. 8,5 Mio. € aufgenommen werden.

Im Saldo aus Darlehnsaufnahme und Tilgung erhöht sich der Darlehnsbestand auf 24.289.068 €. In dieser Position sind auch Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.717 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 31.12.2023 bei 22.572 T€. Hinzu kommen noch die Kredite aus dem KFW Programm in Höhe von 1.622 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**

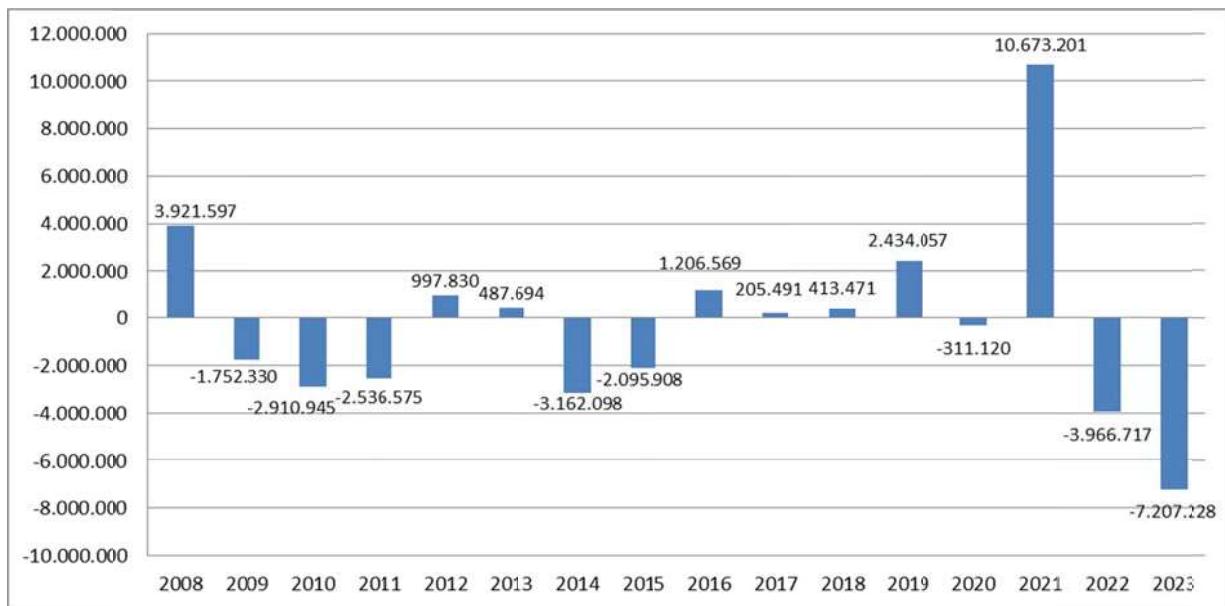
Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2023 betrug 4.723.689 €.

	<b>Fortg. Ansatz 2023</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Abweichung</b>
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.620.128,70	-624.495,42	8.995.633,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.025.118,37	-11.694.737,74	20.330.380,63
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.386.000,00	7.127.297,15	13.258.702,85
Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.917.993,93	9.917.993,93	0,00
Fremde Finanzmittel	0,00	-2.368,63	-2.368,63
<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-11.341.253,14</b>	<b>4.723.689,29</b>	<b>16.064.942,43</b>

## 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 2023. Der fortgeschriebene Ansatz 2022 wies mit -8.291 Mio. € ein noch schlechteres Planergebnis aus als jetzt tatsächlich erzielt wurde. Durch die beschriebenen positiven Effekte konnte der Verlust auf -7,2 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.

Der kumulierte Saldo der Jahresergebnisse 2008 bis 2023 liegt bei ca. -3,6 Mio. €. Es ist somit im Betrachtungszeitraum insgesamt Eigenkapital abgebaut worden.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Unter Berücksichtigung des Fehlbetrags aus 2022 (-3.966.717 €) und des Fehlbetrags aus 2023 (-7.207.231 €) weist sie mit 10.699.792 € einen Wert auf, der unter dem Ausgangswert aus der Eröffnungsbilanz liegt.

Für das Jahr 2024 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Fehlbetrag von -11.545.989 € aus. Dieser kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit 10.699.792 € und durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit 846.197 € ausgeglichen werden.

Zum 31.12.2023 werden im Jahresabschluss Kredite in Höhe von 24.289 T€ ausgewiesen (Vorjahr 17.068 T€). Darin sind auch Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.717 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 31.12.2023 bei 22.572 T€. Hinzu kommen noch die Kredite aus KFW Programmen in Höhe von 1.622 T€ (die aber unter Transferleistungen verbucht werden). Die „echte“ Belastung mit Investitionskrediten beläuft sich damit auf 24.194 T€.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2023 nicht erforderlich, jedoch werden in der Bilanz Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 751 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 31.12.2023 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 33,6 Mio. € (Vorjahr 33,5 Mio. €) ausgewiesen.

