



JAHRESABSCHLUSS 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Bilanz	6
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	43
Anhang	389
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW	405
Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW	406
Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW	407
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	408
Übersicht Pensions- und sonstige Rückstellungen (freiwillig)	409
Eigenkapitalspiegel	410
Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen	411
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025	412
Übersicht Beteiligungen	415
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	416
Lagebericht	417
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 III GO NRW	455

Ergebnisrechnung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.512.126,36	68.796.300,00	0,00	64.479.806,90	-4.316.493,10	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.355.617,98	21.859.899,31	0,00	18.171.017,82	-3.688.881,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	513.781,26	103.000,00	0,00	299.420,45	196.420,45	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.550.505,42	19.066.079,45	0,00	19.195.869,94	129.790,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.253,01	1.308.760,00	0,00	1.462.230,37	153.470,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.074.546,68	842.086,00	0,00	1.332.958,18	490.872,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.954.820,70	2.803.668,62	0,00	6.382.367,55	3.578.698,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	336.357,09	215.000,00	0,00	505.520,97	290.520,97	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.624.008,50	114.994.793,38	0,00	111.829.192,18	-3.165.601,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.745.879,32	-26.471.570,00	0,00	-26.889.738,01	-418.168,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.082.901,18	-3.315.153,00	0,00	-2.990.703,83	324.449,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.062.911,43	-35.657.305,00	-913.000,00	-29.336.588,93	6.320.716,07	-1.034.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.887.884,06	-6.827.499,86	0,00	-7.648.591,41	-821.091,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.491.106,67	-45.448.858,00	0,00	-41.827.478,25	3.621.379,75	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.009.178,68	-9.675.797,00	-169.700,00	-9.876.287,65	-200.490,65	-151.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.279.861,34	127.396.182,86	-1.082.700,00	118.569.388,08	8.826.794,78	-1.220.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.655.852,84	-12.401.389,48	-1.082.700,00	-6.740.195,90	5.661.193,58	-1.220.500,00
19	+ Finanzerträge	756.389,10	701.700,00	0,00	668.369,34	-33.330,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-307.764,67	-929.000,00	0,00	-898.874,08	30.125,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	448.624,43	-227.300,00	0,00	-230.504,74	-3.204,74	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.207.228,41	-12.628.689,48	-1.082.700,00	-6.970.700,64	5.657.988,84	-1.220.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-34.000.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-34.000.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.207.228,41	-12.628.689,48	-1.082.700,00	-40.970.700,64	-28.342.011,16	-1.220.500,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand (Z. 26+27)	-7.207.228,41	-12.628.689,48	-1.082.700,00	-40.970.700,64	-28.342.011,16	-1.220.500,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	482.873,89	0,00	0,00	413.305,25	413.305,25	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-289.472,48	0,00	0,00	-525.139,67	-525.139,67	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	193.401,41	0,00	0,00	-111.834,42	-111.834,42	0,00

Finanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächti- gungsübertra- gen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.333.181,13	68.796.300,00	0,00	65.014.234,27	-3.782.065,73	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.165.117,78	17.444.134,00	0,00	13.460.059,78	-3.984.074,22	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	542.811,14	103.000,00	0,00	359.092,15	256.092,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.561.562,87	18.035.433,00	0,00	17.369.245,41	-666.187,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.446,63	1.242.760,00	0,00	1.277.651,52	34.891,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034.046,00	842.086,00	0,00	1.252.076,12	409.990,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.513.658,15	2.618.950,00	0,00	1.817.194,78	-801.755,22	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.143.120,36	701.700,00	0,00	661.466,31	-40.233,69	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	100.554.944,06	109.784.363,00	0,00	101.211.020,34	-8.573.342,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.874.092,04	-25.674.380,00	0,00	-25.312.376,70	362.003,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.892.723,45	-2.195.234,00	0,00	-2.319.030,84	-123.796,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-27.302.994,82	-35.748.905,00	-1.004.600,00	-28.451.145,72	7.297.759,28	-1.034.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-335.511,19	-929.000,00	0,00	-889.054,20	39.945,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	-40.850.569,12	-45.609.858,00	0,00	-44.112.850,99	1.497.007,01	-35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.923.548,86	-8.676.597,00	0,00	-7.617.913,68	1.058.683,32	-151.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	- 101.179.439,48	- 118.833.974,00	-1.004.600,00	-108.702.372,13	10.131.601,87	-1.220.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-624.495,42	-9.049.611,00	-1.004.600,00	-7.491.351,79	1.558.259,21	-1.220.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.197.912,11	17.040.553,00	0,00	10.146.406,89	-6.894.146,11	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	449.595,25	5.002.800,00	0,00	2.061.269,00	-2.941.531,00	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	345.019,04	1.266.000,00	0,00	473.131,26	-792.868,74	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	155.915,05	186.000,00	0,00	586.322,43	400.322,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.148.441,45	23.495.353,00	0,00	13.267.129,58	-10.228.223,42	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.491.923,69	-5.625.600,00	-1.090.600,00	-1.504.613,13	4.120.986,87	-3.625.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.093.213,74	-43.354.300,00	-6.576.800,00	-17.618.063,16	25.736.236,84	-20.707.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.562.915,95	-5.337.555,81	-1.350.255,81	-3.757.860,16	1.579.695,65	-1.340.900,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-104.168,84	-4.405.000,00	-3.300.000,00	-4.410.473,80	-5.473,80	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-583.856,97	-4.403.000,00	-273.000,00	-1.603.750,00	2.799.250,00	-1.076.250,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-7.100,00	0,00	0,00	-1.668,00	-1.668,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.843.179,19	-63.125.455,81	-12.590.655,81	-28.896.428,25	34.229.027,56	-26.749.150,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.694.737,74	-39.630.102,81	-12.590.655,81	-15.629.298,67	24.000.804,14	-26.749.150,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.319.233,16	-48.679.713,81	-13.595.255,81	-23.120.650,46	25.559.063,35	-27.969.650,00
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	8.500.000,00	27.000.000,00	0,00	17.873.874,09	-9.126.125,91	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	23.400.000,00	9.300.000,00	0,00	86.045.000,00	76.745.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-1.320.022,85	-1.581.000,00	0,00	-2.061.976,19	-480.976,19	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.452.680,00	0,00	0,00	-81.322.680,00	-81.322.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.127.297,15	34.719.000,00	0,00	20.534.217,90	-14.184.782,10	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-5.191.936,01	-13.960.713,81	-13.595.255,81	-2.586.432,56	11.374.281,25	-27.969.650,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.917.993,93	4.723.689,29	0,00	4.723.689,29	0,00	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.368,63	0,00	0,00	69.835,83	69.835,83	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.723.689,29	-9.237.024,52	-13.595.255,81	2.207.092,56	11.444.117,08	-27.969.650,00

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2024

Aktiva	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
0. Aufwendungen zur Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	- €	- €	- €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.028.191,07 €	2.191.582,14 €	794.746,55 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.532.723,45 €	45.470.673,35 €	42.184.929,52 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.113.070,29	21.969.227,28	21.828.092,70 €
1.2.1.2 Ackerland	16.101.379,43	15.164.336,03	12.661.715,05 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.945.882,75	1.926.248,74	1.934.090,39 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.372.390,98	6.410.861,30	5.761.031,38 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	74.284.025,50 €	61.012.102,53 €	62.647.172,48 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.392.306,17	2.826.391,89	2.895.334,12 €
1.2.2.2 Schulen	35.686.737,36	29.053.936,30	29.952.658,58 €
1.2.2.3 Wohnbauten	8.466.367,22	7.419.956,18	7.628.733,70 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.738.614,75	21.711.818,16	22.170.446,08 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.213.091,82 €	76.935.240,46 €	79.511.923,17 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.064.138,63	27.923.975,54	27.717.085,03 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.475.979,17	3.716.842,67	3.747.416,78 €
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	43.398.568,78	43.987.320,58	46.675.266,77 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.274.399,24	1.307.095,67	1.372.148,59 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.720.746,39	779.721,61	796.582,75 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	223.726,27	211.508,46	211.508,46 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.965.591,88	6.087.438,19	5.692.730,32 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.247.881,70	4.276.973,59	3.622.741,87 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.355.994,50	19.155.609,57	8.305.267,06 €
1.3 Finanzanlagen	53.375.175,25 €	49.086.390,88 €	49.040.737,09 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	23.145.203,24	18.845.203,24	18.845.203,24 €
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	1.286.383,00	1.175.909,20	1.071.740,36 €
1.3.5 Ausleihungen	1.101.669,36 €	1.223.358,79 €	1.281.873,84 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.020.000,00	1.140.000,00	1.200.000,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	81.669,36	83.358,79	81.873,84 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.096.294,04	3.904.199,89	2.783.598,56 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistu	8.481.001,73 €	8.716.336,19 €	8.142.509,55 €
2.2.1.1 Gebühren	1.777.237,83	1.132.119,05	995.286,31 €
2.2.1.2 Beiträge	1.741.386,25	1.953.880,25	1.204.911,11 €
2.2.1.3 Steuern	543.084,65	1.039.361,92	844.195,98 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.669.793,88	2.705.952,27	2.783.521,23 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.749.499,12	1.885.022,70	2.314.594,92 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	777.132,37 €	456.115,86 €	1.369.220,45 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	128.764,17	135.552,77	554.447,07 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.033,28	85.101,44	247.661,32 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	449.567,84	85.809,48	49.258,35 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	176.767,08	149.652,17	517.853,71 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	208.568,95	1.992,74	1.738,89 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	2.207.092,56	4.723.689,29	9.917.993,93 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.482.788,89	2.080.545,52	871.977,63 €
Summe Aktiva	305.200.026,37 €	285.090.120,27 €	275.895.378,28 €

Passiva		31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022
1.	Eigenkapital	55.548.020,07 €	96.630.555,13 €	103.644.382,13 €
1.1	Allgemeine Rücklage	85.818.926,01 €	85.930.760,43 €	85.737.359,02 €
1.2	Sonderrücklagen			
1.3	Ausgleichsrücklage	10.699.794,70 €	21.873.740,03 €	11.200.538,83 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 40.970.700,64 €	- 11.173.945,33 €	6.706.484,28 €
	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 €	
2.	Sonderposten	86.282.991,62 €	75.883.092,99 €	78.257.480,32 €
2.1	für Zuwendungen	57.259.616,79 €	46.185.361,87 €	47.440.782,56 €
2.2	für Beiträge	18.541.772,60 €	19.082.411,75 €	20.041.353,41 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.503.521,69 €	1.413.556,08 €	1.898.822,39 €
2.4	Sonstige Sonderposten	8.978.080,54 €	9.201.763,29 €	8.876.521,96 €
3.	Rückstellungen	72.201.304,14 €	39.179.025,14 €	38.671.732,98 €
3.1	Pensionsrückstellungen	35.047.327,00 €	33.585.281,00 €	33.414.386,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	- €	91.600,00 €	91.600,00 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	37.153.977,14 €	5.502.144,14 €	5.165.746,98 €
4.	Verbindlichkeiten	84.948.981,57 €	67.553.223,15 €	49.663.448,53 €
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €	383.874,09 €	397.552,82 €
4.2.2	von Beteiligungen			
4.2.3	von Sondervermögen			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	369.579,81 €		
4.2.5	von Kreditinstituten	39.774.341,08 €	23.905.194,40 €	16.669.997,32 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.473.420,00 €	751.100,00 €	803.780,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.586.134,58 €	4.325.382,45 €	3.012.656,63 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.682.679,21 €	1.664.183,76 €	1.905.256,63 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	803.986,99 €	1.864.452,83 €	466.277,37 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	31.258.839,90 €	34.659.035,62 €	26.407.927,76 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.218.728,97 €	5.844.223,86 €	5.658.334,32 €
Summe Passiva		<u>305.200.026,37 €</u>	<u>285.090.120,27 €</u>	<u>275.895.378,28 €</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

(Pflichtausweisung gemäß § 38 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 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.754,59	554.615,27	0,00	1.306.088,33	751.473,06	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.445,12	9.250,00	0,00	10.214,89	964,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.100,10	692.150,00	0,00	880.050,42	187.900,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.981,19	538.510,00	0,00	789.979,70	251.469,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200.638,81	254.400,00	0,00	3.309.832,38	3.055.432,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	228.749,50	120.000,00	0,00	400.380,82	280.380,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.593.669,31	2.168.925,27	0,00	6.696.546,54	4.527.621,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.867.089,13	-9.597.903,00	0,00	-9.845.106,23	-247.203,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-652.927,81	-2.101.585,00	0,00	-1.901.014,00	200.571,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.880.849,70	-7.455.625,00	-770.000,00	-6.152.656,07	1.302.968,93	-689.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.373.805,71	-1.062.825,91	0,00	-1.526.397,81	-463.571,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.839,41	-172.900,00	0,00	-131.795,23	41.104,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.258.914,64	-4.758.325,00	0,00	-5.265.132,69	-506.807,69	-45.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.153.426,40	-25.149.163,91	-770.000,00	-24.822.102,03	327.061,88	-734.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.559.757,09	-22.980.238,64	-770.000,00	-18.125.555,49	4.854.683,15	-734.500,00
19	+ Finanzerträge	120.587,69	170.000,00	0,00	126.482,69	-43.517,31	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	114.833,59	170.000,00	0,00	126.482,69	-43.517,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-19.444.923,50	-22.810.238,64	-770.000,00	-17.999.072,80	4.811.165,84	-734.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.444.923,50	-22.810.238,64	-770.000,00	-17.999.072,80	4.811.165,84	-734.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.463.675,45	6.737.976,00	0,00	6.523.062,28	-214.913,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.727,18	-326.179,00	0,00	-253.158,83	73.020,17	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-13.217.975,23	-16.398.441,64	-770.000,00	-11.729.169,35	4.669.272,29	-734.500,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.040,73	231.700,00	0,00	398.839,12	167.139,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.229,01	9.250,00	0,00	10.278,60	1.028,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.660,24	626.150,00	0,00	733.160,16	107.010,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610.389,34	538.510,00	0,00	733.454,86	194.944,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.377.808,41	254.400,00	0,00	401.317,90	146.917,90	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.587,69	170.000,00	0,00	126.476,69	-43.523,31	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.936.715,42	1.830.010,00	0,00	2.403.527,33	573.517,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.845.665,12	-9.125.079,00	0,00	-8.944.136,04	180.942,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.133.506,92	-1.397.843,00	0,00	-1.488.386,58	-90.543,58	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.424.839,91	-7.455.625,00	-770.000,00	-5.056.826,90	2.398.798,10	-689.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-99.692,13	-172.900,00	0,00	-151.924,73	20.975,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.640.355,02	-4.961.125,00	0,00	-4.440.003,16	521.121,84	-45.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.159.317,13	-23.112.572,00	-770.000,00	-20.081.277,41	3.031.294,59	-734.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-18.222.601,71	-21.282.562,00	-770.000,00	-17.677.750,08	3.604.811,92	-734.500,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.260,01	5.802.485,00	0,00	2.339.448,32	-3.463.036,68	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	322.944,50	5.005.000,00	0,00	691.949,00	-4.313.051,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	148.394,00	1.200.000,00	0,00	407.489,00	-792.511,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.580,00	66.000,00	0,00	384.145,00	318.145,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.178,51	12.073.485,00	0,00	3.823.031,32	-8.250.453,68	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.448.507,64	-5.625.600,00	-1.090.600,00	-1.318.670,40	4.306.929,60	-3.625.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.820.942,90	-28.207.500,00	-3.390.000,00	-13.696.181,58	14.511.318,42	-12.904.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.711.128,24	-1.831.165,86	-305.165,86	-1.276.705,29	554.460,57	-1.050.600,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-387.500,00	-3.450.000,00	0,00	-1.603.750,00	1.846.250,00	-831.250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.368.078,78	-39.114.265,86	-4.785.765,86	-17.895.307,27	21.218.958,59	-18.410.850,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.422.900,27	-27.040.780,86	-4.785.765,86	-14.072.275,95	12.968.504,91	-18.410.850,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-32.645.501,98	-48.323.342,86	-5.555.765,86	-31.750.026,03	16.573.316,83	-19.145.350,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-32.645.501,98	-48.323.342,86	-5.555.765,86	-32.550.026,03	15.773.316,83	-19.145.350,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.282,62	349.237,31	0,00	433.448,47	84.211,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.430,64	2.000,00	0,00	3.699,82	1.699,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.645.932,20	11.186.000,00	0,00	10.526.122,86	-659.877,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.142,84	6.000,00	0,00	7.067,83	1.067,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.809,84	51.750,00	0,00	73.875,56	22.125,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.660,56	143.000,00	0,00	438.012,93	295.012,93	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.387.258,70	11.737.987,31	0,00	11.482.227,47	-255.759,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.235.669,06	-2.105.848,00	0,00	-2.320.096,91	-214.248,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-182.402,90	-625.768,00	0,00	-557.167,20	68.600,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.410.247,78	-10.484.500,00	0,00	-10.020.779,63	463.720,37	-72.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-778.764,29	-618.411,95	0,00	-728.174,41	-109.762,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	-120.649,44	-90.000,00	0,00	-49.866,12	40.133,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-554.528,00	-793.569,00	0,00	-532.636,46	260.932,54	-106.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.282.261,47	-14.718.096,95	0,00	-14.208.720,73	509.376,22	-178.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.895.002,77	-2.980.109,64	0,00	-2.726.493,26	253.616,38	-178.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.895.002,77	-2.980.109,64	0,00	-2.726.493,26	253.616,38	-178.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.895.002,77	-2.980.109,64	0,00	-2.726.493,26	253.616,38	-178.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-403.370,62	-446.655,00	0,00	-407.898,24	38.756,76	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.298.373,39	-3.426.764,64	0,00	-3.134.391,50	292.373,14	-178.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.500,00	3.000,00	0,00	241,70	-2.758,30	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.430,64	2.000,00	0,00	3.495,82	1.495,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.760.026,18	11.186.000,00	0,00	9.889.387,54	-1.296.612,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.064,46	6.000,00	0,00	7.373,33	1.373,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.128,11	51.750,00	0,00	80.554,03	28.804,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	205.540,12	143.000,00	0,00	256.101,99	113.101,99	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.081.618,18	11.391.750,00	0,00	10.238.154,41	-1.153.595,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.915.296,86	-1.938.777,00	0,00	-2.032.733,97	-93.956,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-354.456,99	-411.219,00	0,00	-423.019,66	-11.800,66	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.304.030,99	-10.484.500,00	0,00	-10.333.809,91	150.690,09	-72.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-74.161,34	-90.000,00	0,00	-96.354,22	-6.354,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-644.880,62	-854.569,00	0,00	-555.990,04	298.578,96	-106.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.292.826,80	-13.779.065,00	0,00	-13.442.907,80	336.157,20	-178.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.211.208,62	-2.387.315,00	0,00	-3.204.753,39	-817.438,39	-178.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.281,52	125.000,00	0,00	221.499,01	96.499,01	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.781,52	125.000,00	0,00	221.499,01	96.499,01	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.487,50	0,00	0,00	-81.377,10	-81.377,10	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-180.825,78	-104.800,00	-104.800,00	-15.636,85	89.163,15	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-629.455,70	-1.304.900,00	-849.900,00	-1.143.043,31	161.856,69	-272.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.768,98	-1.409.700,00	-954.700,00	-1.240.057,26	169.642,74	-272.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-598.987,46	-1.284.700,00	-954.700,00	-1.018.558,25	266.141,75	-272.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.810.196,08	-3.672.015,00	-954.700,00	-4.223.311,64	-551.296,64	-450.800,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-4.810.196,08	-3.672.015,00	-954.700,00	-4.223.311,64	-551.296,64	-450.800,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.915,70	2.224.091,96	0,00	3.276.250,71	1.052.158,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.623,50	414.843,00	0,00	450.682,50	35.839,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,62	60.150,00	0,00	260,50	-59.889,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.225,78	0,00	0,00	6.534,65	6.534,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.732,89	61.010,34	0,00	114.029,37	53.019,03	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.101.052,49	2.760.095,30	0,00	3.847.757,73	1.087.662,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.700.793,32	-2.790.992,00	0,00	-2.840.800,30	-49.808,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.339,19	-36.100,00	0,00	-31.975,13	4.124,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.075.648,27	-2.300.435,00	0,00	-2.179.302,71	121.132,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.267.782,78	-1.274.598,83	0,00	-1.274.551,65	47,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.951.474,54	-1.982.198,00	0,00	-2.066.875,70	-84.677,70	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.307.851,08	-2.225.700,00	-169.700,00	-2.067.032,19	158.667,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.361.889,18	-10.610.023,83	-169.700,00	-10.460.537,68	149.486,15	-35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.260.836,69	-7.849.928,53	-169.700,00	-6.612.779,95	1.237.148,58	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-8.260.836,69	-7.849.928,53	-169.700,00	-6.612.779,95	1.237.148,58	-35.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.260.836,69	-7.849.928,53	-169.700,00	-6.612.779,95	1.237.148,58	-35.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.509.593,84	-3.654.227,00	0,00	-3.819.426,95	-165.199,95	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-11.770.430,53	-11.504.155,53	-169.700,00	-10.432.206,90	1.071.948,63	-35.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.365,81	1.313.465,00	0,00	1.430.777,12	117.312,12	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.973,86	414.843,00	0,00	449.281,50	34.438,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711,12	60.150,00	0,00	260,50	-59.889,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.676,78	0,00	0,00	6.534,65	6.534,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.252,78	0,00	0,00	2.773,52	2.773,52	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.952.980,35	1.788.458,00	0,00	1.889.627,29	101.169,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.598.503,33	-2.781.350,00	0,00	-2.822.858,66	-41.508,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.986,10	-23.719,00	0,00	-21.557,32	2.161,68	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.753.171,34	-2.300.435,00	0,00	-2.346.756,03	-46.321,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.959.015,22	-1.982.198,00	0,00	-2.063.146,60	-80.948,60	-35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-788.185,21	-767.900,00	0,00	-757.715,79	10.184,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.180.861,20	-7.855.602,00	0,00	-8.012.034,40	-156.432,40	-35.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.227.880,85	-6.067.144,00	0,00	-6.122.407,11	-55.263,11	-35.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198.767,00	0,00	0,00	13.382,21	13.382,21	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.767,00	0,00	0,00	13.382,21	13.382,21	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.722.186,92	-1.695.100,00	-169.700,00	-1.034.494,17	660.605,83	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.722.186,92	-1.695.100,00	-169.700,00	-1.034.494,17	660.605,83	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.523.419,92	-1.695.100,00	-169.700,00	-1.021.111,96	673.988,04	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.751.300,77	-7.762.244,00	-169.700,00	-7.143.519,07	618.724,93	-35.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-7.751.300,77	-7.762.244,00	-169.700,00	-7.143.519,07	618.724,93	-35.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.522,14	107.950,75	0,00	179.726,17	71.775,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.311,00	35.000,00	0,00	31.718,20	-3.281,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,96	4.550,00	0,00	4.324,66	-225,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.374,99	32.000,00	0,00	30.965,44	-1.034,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	906,40	50,00	0,00	675,40	625,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	200.509,49	179.550,75	0,00	247.409,87	67.859,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-745.806,20	-756.241,00	0,00	-785.321,81	-29.080,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.476,80	-55.100,00	0,00	-59.678,38	-4.578,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.075,09	-193.327,21	0,00	-188.213,37	5.113,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-356.584,80	-333.400,00	0,00	-304.414,85	28.985,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.183,58	-37.000,00	0,00	-35.937,21	1.062,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.402.126,47	-1.375.068,21	0,00	-1.373.565,62	1.502,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.201.616,98	-1.195.517,46	0,00	-1.126.155,75	69.361,71	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.201.616,98	-1.195.517,46	0,00	-1.126.155,75	69.361,71	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.201.616,98	-1.195.517,46	0,00	-1.126.155,75	69.361,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-284.105,77	-359.077,00	0,00	-302.032,91	57.044,09	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.485.722,75	-1.554.594,46	0,00	-1.428.188,66	126.405,80	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.630,00	1.300,00	0,00	9.208,48	7.908,48	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.714,50	35.000,00	0,00	31.747,20	-3.252,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,03	4.550,00	0,00	4.193,82	-356,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.860,50	32.000,00	0,00	43.604,90	11.604,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	828,84	50,00	0,00	2.401,63	2.351,63	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.614,87	72.900,00	0,00	91.156,03	18.256,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-753.050,71	-756.241,00	0,00	-792.479,13	-36.238,13	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.811,00	-55.100,00	0,00	-50.729,16	4.370,84	0,00
14	- Transferauszahlungen	-354.852,19	-333.400,00	0,00	-304.826,60	28.573,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.970,11	-107.000,00	0,00	-102.641,92	4.358,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.241.684,01	-1.251.741,00	0,00	-1.250.676,81	1.064,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.171.069,14	-1.178.841,00	0,00	-1.159.520,78	19.320,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.900,00	0,00	-5.658,33	-758,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.491,87	-4.900,00	0,00	-5.658,33	-758,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.152,87	-4.900,00	0,00	-5.658,33	-758,33	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.185.222,01	-1.183.741,00	0,00	-1.165.179,11	18.561,89	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.185.222,01	-1.183.741,00	0,00	-1.165.179,11	18.561,89	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.325.286,06	3.408.842,86	0,00	2.296.849,12	-1.111.993,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	510.110,71	100.000,00	0,00	295.523,10	195.523,10	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.163,09	1.111.090,00	0,00	1.382.297,80	271.207,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.599,82	132.000,00	0,00	137.645,45	5.645,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.020,05	0,00	0,00	22.869,10	22.869,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.352,58	0,00	0,00	59.268,95	59.268,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.113.532,31	4.751.932,86	0,00	4.194.453,52	-557.479,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.512.153,87	-1.535.111,00	0,00	-1.712.193,95	-177.082,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.169,40	-185.197,00	0,00	-169.150,97	16.046,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.479,36	-1.277.035,00	0,00	-1.161.895,80	115.139,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-380.894,94	-259.260,39	0,00	-287.748,63	-28.488,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.509.704,64	-2.180.770,00	0,00	-1.607.398,24	573.371,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-649.936,78	-785.492,00	0,00	-781.122,66	4.369,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.319.338,99	-6.222.865,39	0,00	-5.719.510,25	503.355,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.205.806,68	-1.470.932,53	0,00	-1.525.056,73	-54.124,20	0,00