Dieser „Verbindlichkeit“ steht kein Aktivposten in der Bilanz in annähernd gleicher Größenordnung gegenüber, welcher verwandt werden könnte, um die Liquidität zur Bedienung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aufzubringen. Somit ist die notwendige Liquidität dafür aus dem laufenden Haushalt, 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 2023 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 65,5 Mio. € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 17,4 Mio. €, zusammen somit 82,9 Mio. €. Das sind rd. 78 % 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 2024 belaufen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto) auf rd. 27,1 Mio. €. Ob die Gewerbesteuererträge der Stadt bis zum Jahresende den Planansatz in Höhe von 32,4 Mio. € erreichen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.

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 2023 insgesamt betrachtet für ein Aufwandsvolumen von 33 Mio. € verantwortlich. Enthalten ist darin die Auflösung einer gebildeten Rückstellung, sowie die Zuführung zu einer Rückstellung für erwartete Mehrbelastungen aus den Umlageerhöhungen in Höhe von 722 T€. 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 liegt auf der Grundlage eines Hebesatzes von 32 v.H. bei 20.722 T€ liegen. Für die Jugendamtsumlage ergibt sich auf der Grundlage eines Hebesatzes von 22,4 v.H. eine Zahllast von 14.505 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 2023 bei 26 Mio. €. Dies entspricht nahezu 23 % der Ordentlichen Aufwendungen.

Im Haushaltsplan 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 2023 bei rd. 27 Mio. €. Für 2024 sind rd. 34,7 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 kvv – 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**

Eines zeigt der Jahresabschluss der Stadt Warendorf sehr deutlich: aufgrund einer sehr dynamischen und bisweilen auch sehr unübersichtlichen finanzwirtschaftlichen Gesamtsituation treten große Plan-Ist-Abweichungen auf. Obwohl diese sowohl in der Ergebnis-, als auch in der Finanzrechnung zu unseren Gunsten ausfallen, dürfen die Resultate des Jahresabschlusses 2023 nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich hier eine strukturelle Schieflage im Bereich der städtischen Finanzen ankündigt!

Ein Blick in die Ergebnisrechnung zeigt ein um 1,08 Mio. € besseres Jahresergebnis im Vergleich zur ursprünglichen Planung. Dennoch ist der Haushalt zum Jahresende mit einem Fehlbetrag von -7,2 Mio. € immer noch hochdefizitär. Bei hohen Umlagezahlungen, einem kaum beeinflussbaren Niveau an Abschreibungsaufwendungen und vielen nicht disponiblen Ausgabenpositionen sind es im Wesentlichen die Einsparungen bei der Instandhaltung und der Bewirtschaftung von Gebäuden, sowie die positiven Entwicklungen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen, die das Ergebnis stützen. – Die Stadt Warendorf ist damit sehr stark von externen Faktoren abhängig, die sich auf die Finanzwirtschaft auswirken.

Leichte Entspannungsanzeichen sind derzeit im Bereich der Energiebezugskosten auszumachen. Darüber hinaus scheint sich die Preissteigerung im neuen Jahr allmählich zu normalisieren und auf ein Niveau um die 2 % einzupendeln.

Gleichzeitig trüben sich die Indikatoren, die für die städtischen Steuereinnahmen so wichtig sind, zusehends ein! – Seit Herbst 2023 haben die Steuerschätzer und auch die Bundesregierung ihre Prognosen des wirtschaftlichen Wachstums immer wieder nach unten korrigiert, so dass inzwischen mit einem minimalen Wachstum von ungefähr +0,3 % zu rechnen ist. Diese Entwicklung stellt ein Risiko insbesondere für die Gewerbesteuerentwicklung der Stadt Warendorf dar. Negative Beschäftigungseffekte werden sich darüber hinaus vermutlich mittelfristig nachteilig auf die Einkommensteueranteile auswirken.

Diese wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gilt es daher im Blick zu behalten!

Planerisch weisen auch die Haushaltjahre 2024 bis 2027 Defizite aus. Weitere Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage werden zu deren vollständiger Aufzehrung führen. Dieses Szenario stellt die Stadt Warendorf im Bereich der Finanzwirtschaft im Jahr 2024, insbesondere aber auch bei der Aufstellung des Haushaltes 2025 vor besondere Herausforderungen.