19	+ Finanzerträge	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.205.803,40	-1.470.932,53	0,00	-1.525.056,73	-54.124,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.205.803,40	-1.470.932,53	0,00	-1.525.056,73	-54.124,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.345,91	441.000,00	0,00	291.873,42	-149.126,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-812.188,49	-651.238,00	0,00	-603.841,32	47.396,68	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.732.645,98	-1.681.170,53	0,00	-1.837.024,63	-155.854,10	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.866.497,77	3.386.250,00	0,00	2.184.978,72	-1.201.271,28	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	486.460,59	100.000,00	0,00	302.718,80	202.718,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.512,77	1.111.090,00	0,00	1.374.009,38	262.919,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.671,53	132.000,00	0,00	137.343,21	5.343,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.694,49	0,00	0,00	19.183,23	19.183,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.337,36	0,00	0,00	1.777,70	1.777,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	501,21	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.629.675,72	4.729.340,00	0,00	4.020.013,11	-709.326,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.373.467,80	-1.485.642,00	0,00	-1.618.210,95	-132.568,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-117.447,07	-121.670,00	0,00	-131.267,98	-9.597,98	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.293.368,16	-1.277.035,00	0,00	-1.023.814,22	253.220,78	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.554.000,86	-2.180.770,00	0,00	-1.662.934,63	517.835,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-863.322,90	-902.592,00	0,00	-875.255,61	27.336,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.202.106,79	-5.967.709,00	0,00	-5.312.183,39	655.525,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.572.431,07	-1.238.369,00	0,00	-1.292.170,28	-53.801,28	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.789,46	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.731,72	-1.000,00	0,00	-6.320,14	-5.320,14	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-7.100,00	0,00	0,00	-1.668,00	-1.668,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.831,72	-1.000,00	0,00	-7.988,14	-6.988,14	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.091.957,74	-1.000,00	0,00	-6.188,14	-5.188,14	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	519.526,67	-1.239.369,00	0,00	-1.298.358,42	-58.989,42	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	519.526,67	-1.239.369,00	0,00	-1.298.358,42	-58.989,42	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.983,13	1.421.329,34	0,00	1.599.730,85	178.401,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.130,27	81.700,00	0,00	88.136,39	6.436,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.250,71	0,00	0,00	71.234,72	71.234,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	703,41	270,17	0,00	270,17	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.649.067,52	1.503.299,51	0,00	1.759.372,13	256.072,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.826.575,51	-1.987.657,00	0,00	-1.912.027,59	75.629,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.302,83	0,00	0,00	-201,65	-201,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.676,79	-136.000,00	0,00	-277.754,96	-141.754,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.422,01	-128.172,97	0,00	-132.253,57	-4.080,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-940.000,00	-957.090,00	0,00	-911.170,70	45.919,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.885,09	-40.350,00	0,00	-25.422,70	14.927,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.072.862,23	-3.249.269,97	0,00	-3.258.831,17	-9.561,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.423.794,71	-1.745.970,46	0,00	-1.499.459,04	246.511,42	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.423.794,71	-1.745.970,46	0,00	-1.499.459,04	246.511,42	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.423.794,71	-1.745.970,46	0,00	-1.499.459,04	246.511,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754.476,53	-664.937,00	0,00	-528.143,41	136.793,59	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.178.271,24	-2.410.907,46	0,00	-2.027.602,45	383.305,01	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.186,40	1.363.915,00	0,00	1.429.283,07	65.368,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.863,24	81.700,00	0,00	82.998,75	1.298,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.250,71	0,00	0,00	66.308,93	66.308,93	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.162,06	0,00	0,00	538,06	538,06	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.596.462,41	1.445.615,00	0,00	1.579.128,81	133.513,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.800.398,03	-1.987.657,00	0,00	-1.902.903,02	84.753,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.339,68	0,00	0,00	-83,61	-83,61	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-132.384,79	-136.000,00	0,00	-267.714,53	-131.714,53	0,00
14	- Transferauszahlungen	-988.318,46	-957.090,00	0,00	-908.064,46	49.025,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.089,30	-65.350,00	0,00	-66.927,41	-1.577,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.975.530,26	-3.146.097,00	0,00	-3.145.693,03	403,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.379.067,85	-1.700.482,00	0,00	-1.566.564,22	133.917,78	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.059,99	-22.000,00	0,00	-6.690,25	15.309,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.059,99	-22.000,00	0,00	-6.690,25	15.309,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.059,99	-22.000,00	0,00	-6.690,25	15.309,75	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.393.127,84	-1.722.482,00	0,00	-1.573.254,47	149.227,53	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)	-1.393.127,84	-1.722.482,00	0,00	-1.573.254,47	149.227,53	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	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)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	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)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	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	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	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)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	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)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.974,65	217.949,78	0,00	277.827,80	59.878,02	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.423,00	13.000,00	0,00	18.376,50	5.376,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,57	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	229.485,22	230.949,78	0,00	298.724,30	67.774,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-196.899,73	-210.633,00	0,00	-227.747,66	-17.114,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-869,12	0,00	0,00	-134,42	-134,42	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.594,50	-17.700,00	0,00	-12.081,40	5.618,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.151,77	-267.210,13	0,00	-305.941,94	-38.731,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.911,30	-90.000,00	0,00	-102.663,91	-12.663,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.513,36	-48.670,00	0,00	-46.631,43	2.038,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.939,78	-634.213,13	0,00	-695.200,76	-60.987,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-389.454,56	-403.263,35	0,00	-396.476,46	6.786,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-389.454,56	-403.263,35	0,00	-396.476,46	6.786,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-389.454,56	-403.263,35	0,00	-396.476,46	6.786,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-395.557,44	-567.371,00	0,00	-502.589,29	64.781,71	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-785.012,00	-970.634,35	0,00	-899.065,75	71.568,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.377,85	13.000,00	0,00	21.436,25	8.436,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.444,57	3.444,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21,57	21,57	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.496,35	13.000,00	0,00	24.902,39	11.902,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	-187.141,03	-210.633,00	0,00	-228.481,18	-17.848,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.559,68	0,00	0,00	-55,74	-55,74	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.479,88	-17.700,00	0,00	-15.844,59	1.855,41	0,00
14	- Transferauszahlungen	-88.069,55	-90.000,00	0,00	-86.535,82	3.464,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.625,54	-51.670,00	0,00	-47.546,71	4.123,29	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-356.875,68	-370.003,00	0,00	-378.464,04	-8.461,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-335.379,33	-357.003,00	0,00	-353.561,65	3.441,35	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.215,89	155.268,00	0,00	174.968,00	19.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.215,89	155.268,00	0,00	174.968,00	19.700,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.020,79	-30.814,50	-3.814,50	-4.015,17	26.799,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.360,28	-30.814,50	-3.814,50	-4.015,17	26.799,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	89.855,61	124.453,50	-3.814,50	170.952,83	46.499,33	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-245.523,72	-232.549,50	-3.814,50	-182.608,82	49.940,68	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)	-245.523,72	-232.549,50	-3.814,50	-182.608,82	49.940,68	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.330,76	461.000,00	0,00	389.997,62	-71.002,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	9,00	-41,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800,00	0,00	1.632,00	-9.168,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.952,76	99.000,00	0,00	75.531,00	-23.469,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.345,00	0,00	0,00	20.326,00	20.326,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	269.628,52	570.850,00	0,00	487.495,62	-83.354,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-775.631,07	-940.025,00	0,00	-843.784,73	96.240,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.008,68	-72.773,00	0,00	-65.903,26	6.869,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.237,63	-760.200,00	-143.000,00	-624.497,56	135.702,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78,51	-78,51	0,00	-2.330,23	-2.251,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.232,36	-210.000,00	0,00	-219.937,12	-9.937,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.616,18	-148.900,00	0,00	-74.055,31	74.844,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.393.804,43	-2.131.976,51	-143.000,00	-1.830.508,21	301.468,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.124.175,91	-1.561.126,51	-143.000,00	-1.343.012,59	218.113,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.124.175,91	-1.561.126,51	-143.000,00	-1.343.012,59	218.113,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.124.175,91	-1.561.126,51	-143.000,00	-1.343.012,59	218.113,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.492,39	-10.470,00	0,00	-41.435,79	-30.965,79	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.126.668,30	-1.571.596,51	-143.000,00	-1.384.448,38	187.148,13	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.227,45	461.000,00	0,00	359.963,27	-101.036,73	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	9,00	-41,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800,00	0,00	1.632,00	-9.168,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.039,17	99.000,00	0,00	115.502,37	16.502,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	71,04	71,04	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	274.266,62	570.850,00	0,00	477.177,68	-93.672,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-742.734,00	-920.587,00	0,00	-788.510,06	132.076,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.279,85	-47.810,00	0,00	-49.227,48	-1.417,48	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-559.892,49	-760.200,00	-143.000,00	-608.767,65	151.432,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	-85.867,21	-210.000,00	0,00	-117.785,93	92.214,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.840,68	-148.900,00	0,00	-65.723,14	83.176,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.468.614,23	-2.087.497,00	-143.000,00	-1.630.014,26	457.482,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.194.347,61	-1.516.647,00	-143.000,00	-1.152.836,58	363.810,42	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.938,88	-9.938,88	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-38.000,00	0,00	-22.641,66	15.358,34	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000,00	0,00	-32.580,54	5.419,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-38.000,00	0,00	-32.580,54	5.419,46	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.194.347,61	-1.554.647,00	-143.000,00	-1.185.417,12	369.229,88	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.194.347,61	-1.554.647,00	-143.000,00	-1.185.417,12	369.229,88	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	5.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.830,47	251.500,00	0,00	444.584,29	193.084,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.212,55	2.000,00	0,00	8.229,92	6.229,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.411,00	9.000,00	0,00	40.403,00	31.403,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	434.454,02	291.500,00	0,00	527.217,21	235.717,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.609.723,64	-1.816.465,00	0,00	-1.640.822,19	175.642,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.321,25	-117.231,00	0,00	-102.926,62	14.304,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.343,48	-328.000,00	0,00	-279.287,64	48.712,36	-273.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.688,07	0,00	0,00	-1.342,99	-1.342,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.405,03	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.911,07	-22.380,00	0,00	-15.852,80	6.527,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.721.392,54	-2.299.076,00	0,00	-2.055.232,24	243.843,76	-273.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.286.938,52	-2.007.576,00	0,00	-1.528.015,03	479.560,97	-273.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.286.938,52	-2.007.576,00	0,00	-1.528.015,03	479.560,97	-273.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.286.938,52	-2.007.576,00	0,00	-1.528.015,03	479.560,97	-273.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.553,79	-1.949,00	0,00	-1.742,89	206,11	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.288.492,31	-2.009.525,00	0,00	-1.529.757,92	479.767,08	-273.000,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	5.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.025,46	251.500,00	0,00	417.512,32	166.012,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.239,05	2.000,00	0,00	8.229,92	6.229,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.797,09	9.000,00	0,00	10.985,89	1.985,89	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	391.061,60	291.500,00	0,00	470.728,13	179.228,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.526.183,69	-1.785.151,00	0,00	-1.607.160,59	177.990,41	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.777,16	-77.018,00	0,00	-79.958,19	-2.940,19	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-40.711,21	-328.000,00	0,00	-273.367,20	54.632,80	-273.000,00
14	- Transferauszahlungen	-15.073,85	-15.000,00	0,00	-11.331,18	3.668,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.071,06	-22.380,00	0,00	-17.633,07	4.746,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.652.816,97	-2.227.549,00	0,00	-1.989.450,23	238.098,77	-273.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.261.755,37	-1.936.049,00	0,00	-1.518.722,10	417.326,90	-273.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.840,00	7.000,00	0,00	-4.840,00	-11.840,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840,00	7.000,00	0,00	-4.840,00	-11.840,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-17.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-17.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.840,00	6.000,00	0,00	-4.840,00	-10.840,00	-17.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.256.915,37	-1.930.049,00	0,00	-1.523.562,10	406.486,90	-290.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.256.915,37	-1.930.049,00	0,00	-1.523.562,10	406.486,90	-290.500,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	13.161,50	13.161,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.775.039,83	3.756.128,00	0,00	3.936.774,98	180.646,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.392,72	11.750,00	0,00	12.904,00	1.154,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.376,54	43.500,00	0,00	44.254,99	754,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.596.399,79	2.129.400,00	0,00	1.621.291,98	-508.108,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.416.208,88	5.940.778,00	0,00	5.628.387,45	-312.390,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-327.996,59	-346.946,00	0,00	-356.998,70	-10.052,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.970.796,55	-3.274.630,00	0,00	-3.138.090,63	136.539,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.109,94	-38.620,93	0,00	-52.350,14	-13.729,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.607,64	-44.995,00	0,00	-361.052,89	-316.057,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.773.510,72	-3.705.191,93	0,00	-3.908.492,36	-203.300,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.642.698,16	2.235.586,07	0,00	1.719.895,09	-515.690,98	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.642.698,16	2.235.586,07	0,00	1.719.895,09	-515.690,98	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.642.698,16	2.235.586,07	0,00	1.719.895,09	-515.690,98	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.257,48	-139.924,00	0,00	-121.567,00	18.357,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	1.534.440,68	2.095.662,07	0,00	1.598.328,09	-497.333,98	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.551.443,20	3.525.000,00	0,00	3.708.320,40	183.320,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.865,22	11.750,00	0,00	13.802,00	2.052,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.756,80	43.500,00	0,00	44.726,15	1.226,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.705.146,54	2.129.400,00	0,00	907.614,91	-1.221.785,09	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.295.211,76	5.709.650,00	0,00	4.674.463,46	-1.035.186,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-322.555,00	-346.946,00	0,00	-344.857,77	2.088,23	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.815.551,75	-3.274.630,00	0,00	-3.329.540,99	-54.910,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.626,27	-59.495,00	0,00	-52.871,21	6.623,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.194.826,35	-3.681.071,00	0,00	-3.727.269,97	-46.198,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.100.385,41	2.028.579,00	0,00	947.193,49	-1.081.385,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,75	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.212,85	-25.500,00	0,00	-20.689,34	4.810,66	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.212,85	-25.500,00	0,00	-20.689,34	4.810,66	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.203,10	474.500,00	0,00	-20.689,34	-495.189,34	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.089.182,31	2.503.079,00	0,00	926.504,15	-1.576.574,85	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)	3.089.182,31	2.503.079,00	0,00	926.504,15	-1.576.574,85	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269.106,07	1.334.794,87	0,00	1.089.789,57	-245.005,30	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.099,98	1.267.466,45	0,00	1.351.895,31	84.428,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.033,09	0,00	0,00	17.749,15	17.749,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.826,74	119.511,89	0,00	246.743,81	127.231,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.527,86	80.000,00	0,00	97.444,00	17.444,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.840.593,74	2.801.773,21	0,00	2.804.271,84	2.498,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-941.926,46	-1.158.725,00	0,00	-1.048.384,67	110.340,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.773,40	-105.565,00	0,00	-94.538,82	11.026,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.029.617,46	-5.206.700,00	0,00	-4.045.650,70	1.161.049,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.082.048,75	-2.650.498,36	0,00	-2.780.721,32	-130.222,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.468,62	-823.500,00	0,00	-245.719,06	577.780,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.906,02	-88.185,00	0,00	-24.417,59	63.767,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.130.740,71	-10.033.173,36	0,00	-8.239.432,16	1.793.741,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.290.146,97	-7.231.400,15	0,00	-5.435.160,32	1.796.239,83	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.290.146,97	-7.231.400,15	0,00	-5.435.160,32	1.796.239,83	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.290.146,97	-7.231.400,15	0,00	-5.435.160,32	1.796.239,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.503,52	13.000,00	0,00	19.420,07	6.420,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-502.522,24	-748.394,00	0,00	-546.134,46	202.259,54	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.775.165,69	-7.966.794,15	0,00	-5.961.874,71	2.004.919,44	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.399,99	462.500,00	0,00	160.995,99	-301.504,01	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.326,40	372.300,00	0,00	373.174,83	874,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.940,54	0,00	0,00	17.749,15	17.749,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.968,50	100,00	0,00	17.301,53	17.201,53	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	570.635,43	834.900,00	0,00	569.871,50	-265.028,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-863.520,10	-1.130.527,00	0,00	-953.062,23	177.464,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.199,74	-69.354,00	0,00	-72.342,61	-2.988,61	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.224.422,56	-5.298.300,00	-91.600,00	-3.735.994,15	1.562.305,85	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.612,29	-823.500,00	0,00	-243.872,51	579.627,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.709,77	-89.685,00	0,00	-26.957,24	62.727,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.185.464,46	-7.411.366,00	-91.600,00	-5.032.228,74	2.379.137,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.614.829,03	-6.576.466,00	-91.600,00	-4.462.357,24	2.114.108,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.727.500,00	4.289.800,00	0,00	1.937.898,34	-2.351.901,66	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	54.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	196.625,04	66.000,00	0,00	65.642,26	-357,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.121,04	4.355.800,00	0,00	2.003.540,60	-2.352.259,40	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-41.928,55	0,00	0,00	-104.565,63	-104.565,63	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.864.148,24	-13.632.000,00	-3.082.000,00	-3.801.852,55	9.830.147,45	-7.725.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-251.593,04	-27.000,00	0,00	-23.059,81	3.940,19	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-196.356,97	-953.000,00	-273.000,00	0,00	953.000,00	-245.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.354.026,80	-14.612.000,00	-3.355.000,00	-3.929.477,99	10.682.522,01	-7.970.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.374.905,76	-10.256.200,00	-3.355.000,00	-1.925.937,39	8.330.262,61	-7.970.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.989.734,79	-16.832.666,00	-3.446.600,00	-6.388.294,63	10.444.371,37	-7.970.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-4.989.734,79	-16.832.666,00	-3.446.600,00	-6.388.294,63	10.444.371,37	-7.970.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.253,18	3.416.883,31	0,00	418.567,13	-2.998.316,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.743,49	993.652,00	0,00	948.636,00	-45.016,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.098,12	10.000,00	0,00	36.336,26	26.336,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,68	48.076,00	0,00	153.549,20	105.473,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.310,26	13.526,22	0,00	96.564,40	83.038,18	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.079,73	15.000,00	0,00	7.696,15	-7.303,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.230.285,46	4.497.137,53	0,00	1.661.349,14	-2.835.788,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.180.004,17	-2.375.722,00	0,00	-2.507.250,16	-131.528,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.529,09	-70.934,00	0,00	-67.534,61	3.399,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.559,61	-4.150.180,00	0,00	-1.240.272,75	2.909.907,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.156,97	-324.727,98	0,00	-358.837,66	-34.109,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.495,50	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.802,80	-44.609,00	0,00	-223.671,05	-179.062,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.626.548,14	-7.231.172,98	0,00	-4.659.061,73	2.572.111,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.396.262,68	-2.734.035,45	0,00	-2.997.712,59	-263.677,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.396.262,68	-2.734.035,45	0,00	-2.997.712,59	-263.677,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.396.262,68	-2.734.035,45	0,00	-2.997.712,59	-263.677,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.843,04	631.709,00	0,00	570.767,68	-60.941,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.120,88	-218.011,00	0,00	-201.014,66	16.996,34	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.091.540,52	-2.320.337,45	0,00	-2.627.959,57	-307.622,12	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.489,79	3.316.004,00	0,00	549.887,46	-2.766.116,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.504,86	1.089.300,00	0,00	1.027.234,91	-62.065,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.098,12	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,68	48.076,00	0,00	80.808,95	32.732,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.030,42	9.500,00	0,00	83.724,05	74.224,05	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.245.923,87	4.472.880,00	0,00	1.741.655,37	-2.731.224,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.098.430,76	-2.356.488,00	0,00	-2.417.903,33	-61.415,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.510,73	-46.601,00	0,00	-53.024,08	-6.423,08	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-538.147,32	-4.150.180,00	0,00	-1.261.893,79	2.888.286,21	0,00
14	- Transferauszahlungen	-261.495,50	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.983,00	-81.309,00	0,00	-110.424,63	-29.115,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.031.567,31	-6.899.578,00	0,00	-4.104.741,33	2.794.836,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.785.643,44	-2.426.698,00	0,00	-2.363.085,96	63.612,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.845,49	950.000,00	0,00	195.372,50	-754.627,50	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	68.145,00	-2.200,00	0,00	1.369.320,00	1.371.520,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.990,49	947.800,00	0,00	1.564.692,50	616.892,50	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-108.465,46	-1.410.000,00	0,00	-81.750,08	1.328.249,92	-78.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-172.526,70	-340.175,45	-21.675,45	-198.619,42	141.556,03	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.992,16	-1.750.175,45	-21.675,45	-280.369,50	1.469.805,95	-78.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-181.001,67	-802.375,45	-21.675,45	1.284.323,00	2.086.698,45	-78.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.966.645,11	-3.229.073,45	-21.675,45	-1.078.762,96	2.150.310,49	-78.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.966.645,11	-3.229.073,45	-21.675,45	-1.078.762,96	2.150.310,49	-78.000,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380,00	0,00	0,00	11.979,66	11.979,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.663,03	0,00	0,00	3.488,24	3.488,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	820,16	820,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.043,03	0,00	0,00	16.288,06	16.288,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.538,08	-95.078,00	0,00	-97.418,57	-2.340,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.652,81	-10.000,00	0,00	-7.472,50	2.527,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.683,79	-50.150,00	0,00	-12.095,30	38.054,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.874,68	-155.228,00	0,00	-116.986,37	38.241,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.831,65	-155.228,00	0,00	-100.698,31	54.529,69	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-107.831,65	-155.228,00	0,00	-100.698,31	54.529,69	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-107.831,65	-155.228,00	0,00	-100.698,31	54.529,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-107.831,65	-156.608,00	0,00	-100.698,31	55.909,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380,00	0,00	0,00	11.979,66	11.979,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.663,09	0,00	0,00	3.488,32	3.488,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	820,16	820,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	695,91	0,00	0,00	818,52	818,52	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.739,00	0,00	0,00	17.106,66	17.106,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-92.149,63	-95.078,00	0,00	-96.765,50	-1.687,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.342,51	-10.000,00	0,00	-9.297,50	702,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.925,79	-50.150,00	0,00	-12.782,04	37.367,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.417,93	-155.228,00	0,00	-118.845,04	36.382,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.678,93	-155.228,00	0,00	-101.738,38	53.489,62	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-113.678,93	-155.228,00	0,00	-101.738,38	53.489,62	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-113.678,93	-155.228,00	0,00	-101.738,38	53.489,62	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.168,55	99.203,86	0,00	59.969,35	-39.234,51	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.316,74	41.100,00	0,00	112.934,11	71.834,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.753,53	286.660,00	0,00	271.358,12	-15.301,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.583,93	27.250,00	0,00	34.844,59	7.594,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466,05	0,00	0,00	86,34	86,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	492.288,80	454.213,86	0,00	479.192,51	24.978,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-736.072,49	-754.224,00	0,00	-751.784,54	2.439,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.257,51	0,00	0,00	-157,15	-157,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.383,50	-211.200,00	0,00	-144.640,70	66.559,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.905,23	-9.766,69	0,00	-9.727,69	39,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-32.025,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.359,64	-487.472,00	0,00	-414.346,64	73.125,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.392.003,37	-1.489.662,69	0,00	-1.347.656,72	142.005,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-899.714,57	-1.035.448,83	0,00	-868.464,21	166.984,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-899.714,57	-1.035.448,83	0,00	-868.464,21	166.984,62	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-899.714,57	-1.035.448,83	0,00	-868.464,21	166.984,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.424,86	-91.268,00	0,00	-127.331,94	-36.063,94	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.020.139,43	-1.126.716,83	0,00	-995.796,15	130.920,68	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.620,81	99.000,00	0,00	106.273,65	7.273,65	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.806,63	41.100,00	0,00	88.289,73	47.189,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.890,73	286.660,00	0,00	271.313,18	-15.346,82	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.269,83	27.250,00	0,00	31.154,25	3.904,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.899,04	0,00	0,00	47.555,82	47.555,82	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	447.737,04	454.010,00	0,00	544.986,63	90.976,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	-754.995,98	-754.224,00	0,00	-762.314,27	-8.090,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.659,53	0,00	0,00	-107,59	-107,59	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-156.183,42	-211.200,00	0,00	-146.086,60	65.113,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.447,10	0,00	0,00	-3.236,00	-3.236,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-32.405,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-524.268,17	-489.472,00	0,00	-451.561,02	37.910,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.473.959,20	-1.481.896,00	0,00	-1.390.305,48	91.590,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.026.222,16	-1.027.886,00	0,00	-845.318,85	182.567,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	7.621,92	-378,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	7.621,92	-378,08	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.703,22	-12.703,22	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	-15.923,27	76,73	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	-28.626,49	-12.626,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-8.000,00	0,00	-21.004,57	-13.004,57	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.026.222,16	-1.035.886,00	0,00	-866.323,42	169.562,58	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.026.222,16	-1.035.886,00	0,00	-866.323,42	169.562,58	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.512.126,36	68.796.300,00	0,00	64.479.806,90	-4.316.493,10	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.492.660,53	8.235.000,00	0,00	6.783.631,54	-1.451.368,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	239,91	1.000,00	0,00	197,53	-802,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	648.904,21	73.500,00	0,00	434.862,82	361.362,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.653.931,01	77.105.800,00	0,00	71.698.498,79	-5.407.301,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.392.722,22	-37.646.000,00	0,00	-35.236.295,32	2.409.704,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.520,99	-100.000,00	0,00	3.119,27	103.119,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.271.201,23	-37.746.000,00	0,00	-35.233.176,05	2.512.823,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	37.382.729,78	39.359.800,00	0,00	36.465.322,74	-2.894.477,26	0,00
19	+ Finanzerträge	635.798,13	531.700,00	0,00	541.886,65	10.186,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-302.010,57	-929.000,00	0,00	-898.874,08	30.125,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	333.787,56	-397.300,00	0,00	-356.987,43	40.312,57	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	37.716.517,34	38.962.500,00	0,00	36.108.335,31	-2.854.164,69	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-34.000.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-34.000.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	37.716.517,34	38.962.500,00	0,00	2.108.335,31	-36.854.164,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.023,59	57.395,00	0,00	51.194,24	-6.200,76	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	37.776.540,93	39.019.895,00	0,00	2.159.529,55	-36.860.365,45	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.333.252,46	68.796.300,00	0,00	65.014.234,27	-3.782.065,73	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.492.660,53	6.777.000,00	0,00	6.783.631,54	6.631,54	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.919,91	1.000,00	0,00	52.877,53	51.877,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.892,86	73.500,00	0,00	113.799,61	40.299,61	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.021.781,46	531.700,00	0,00	533.587,55	1.887,55	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.987.507,22	76.179.500,00	0,00	72.498.130,50	-3.681.369,50	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-315.212,73	-929.000,00	0,00	-884.118,20	44.881,80	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.670.722,01	-37.807.000,00	0,00	-37.527.907,31	279.092,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.349,56	-25.000,00	0,00	-22.378,19	2.621,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.001.284,30	-38.761.000,00	0,00	-38.434.403,70	326.596,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	37.986.222,92	37.418.500,00	0,00	34.063.726,80	-3.354.773,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.243.073,74	5.203.000,00	0,00	5.261.056,59	58.056,59	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	120.335,05	120.000,00	0,00	200.377,43	80.377,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.363.408,79	5.323.000,00	0,00	5.461.434,02	138.434,02	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-104.168,84	-4.405.000,00	-3.300.000,00	-4.410.473,80	-5.473,80	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.168,84	-4.405.000,00	-3.300.000,00	-4.410.473,80	-5.473,80	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.259.239,95	918.000,00	-3.300.000,00	1.050.960,22	132.960,22	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	43.245.462,87	38.336.500,00	-3.300.000,00	35.114.687,02	-3.221.812,98	0,00
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	8.500.000,00	27.000.000,00	0,00	17.873.874,09	-9.126.125,91	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	23.400.000,00	9.300.000,00	0,00	86.045.000,00	76.745.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-1.320.022,85	-1.581.000,00	0,00	-2.061.976,19	-480.976,19	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.452.680,00	0,00	0,00	-80.522.680,00	-80.522.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.127.297,15	34.719.000,00	0,00	21.334.217,90	-13.384.782,10	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	50.372.760,02	73.055.500,00	-3.300.000,00	56.448.904,92	-16.606.595,08	0,00