Des Weiteren ist festzuhalten, dass die Investitionstätigkeit der Stadt in 2023 (so wie seit 2017 in jedem Haushaltsjahr) über dem Abschreibungs niveau liegt, d. h. rechnerisch wird die Vermögenssubstanz erhalten und auch noch ausgebaut. Mit einer Umsetzungsquote von ca. 45 % zeigt sich allerdings auch ein Phänomen, dass z. B. das veröffentlichte KfW-Kommunalpanel 2024 bei vielen Kommunen ausmacht: die Limitierungen in Bezug auf die vorhandenen Ressourcen führen auch bei der Stadt Warendorf zu der Situation, dass ein nicht unwesentlicher Teil der geplanten Maßnahmen nicht im festgelegten Zeitrahmen abgewickelt werden können.

Hierbei ist zu beachten, dass sich die Städte und Gemeinden in ganz Deutschland aktuell - und auch noch über viele Jahre hinweg – in einem Prozess der Transformation in wesentlichen gesellschaftlichen Bereichen befinden (z. B. „Wärmewende“, „Klimafolgenanpassung“, „demographische Veränderungen“ u.v.m.) und diesen auch aktiv mitgestalten sollen (müssen). Die entsprechenden Investitionen im Rahmen der Daseinsvorsorge und der Nachhaltigkeit werden daher perspektivisch noch zunehmen. – Ein Erhalt der bestehenden Vermögenswerte allein wird dazu nicht ausreichen.

Die Stadt Warendorf sollte daher den bereits eingeschlagenen Weg einer solchen zukunftsgerichteten Investitionspolitik fortsetzen. Finanziell geht das aber nicht unbegrenzt! – Die

Schuldentragfähigkeit der Stadt ist zu beachten in Verbindung mit einer konsequenten Priorisierung der anstehenden Maßnahmen.

Ein Lichtstreif am Horizont stellen die jüngsten Ausschreibungsergebnisse für (Hoch-) bauleistungen dar. Leichte Tendenzen zurückgehender Kosten lassen sich ausmachen.

Was bleibt ist ein zunehmendes Liquiditätsproblem: die Defizite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, ursprünglich fortgeschrieben wurde hierbei ein negativer Saldo in einer Größenordnung von -9.6 Mio. € - haben sich erfreulicherweise deutlich verändert und betragen im Jahresabschluss „nur“ noch -625 T€, es wird aber insgesamt kein Deckungsbeitrag zur Gegenfinanzierung der städtischen Investitionstätigkeit geleistet. – Hier deutet sich bei einer Verstetigung dieser Entwicklung über das Jahr 2023 hinaus eine strukturelle Unterfinanzierung an! In der Folge wird es unerlässlich sein, für die Investitionen auf eine Kreditfinanzierung zurückzutreten. Auch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur unterjährigen Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ist in 2023 erforderlich geworden. Es ist nicht absehbar, dass sich an diesem Umstand im Folgejahr etwas ändern wird.

Forderungen nach einer stärkeren Beachtung des Konnexitätsprinzips („Wer die Musik bestellt, der soll sie auch bezahlen“) der Kommunen in Richtung Bund und Land sind daher leider immer wieder nötig.

Zur Sicherstellung der mittel- bis langfristigen Leistungsfähigkeit der Stadt Warendorf ist selbstverständlich auch Eigeninitiative erforderlich. Eine strikte Beachtung der finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bei der Haushaltplanung 2025, ergänzt um ein permanentes Controlling der Finanzentwicklung im Jahr 2024 sind unerlässlich. Die bis dato ergriffenen Maßnahmen (Definition einer Obergrenze der Verschuldung / regelmäßige Berichterstattung zur Finanzentwicklung im Rat / Priorisierung der Aufgaben und Maßnahmen) stellen dafür eine solide Basis bereit, auf der es aufzubauen gilt!

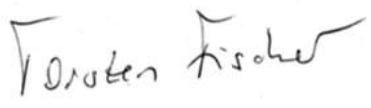
### Erqänzende Angaben

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 verselbständigte 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 02.07.2024



Torsten Fischer  
(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 Stadtkern</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>stv. 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. (bis 15.12.23)</p> <p>stellv. Mitglied des Vorstands der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (bis 15.12.23)</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 WEV</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
Graf von Westerholt, Nikolaus	Mitglied
Große Beckmann, Heinz-Bernd	stellv. Mitglied (ab 30.03.2023)
Havelt, Alfons	stellv. Mitglied
Hölzle, Stefan	stellv. Mitglied
Kaiser, Doris	Mitglied
Kindler, Ursula	Mitglied
Nickel, Andreas	stellv. Mitglied
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm	Mitglied
Richter, Martin	stellv. Mitglied
Rövekamp, Michael	stellv. Mitglied
Schellhammer, Dirk	stellv. Mitglied
Schmies, Sascha	stellv. Mitglied
Schwenhorst, Paul Alois	stellv. Mitglied
Steinkamp, Peter	stellv. Mitglied (bis 17.03.2023)
Wissmann, Mechtilde	stellv. Mitglied