Budgetzuordnung

Büro des Bürgermeisters

- Amt 13 - Büro des Bürgermeisters
- Amt 30 - Recht und Liegenschaften

Dezernat I (Innendienste)

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

Dezernat II (Bürgerdienste)

- Amt 32 - Sicherheit und Ordnung
- Amt 37 - Brandschutz und Rettungsdienst (einschl. Rettungsdienst)
- Amt 40 - Schule, Jugend und Sport
- Amt 41 - Kultur (einschl. Märkte)
- Amt 50 - Soziales und Wohnen (einschl. Übergangseinrichtungen)
- Amt 80 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dezernat III

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

Budget

Büro des Bürgermeisters

- Amt 13 - Büro des Bürgermeisters
- Amt 30 - Recht und Liegenschaften

Budget

Amt 13 - 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		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Verwaltungsführung
Produkt	010201	Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters		Peter Horstmann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Steuerungsunterstützung Projektarbeit und Konzeptionen Bürgersprechstunden Repräsentation Koordination planerischer und sonstiger Prozesse Ablauforganisation im Büro des Bürgermeisters, des Ersten Beigeordneten/Stadtkämmerers und des städtischen Baudezernenten Sonstige Steuerungsunterstützung in sachgebietsübergreifenden Fragestellungen Pressearbeit Öffentlichkeitsarbeit Administrative Leistungen für die Gesamtverwaltung Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	Vorgaben des BM Gemeindeordnung Allgemeine Dienstanweisungen Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	Intern: MitarbeiterInnen Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen	

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,07	0,00	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.929,00	0,00	0,00	133.814,00	133.814,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.393,07	322,00	0,00	135.757,60	135.435,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-959.278,07	-1.035.341,00	0,00	-1.122.482,42	-87.141,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-141.218,83	-477.702,00	0,00	-429.667,15	48.034,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-737,68	-737,68	0,00	-737,68	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.890,06	-64.500,00	0,00	-39.630,35	24.869,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.124,64	-1.578.280,68	0,00	-1.592.517,60	-14.236,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.118.731,57	-1.577.958,68	0,00	-1.456.760,00	121.198,68	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.118.731,57	-1.577.958,68	0,00	-1.456.760,00	121.198,68	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.118.731,57	-1.577.958,68	0,00	-1.456.760,00	121.198,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.710,00	0,00	-280,43	7.429,57	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.118.731,57	-1.585.668,68	0,00	-1.457.040,43	128.628,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.142,07	0,00	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.142,07	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-750.333,50	-907.739,00	0,00	-896.362,26	11.376,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-256.752,66	-313.839,00	0,00	-325.223,58	-11.384,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.377,33	-64.500,00	0,00	-38.886,82	25.613,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.055.463,49	-1.286.078,00	0,00	-1.260.472,66	25.605,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.054.321,42	-1.286.078,00	0,00	-1.258.782,66	27.295,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.054.321,42	-1.286.078,00	0,00	-1.258.782,66	27.295,34	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.054.321,42	-1.286.078,00	0,00	-1.258.782,66	27.295,34	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010301 Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerinnen und Bürger
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters		Hüllbrock Yvonne
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Frauenförderplan Mitwirkung an sozialen, personellen, organisatorischen Maßnahmen Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen Beratung und Information Leitung Stadtfrauenforum Öffentlichkeitsarbeit Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz Dienstanweisung	
Zielgruppe	Intern: Beschäftigte, Bewerberinnen u. Bewerber Extern: Einwohnerinnen, Einwohner	

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,47	500,00	0,00	7.884,54	7.384,54	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.699,34	500,00	0,00	7.884,54	7.384,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.269,21	-57.517,00	0,00	-57.540,09	-23,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.440,12	-6.800,00	0,00	-13.564,03	-6.764,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.709,33	-64.317,00	0,00	-71.104,12	-6.787,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-61.009,99	-63.817,00	0,00	-63.219,58	597,42	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-61.009,99	-63.817,00	0,00	-63.219,58	597,42	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.009,99	-63.817,00	0,00	-63.219,58	597,42	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-61.009,99	-63.817,00	0,00	-63.219,58	597,42	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	169,75	-330,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	32,25	32,25	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.103,87	500,00	0,00	202,00	-298,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-55.760,27	-57.517,00	0,00	-58.939,50	-1.422,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.662,58	-6.800,00	0,00	-13.796,35	-6.996,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.422,85	-64.317,00	0,00	-72.735,85	-8.418,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-61.318,98	-63.817,00	0,00	-72.533,85	-8.716,85	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)	-61.318,98	-63.817,00	0,00	-72.533,85	-8.716,85	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)	-61.318,98	-63.817,00	0,00	-72.533,85	-8.716,85	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	135,80	135,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.073,00	2.073,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.208,80	2.208,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.124,50	-81.283,00	0,00	-108.527,91	-27.244,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-612,47	0,00	0,00	-2.190,60	-2.190,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.641,93	-12.200,00	0,00	-20.665,14	-8.465,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.378,90	-93.483,00	0,00	-131.383,65	-37.900,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.378,90	-93.483,00	0,00	-129.174,85	-35.691,85	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-92.378,90	-93.483,00	0,00	-129.174,85	-35.691,85	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.378,90	-93.483,00	0,00	-129.174,85	-35.691,85	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.697,00	0,00	-1.100,84	4.596,16	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-92.378,90	-99.180,00	0,00	-130.275,69	-31.095,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	135,80	135,80	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	135,80	135,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-82.911,00	-81.283,00	0,00	-96.900,73	-15.617,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.250,87	0,00	0,00	-4.395,11	-4.395,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.901,93	-12.200,00	0,00	-21.323,54	-9.123,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-87.562,06	-93.483,00	0,00	-122.619,38	-29.136,38	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-87.562,06	-93.483,00	0,00	-122.483,58	-29.000,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-87.562,06	-93.483,00	0,00	-122.483,58	-29.000,58	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-87.562,06	-93.483,00	0,00	-122.483,58	-29.000,58	0,00

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Büro des Bürgermeisters		Paul Hartmann
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz Pg Fi 561	
Zielgruppe	Allgemeinheit	

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380,00	0,00	0,00	11.979,66	11.979,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.663,03	0,00	0,00	3.488,24	3.488,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	820,16	820,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.043,03	0,00	0,00	16.288,06	16.288,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.538,08	-95.078,00	0,00	-97.418,57	-2.340,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.652,81	-10.000,00	0,00	-7.472,50	2.527,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.683,79	-50.150,00	0,00	-12.095,30	38.054,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.874,68	-155.228,00	0,00	-116.986,37	38.241,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.831,65	-155.228,00	0,00	-100.698,31	54.529,69	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-107.831,65	-155.228,00	0,00	-100.698,31	54.529,69	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-107.831,65	-155.228,00	0,00	-100.698,31	54.529,69	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-107.831,65	-156.608,00	0,00	-100.698,31	55.909,69	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz / Nachhaltigkeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380,00	0,00	0,00	11.979,66	11.979,66	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.663,09	0,00	0,00	3.488,32	3.488,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	820,16	820,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	695,91	0,00	0,00	818,52	818,52	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.739,00	0,00	0,00	17.106,66	17.106,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-92.149,63	-95.078,00	0,00	-96.765,50	-1.687,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.342,51	-10.000,00	0,00	-9.297,50	702,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.925,79	-50.150,00	0,00	-12.782,04	37.367,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.417,93	-155.228,00	0,00	-118.845,04	36.382,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.678,93	-155.228,00	0,00	-101.738,38	53.489,62	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-113.678,93	-155.228,00	0,00	-101.738,38	53.489,62	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-113.678,93	-155.228,00	0,00	-101.738,38	53.489,62	0,00

Budget Dezernat I

- Amt 10 - Haupt- und Personalamt
- Amt 15 - Digitalisierung und IT-Service
- Amt 20 - Stadtkämmerei
- 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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		Leonie Renne
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sitzungen / Sitzungsgelder Fraktionsgelder und sonstige (Sach-) Zuwendungen Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung	
Zielgruppe	Intern: Sachgebiete und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder Rat, Fraktionen, sachkundige Bürger, EinwohnerInnen	

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,38	2.500,00	0,00	3.069,72	569,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.411,00	0,00	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.661,38	2.500,00	0,00	10.493,72	7.993,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.782,88	-70.072,00	0,00	-60.134,31	9.937,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.912,56	-26.351,00	0,00	-23.392,78	2.958,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-240,00	-1.000,00	0,00	-320,00	680,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-404.317,29	-438.732,00	0,00	-432.301,47	6.430,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.252,73	-536.155,00	0,00	-516.148,56	20.006,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-472.591,35	-533.655,00	0,00	-505.654,84	28.000,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-472.591,35	-533.655,00	0,00	-505.654,84	28.000,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-472.591,35	-533.655,00	0,00	-505.654,84	28.000,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-472.591,35	-533.718,00	0,00	-505.654,84	28.063,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.847,11	2.500,00	0,00	3.221,91	721,91	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.847,11	2.500,00	0,00	3.221,91	721,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	-75.097,09	-83.417,00	0,00	-84.441,99	-1.024,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.496,15	-17.312,00	0,00	-18.045,09	-733,09	0,00
14	- Transferauszahlungen	-240,00	-1.000,00	0,00	-320,00	680,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-413.457,07	-438.732,00	0,00	-400.507,99	38.224,01	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-498.290,31	-540.461,00	0,00	-503.315,07	37.145,93	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-495.443,20	-537.961,00	0,00	-500.093,16	37.867,84	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-495.443,20	-537.961,00	0,00	-500.093,16	37.867,84	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)	-495.443,20	-537.961,00	0,00	-500.093,16	37.867,84	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
Verantwortliche Organisationseinheit Haupt- und Personalamt		Verantwortliche Person(en) Silke Middendorf
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen der örtlichen Rechnungsprüfung: Prüfung der Jahresabschlüsse Prüfung der Gesamtabrechnungen 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	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW KomHVO GWB, VgV, UVGO, VOB, HOAI Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Rechnungsprüfungsordnung	
Zielgruppe	Rechnungsprüfungsausschuss, Ratsmitglieder Bürgermeister, Kämmerer, Sachgebiete	

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.892,47	-197.000,00	0,00	-208.430,90	-11.430,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.892,47	-197.000,00	0,00	-208.430,90	-11.430,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-186.892,47	-197.000,00	0,00	-208.430,90	-11.430,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-186.892,47	-197.000,00	0,00	-208.430,90	-11.430,90	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-186.892,47	-197.000,00	0,00	-208.430,90	-11.430,90	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-186.892,47	-197.000,00	0,00	-208.430,90	-11.430,90	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-161.509,86	-197.000,00	0,00	-206.892,47	-9.892,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-161.509,86	-197.000,00	0,00	-206.892,47	-9.892,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-161.509,86	-197.000,00	0,00	-206.892,47	-9.892,47	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-161.509,86	-197.000,00	0,00	-206.892,47	-9.892,47	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-161.509,86	-197.000,00	0,00	-206.892,47	-9.892,47	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Haupt- und Personalamt		Leonie Renne
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Vervielfältigungen, Postwesen Beschaffungswesen Telefonzentrale und Schreibdienst Organisation - allgemein (z. B. Fahrzeugpool/ Dienstanweisungen/ Satzungen/ Pausenregelung/ Öffnungszeiten/ Beflagung/ Orgaplan/ Raumbelugung 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/ Trennungsentschädigung/ Fahrtkosten Ortsrechtsammlung/ Dienst- und Geschäftsanweisung Kommunaler Sitzungsdienst Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen (Personal) Fahrzeugpool Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung Interne Maßnahmen	
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen Rats-, Ausschussmitglieder Einwohner/Innen	