### SPD-Fraktion

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

### Faktion 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
Pellemeyer, Nicole	stellv. Mitglied
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied
Wenning, André	Mitglied

**FDP-Fraktion**

Hülsbusch, Frank	stellv. Mitglied (ab 23.02.2023)
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

## RAT DER STADT WARENDORF

Vorsitzender und Mitglied des Rates kraft Gesetzes:  
Bürgermeister Peter Horstmann

Weitere Mitglieder:

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
<b>CDU-Fraktion</b>		
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 stellv. Mitglied in der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 30.03.23) Mitglied Vergabeausschuss "Heimat-Preis" (ab 25.07.23)	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.)
Große Beckmann, Heinz-Bernd	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 30.03.23) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 30.03.23)	Agrarbetriebswirt
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 stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	./.
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	stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern (ab 30.03.23) 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 stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Rechtsanwalt
Rövekamp, Michael		Landwirt
Schellhammer, Dirk	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern (ab 30.03.23) 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
Schwienhorst, Paul		
Steinkamp, Peter (bis 17.03.23)	stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern (bis 17.03.23) pers. Vertreter in Zweckverbandsversammlung Sparkasse Münsterland Ost (bis 17.03.23) Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept (bis 17.03.23) stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern (bis 17.03.23) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV (bis 17.03.23) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 17.03.23)	Kaufmann
Wissmann, Mechtildis	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. 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
<b>SPD-Fraktion</b>		
Blömker, Franz-Ludwig	<p>Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung          stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der WEV          stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH          Mitglied in Stiftungsausschuss der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf          Mitglied in Findungskommission für Ehrungen          Mitglied Vergabeausschuss "Heimat-Preis" (ab 25.07.23)</p>	./.
Elsner, Christian	<p>Mitglied der Verbandsversammlung Volkshochschule Warendorf          Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen          stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der WEV          stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</p>	Lehrer
Gierhake, Michael	<p>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          stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</p>	CNC-Fräser/Dreher
Haffke, Markus	<p>Mitglied des Beirates für den Historischen Stadt kern          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</p>	Kfm. Angestellter
Hesse, Uwe	<p>stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung          stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV          stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf</p>	Angestellter
Hornung, Andreas	<p>Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen          stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV          stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf</p>	Richter
<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	<p>Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost          Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH          Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV</p>	Diplom-Mathematikerin
Lutz, Simone	<p>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</p>	Stadtamtsinspektorin
Schulz, Joachim (3. stellvertretender Bürgermeister)	<p>stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV          Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost          stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf</p>	Berufssoldat a. D.
Stüker, Wolfgang	<p>stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV          stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH          pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost          stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT          Mitglied Arbeitskreis Raumkonzept</p>	Beamter (pensioniert)

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
<b>Fraktion Bündnis 90/Die Grünen</b>		
Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbansversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsges.mbH + Co KG Mitglied des Beirats der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	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 Gruppendiferst
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 Stadtteil	Familientherapeutin
Spiekermann, Ralf	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen	Justizbeschäftigte
Wand, Rudolf	stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtteil 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 Stadtkern pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept	IT-Berater
Pelleymeyer, 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 stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 11.05.23)	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 stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 11.05.23) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 11.05.23) Mitglied Vergabeausschuss "Heimat-Preis" (ab 25.07.23)	Lehrer
<u>Wenning, André*</u>	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sporterehrungen stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV	Polizeibeamter

### FDP-Fraktion

Hülsbusch, Frank	pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 19.04.23) pers. Vertreter der Gesellschafterversammlung der WEV (ab 30.03.2023)	Fachinformatiker für Systemintegration
<u>Dr. Janninhoff, Beate*</u>	Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule WAF stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 30.03.2023)	./.
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	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept	Senior Breitband-Internet-Infrastruktur Designer
<u>Ibrahimovic_Selmar*</u>	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlerehrungen pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept	Student
Thiel, Daniel	stellv. Mitglied im Beirat für historischen Stadtkern stellv. Mitglied im Arbeitskreis für Städtepartnerschaften und europäische Beziehungen stellv. Mitglied im Arbeitskreis für Sportlerehrungen stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung Mitglied Vergabeausschuss "Heimat-Preis" (ab 25.07.23)	Student

\*Fraktionsvorsitzende