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.376,38	9.967,15	0,00	52.732,59	42.765,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	60,00	0,00	56,00	-4,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.926,91	257.620,00	0,00	312.578,62	54.958,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.928,43	0,00	0,00	53.690,00	53.690,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	316.287,72	267.647,15	0,00	419.057,21	151.410,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-530.463,91	-563.353,00	0,00	-575.755,01	-12.402,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.993,52	-210.760,00	0,00	-183.748,77	27.011,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.375,38	-44.800,00	0,00	-38.666,15	6.133,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.964,55	-129.899,90	0,00	-97.059,11	32.840,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470.445,15	-537.655,00	0,00	-510.232,69	27.422,31	-15.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.242,51	-1.486.467,90	0,00	-1.405.461,73	81.006,17	-15.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-927.954,79	-1.218.820,75	0,00	-986.404,52	232.416,23	-15.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-927.954,79	-1.218.820,75	0,00	-986.404,52	232.416,23	-15.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-927.954,79	-1.218.820,75	0,00	-986.404,52	232.416,23	-15.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	309.703,34	366.731,00	0,00	329.833,81	-36.897,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.076,85	-5.584,00	0,00	-8.244,55	-2.660,55	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-621.328,30	-857.673,75	0,00	-664.815,26	192.858,49	-15.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	60,00	0,00	56,00	-4,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	258.839,34	257.620,00	0,00	303.178,28	45.558,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.654,67	0,00	0,00	684,06	684,06	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	262.550,01	257.680,00	0,00	303.918,34	46.238,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-454.728,95	-549.585,00	0,00	-497.622,27	51.962,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.290,51	-138.464,00	0,00	-140.428,01	-1.964,01	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-38.658,17	-44.800,00	0,00	-38.474,09	6.325,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-551.828,62	-612.655,00	0,00	-550.692,10	61.962,90	-15.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.137.506,25	-1.345.504,00	0,00	-1.227.216,47	118.287,53	-15.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-874.956,24	-1.087.824,00	0,00	-923.298,13	164.525,87	-15.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	2.899,00	-7.101,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.761,30	-199.000,00	-37.000,00	-121.048,25	77.951,75	-12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.761,30	-199.000,00	-37.000,00	-121.048,25	77.951,75	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.761,30	-189.000,00	-37.000,00	-118.149,25	70.850,75	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-956.717,54	-1.276.824,00	-37.000,00	-1.041.447,38	235.376,62	-27.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-956.717,54	-1.276.824,00	-37.000,00	-1.041.447,38	235.376,62	-27.000,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FUHRPAR K		-97.000,00	-37.000,00	-74.962,83	22.037,17	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		10.000,00			-10.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-107.000,00	-37.000,00	-74.962,83	32.037,17	
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-81.761,30	-92.000,00		-46.085,42	45.914,58	-12.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-81.761,30	-92.000,00		-46.085,42	45.914,58	-12.000,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.918,84	70.000,00	0,00	178.439,20	108.439,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.464,89	50.000,00	0,00	94.602,58	44.602,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	317.383,73	120.000,00	0,00	273.041,78	153.041,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-655.500,08	-803.444,00	0,00	-681.005,28	122.438,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.244,04	-186.279,00	0,00	-179.710,23	6.568,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.911,14	0,00	0,00	-84.494,52	-84.494,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.300,02	-114.775,00	0,00	-75.777,86	38.997,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-914.955,28	-1.104.498,00	0,00	-1.020.987,89	83.510,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-597.571,55	-984.498,00	0,00	-747.946,11	236.551,89	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-5.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-603.325,65	-984.498,00	0,00	-747.946,11	236.551,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-603.325,65	-984.498,00	0,00	-747.946,11	236.551,89	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-603.325,65	-984.498,00	0,00	-747.946,11	236.551,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.718,48	70.000,00	0,00	153.995,85	83.995,85	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	525.449,39	50.000,00	0,00	62.301,14	12.301,14	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	615.167,87	120.000,00	0,00	216.296,99	96.296,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	-552.165,31	-767.042,00	0,00	-576.830,47	190.211,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-123.145,24	-139.532,00	0,00	-164.134,01	-24.602,01	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.923,13	0,00	0,00	-15.933,15	-15.933,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-193.403,43	-114.775,00	0,00	-97.744,47	17.030,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-881.391,21	-1.021.349,00	0,00	-854.642,10	166.706,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-266.223,34	-901.349,00	0,00	-638.345,11	263.003,89	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-266.223,34	-901.349,00	0,00	-638.345,11	263.003,89	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-266.223,34	-901.349,00	0,00	-638.345,11	263.003,89	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.988,00	0,00	0,00	32.189,00	32.189,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.003,00	0,00	0,00	32.189,00	32.189,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-596.133,62	-624.144,00	0,00	-584.318,12	39.825,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.378,52	-99.203,00	0,00	-95.508,21	3.694,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-14.104,25	-27.900,00	0,00	-16.782,68	11.117,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.363,56	-156.785,00	0,00	-142.353,96	14.431,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.979,95	-908.032,00	0,00	-838.962,97	69.069,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-706.976,95	-908.032,00	0,00	-806.773,97	101.258,03	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-706.976,95	-908.032,00	0,00	-806.773,97	101.258,03	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-706.976,95	-908.032,00	0,00	-806.773,97	101.258,03	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-706.976,95	-908.032,00	0,00	-806.773,97	101.258,03	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-480.804,38	-593.615,00	0,00	-545.299,79	48.315,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-71.724,12	-65.174,00	0,00	-75.635,98	-10.461,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.922,00	-27.900,00	0,00	-17.090,76	10.809,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.647,64	-156.785,00	0,00	-140.247,19	16.537,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-626.098,14	-843.474,00	0,00	-778.273,72	65.200,28	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-633.974,06	-843.474,00	0,00	-778.273,72	65.200,28	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-633.974,06	-843.474,00	0,00	-778.273,72	65.200,28	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-633.974,06	-843.474,00	0,00	-778.273,72	65.200,28	0,00

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 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.928,33	42.041,86	0,00	324.852,14	282.810,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.577,70	32.700,00	0,00	59.025,96	26.325,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.619,99	0,00	0,00	2.377.839,99	2.377.839,99	0,00
10	= Ordentliche Erträge	251.126,02	74.741,86	0,00	2.761.718,09	2.686.976,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.216.455,81	-1.399.840,00	0,00	-1.504.251,14	-104.411,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.658,79	-77.866,00	0,00	-69.968,63	7.897,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.266,43	-305.000,00	0,00	-252.782,22	52.217,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-319.420,46	-437.279,47	0,00	-418.686,02	18.593,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-896.268,84	-1.332.000,00	0,00	-2.259.076,39	-927.076,39	-30.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.686.070,33	-3.551.985,47	0,00	-4.504.764,40	-952.778,93	-30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.434.944,31	-3.477.243,61	0,00	-1.743.046,31	1.734.197,30	-30.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.434.944,31	-3.477.243,61	0,00	-1.743.046,31	1.734.197,30	-30.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.434.944,31	-3.477.243,61	0,00	-1.743.046,31	1.734.197,30	-30.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-680,44	-680,44	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.434.944,31	-3.477.243,61	0,00	-1.743.726,75	1.733.516,86	-30.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.022,39	0,00	0,00	83.619,09	83.619,09	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.761,34	32.700,00	0,00	42.999,20	10.299,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.134,92	0,00	0,00	3.535,86	3.535,86	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	121.918,65	32.700,00	0,00	130.154,15	97.454,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.149.583,50	-1.379.040,00	0,00	-1.442.840,62	-63.800,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.785,64	-51.156,00	0,00	-53.780,38	-2.624,38	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-243.227,89	-305.000,00	0,00	-238.112,34	66.887,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.004.844,33	-1.532.000,00	0,00	-1.130.065,93	401.934,07	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.438.441,36	-3.267.196,00	0,00	-2.864.799,27	402.396,73	-30.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.316.522,71	-3.234.496,00	0,00	-2.734.645,12	499.850,88	-30.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.197,91	15.197,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.197,91	15.197,91	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.134,26	-4.134,26	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-401.068,56	-786.500,00	-252.000,00	-253.738,02	532.761,98	-1.030.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-401.068,56	-786.500,00	-252.000,00	-257.872,28	528.627,72	-1.030.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-401.068,56	-786.500,00	-252.000,00	-242.674,37	543.825,63	-1.030.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.717.591,27	-4.020.996,00	-252.000,00	-2.977.319,49	1.043.676,51	-1.060.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.717.591,27	-4.020.996,00	-252.000,00	-2.977.319,49	1.043.676,51	-1.060.100,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Service							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	ADVBGA		-2.000,00			2.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.000,00			2.000,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-349.522,65	-480.000,00	-190.000,00	-94.752,18	385.247,82	-444.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				15.197,91	15.197,91	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-4.134,26	-4.134,26	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-349.522,65	-480.000,00	-190.000,00	-105.815,83	374.184,17	-444.900,00
Beschaffung von Software	ADVSOFT	-51.545,91	-254.500,00	-62.000,00	-94.168,68	160.331,32	-113.200,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-51.545,91	-254.500,00	-62.000,00	-94.168,68	160.331,32	-113.200,00
Software Dokumentenmanagementsystem	DMSSOFT		-50.000,00			50.000,00	-40.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-50.000,00			50.000,00	-40.000,00
Hardware / IT-Ausstattung Gesamtschulen	HARDGES A				-12.305,98	-12.305,98	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-12.305,98	-12.305,98	
Hardware / IT-Ausstattung Grundschulen	HARDGS						-10.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26						-10.000,00
Hardware / IT-Ausstattung Gymnasien	HARDGYM				-41.447,53	-41.447,53	-77.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-41.447,53	-41.447,53	-77.000,00
IT-Ausstattung Schulen Allgemein	HARDZEN TRA						-320.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26						-320.000,00
Zentrale Software Schulen	SOFTZENT RA						-25.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26						-25.000,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.422,83	0,00	0,00	23.842,07	23.842,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.422,83	50,00	0,00	23.842,07	23.792,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-271.528,04	-262.831,00	0,00	-287.173,71	-24.342,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.799,89	-81.819,00	0,00	-74.181,31	7.637,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.764,72	-205.900,00	0,00	-111.825,33	94.074,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.092,65	-550.550,00	0,00	-473.180,35	77.369,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-555.669,82	-550.500,00	0,00	-449.338,28	101.161,72	0,00
19	+ Finanzerträge	120.587,69	170.000,00	0,00	126.482,69	-43.517,31	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	120.587,69	170.000,00	0,00	126.482,69	-43.517,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-435.082,13	-380.500,00	0,00	-322.855,59	57.644,41	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-435.082,13	-380.500,00	0,00	-322.855,59	57.644,41	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-435.082,13	-380.500,00	0,00	-322.855,59	57.644,41	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.177,54	0,00	0,00	28.606,58	28.606,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.587,69	170.000,00	0,00	126.476,69	-43.523,31	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	133.765,23	170.050,00	0,00	155.083,27	-14.966,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	-243.151,59	-240.976,00	0,00	-243.891,90	-2.915,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.605,36	-53.753,00	0,00	-55.531,21	-1.778,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-473.091,96	-115.900,00	0,00	-419.340,62	-303.440,62	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-786.352,84	-410.629,00	0,00	-718.763,73	-308.134,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-652.587,61	-240.579,00	0,00	-563.680,46	-323.101,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-652.587,61	-240.579,00	0,00	-563.680,46	-323.101,46	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-652.587,61	-240.579,00	0,00	-1.363.680,46	-1.123.101,46	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.733,00	0,00	0,00	11.915,00	11.915,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.733,00	0,00	0,00	11.915,00	11.915,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-319.449,01	-350.486,00	0,00	-370.543,95	-20.057,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.809,60	-42.582,00	0,00	-36.535,99	6.046,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.258,61	-393.768,00	0,00	-407.079,94	-13.311,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-321.525,61	-393.768,00	0,00	-395.164,94	-1.396,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-321.525,61	-393.768,00	0,00	-395.164,94	-1.396,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-321.525,61	-393.768,00	0,00	-395.164,94	-1.396,94	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-321.525,61	-393.768,00	0,00	-395.164,94	-1.396,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-328.628,05	-339.112,00	0,00	-346.030,89	-6.918,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.886,31	-27.976,00	0,00	-31.849,77	-3.873,77	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-330.514,36	-367.788,00	0,00	-377.880,66	-10.092,66	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-330.514,36	-367.788,00	0,00	-377.880,66	-10.092,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-330.514,36	-367.788,00	0,00	-377.880,66	-10.092,66	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-330.514,36	-367.788,00	0,00	-377.880,66	-10.092,66	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	350,00	0,00	504,00	154,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.705,87	22.300,00	0,00	30.304,59	8.004,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.208,87	22.650,00	0,00	30.808,59	8.158,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-173.139,00	-194.877,00	0,00	-199.507,18	-4.630,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,63	-53,64	0,00	-53,64	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.113,41	-3.550,00	0,00	-6.817,02	-3.267,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.306,04	-198.480,64	0,00	-206.377,84	-7.897,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.097,17	-175.830,64	0,00	-175.569,25	261,39	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-150.097,17	-175.830,64	0,00	-175.569,25	261,39	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.097,17	-175.830,64	0,00	-175.569,25	261,39	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-150.097,17	-175.830,64	0,00	-175.569,25	261,39	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	350,00	0,00	456,00	106,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	24.608,27	22.300,00	0,00	27.124,81	4.824,81	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.087,27	22.650,00	0,00	27.580,81	4.930,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-187.063,87	-216.620,00	0,00	-223.462,78	-6.842,78	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.164,66	-2.850,00	0,00	-5.061,39	-2.211,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-190.228,53	-219.470,00	0,00	-228.524,17	-9.054,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-165.141,26	-196.820,00	0,00	-200.943,36	-4.123,36	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)	-165.141,26	-196.820,00	0,00	-200.943,36	-4.123,36	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)	-165.141,26	-196.820,00	0,00	-200.943,36	-4.123,36	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904	Vollstreckung/Insolvenzverfahren
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtkämmerei		Matthias Rose
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Vollstreckung von offenen Forderungen der Stadt Warendorf und Dritter im Wege der Amtshilfe Außendienstvollstreckung: v.a. Sachpfändungen Innendienstvollstreckung: Forderungspfändung, Immobilienvollstreckung, Abnahme der Vermögensauskunft Auftragserledigung für Ostbevern u. Beelen (Innen- und Außendienst) sowie Sassenberg u. Everswinkel (nur Außendienst) gegen Kostenerstattung Niederschlagung Insolvenzverfahren Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	VwVG NRW, InsO, KomHVO, ZPO, BGB, u.a.	
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter u.a. Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen, Stadt Sassenberg	
Allgemeine Ziele	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes sowie Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Daseinsvorsorge	

Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.694,75	165.000,00	0,00	170.143,89	5.143,89	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.474,63	81.600,00	0,00	144.937,50	63.337,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.169,38	246.600,00	0,00	315.081,39	68.481,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-560.222,10	-535.515,00	0,00	-568.142,48	-32.627,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.587,11	-147.075,00	0,00	-132.935,77	14.139,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.460,16	-25.615,00	0,00	-17.650,25	7.964,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.269,37	-708.205,00	0,00	-718.728,50	-10.523,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-350.099,99	-461.605,00	0,00	-403.647,11	57.957,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-350.099,99	-461.605,00	0,00	-403.647,11	57.957,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-350.099,99	-461.605,00	0,00	-403.647,11	57.957,89	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-350.099,99	-461.605,00	0,00	-403.647,11	57.957,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156.327,64	165.000,00	0,00	169.829,25	4.829,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	79.649,46	81.600,00	0,00	64.108,11	-17.491,89	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	235.977,10	246.600,00	0,00	233.937,36	-12.662,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-470.907,74	-496.229,00	0,00	-502.116,03	-5.887,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-75.095,05	-96.625,00	0,00	-103.030,72	-6.405,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.456,07	-10.615,00	0,00	-3.535,27	7.079,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-550.458,86	-603.469,00	0,00	-608.682,02	-5.213,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-314.481,76	-356.869,00	0,00	-374.744,66	-17.875,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-314.481,76	-356.869,00	0,00	-374.744,66	-17.875,66	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-314.481,76	-356.869,00	0,00	-374.744,66	-17.875,66	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.867,00	0,00	0,00	23.948,00	23.948,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.867,00	100,00	0,00	23.948,00	23.848,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-127.894,15	-110.761,00	0,00	-131.390,38	-20.629,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.850,21	-85.380,00	0,00	-75.986,74	9.393,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285,59	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-850,00	0,00	-21,00	829,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.029,95	-197.241,00	0,00	-207.398,12	-10.157,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-179.162,95	-197.141,00	0,00	-183.450,12	13.690,88	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-179.162,95	-197.141,00	0,00	-183.450,12	13.690,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-179.162,95	-197.141,00	0,00	-183.450,12	13.690,88	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-179.162,95	-197.141,00	0,00	-183.450,12	13.690,88	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.316,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-83.446,91	-87.955,00	0,00	-89.374,39	-1.419,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.903,29	-56.093,00	0,00	-58.553,83	-2.460,83	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.285,59	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-850,00	0,00	-21,00	829,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-157.635,79	-145.148,00	0,00	-147.949,22	-2.801,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.319,79	-145.048,00	0,00	-147.949,22	-2.901,22	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)	-128.319,79	-145.048,00	0,00	-147.949,22	-2.901,22	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-128.319,79	-145.048,00	0,00	-147.949,22	-2.901,22	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	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)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	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)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	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	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	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)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	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)	-639.941,00	-646.000,00	0,00	-640.374,00	5.626,00	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	906.906,65	1.502.500,00	0,00	981.498,38	-521.001,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	906.906,65	1.502.500,00	0,00	981.498,38	-521.001,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	906.906,65	1.502.500,00	0,00	981.498,38	-521.001,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	906.906,65	1.502.500,00	0,00	981.498,38	-521.001,62	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	906.906,65	1.502.500,00	0,00	981.498,38	-521.001,62	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	906.906,65	1.502.500,00	0,00	981.498,38	-521.001,62	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.939.268,70	1.502.500,00	0,00	248.464,81	-1.254.035,19	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.939.268,70	1.502.500,00	0,00	248.464,81	-1.254.035,19	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)	1.939.268,70	1.502.500,00	0,00	248.464,81	-1.254.035,19	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)	1.939.268,70	1.502.500,00	0,00	248.464,81	-1.254.035,19	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.939.268,70	1.502.500,00	0,00	248.464,81	-1.254.035,19	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.207,00	140.000,00	0,00	129.586,14	-10.413,86	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.207,00	140.000,00	0,00	129.586,14	-10.413,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.363,98	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.363,98	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	85.843,02	139.900,00	0,00	129.586,14	-10.313,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	85.843,02	139.900,00	0,00	129.586,14	-10.313,86	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	85.843,02	139.900,00	0,00	129.586,14	-10.313,86	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	85.843,02	139.900,00	0,00	129.586,14	-10.313,86	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	166.600,08	140.000,00	0,00	119.943,79	-20.056,21	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	166.600,08	140.000,00	0,00	119.943,79	-20.056,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.363,98	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.363,98	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	131.236,10	139.900,00	0,00	119.943,79	-19.956,21	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	131.236,10	139.900,00	0,00	119.943,79	-19.956,21	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	131.236,10	139.900,00	0,00	119.943,79	-19.956,21	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.260,14	476.400,00	0,00	510.207,46	33.807,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	568.260,14	476.400,00	0,00	510.207,46	33.807,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,17	0,00	0,00	-39,52	-39,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37,17	0,00	0,00	-39,52	-39,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	568.222,97	476.400,00	0,00	510.167,94	33.767,94	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)	568.222,97	476.400,00	0,00	510.167,94	33.767,94	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)	568.222,97	476.400,00	0,00	510.167,94	33.767,94	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	568.222,97	476.400,00	0,00	510.167,94	33.767,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	594.949,80	476.400,00	0,00	530.140,54	53.740,54	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	594.949,80	476.400,00	0,00	530.140,54	53.740,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-37,17	-37,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	-37,17	-37,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	594.949,80	476.400,00	0,00	530.103,37	53.703,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	594.949,80	476.400,00	0,00	530.103,37	53.703,37	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	594.949,80	476.400,00	0,00	530.103,37	53.703,37	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.512.126,36	68.796.300,00	0,00	64.479.806,90	-4.316.493,10	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.492.660,53	8.235.000,00	0,00	6.783.631,54	-1.451.368,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630.476,78	55.500,00	0,00	418.354,48	362.854,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.635.263,67	77.086.800,00	0,00	71.681.792,92	-5.405.007,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.392.722,22	-37.646.000,00	0,00	-35.236.295,32	2.409.704,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.520,99	-100.000,00	0,00	3.222,27	103.222,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.271.201,23	-37.746.000,00	0,00	-35.233.073,05	2.512.926,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	37.364.062,44	39.340.800,00	0,00	36.448.719,87	-2.892.080,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	37.364.062,44	39.340.800,00	0,00	36.448.719,87	-2.892.080,13	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-34.000.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	-34.000.000,00	-34.000.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	37.364.062,44	39.340.800,00	0,00	2.448.719,87	-36.892.080,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.023,59	57.395,00	0,00	51.194,24	-6.200,76	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	37.424.086,03	39.398.195,00	0,00	2.499.914,11	-36.898.280,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	65.333.252,46	68.796.300,00	0,00	65.014.234,27	-3.782.065,73	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.492.660,53	6.777.000,00	0,00	6.783.631,54	6.631,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.465,43	55.500,00	0,00	97.291,27	41.791,27	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.894.378,42	75.628.800,00	0,00	71.895.157,08	-3.733.642,92	0,00
14	- Transferauszahlungen	-34.670.722,01	-37.807.000,00	0,00	-37.527.907,31	279.092,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.349,56	-25.000,00	0,00	-22.275,19	2.724,81	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-34.686.071,57	-37.832.000,00	0,00	-37.550.182,50	281.817,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	37.208.306,85	37.796.800,00	0,00	34.344.974,58	-3.451.825,42	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.203.033,74	5.203.000,00	0,00	5.221.016,59	18.016,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.203.033,74	5.203.000,00	0,00	5.221.016,59	18.016,59	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)	5.203.033,74	5.203.000,00	0,00	5.221.016,59	18.016,59	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	42.411.340,59	42.999.800,00	0,00	39.565.991,17	-3.433.808,83	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)	42.411.340,59	42.999.800,00	0,00	39.565.991,17	-3.433.808,83	0,00

Investitionen Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz	BELASTAU S	417.252,54	400.000,00		417.252,54	17.252,54	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	417.252,54	400.000,00		417.252,54	17.252,54	

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Stadt Warendorf				
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe		1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt		160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
Stadtkämmerei			Elmar Bornefeld	
Kategorie	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Abwicklung der sonstigen allg. Finanzwirtschaft insb. Kreditwirtschaft: Zins- und Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen und kurzfristige Kassenkredite Kinderreichen- und Arbeitgeberdarlehen aus früheren Jahren Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes Pg Fi 612			
Auftragsgrundlage	GO, KomHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz			
Zielgruppe	Gesamtverwaltung			
Kennzahlen		Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
Zinsbelastung (absolut)		240.412	569.400	929.000
Zinslastquote (= Finanzaufwendungen/ ordentliche Aufwendungen * 100)		0,24 %	0,49 %	0,74 %
Schuldenstand pro Einwohner zum 31.12. (= Kreditverbindlichkeiten (inkl. Abwasserbetrieb) / Einwohnerzahl z. 31.12.16)		449,30 €	643,18 €	1.563,51 €

Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	239,91	1.000,00	0,00	197,53	-802,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.427,43	18.000,00	0,00	16.508,34	-1.491,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.667,34	19.000,00	0,00	16.705,87	-2.294,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-103,00	-103,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-103,00	-103,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	18.667,34	19.000,00	0,00	16.602,87	-2.397,13	0,00
19	+ Finanzerträge	635.798,13	531.700,00	0,00	541.886,65	10.186,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-302.010,57	-929.000,00	0,00	-898.874,08	30.125,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	333.787,56	-397.300,00	0,00	-356.987,43	40.312,57	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	352.454,90	-378.300,00	0,00	-340.384,56	37.915,44	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	352.454,90	-378.300,00	0,00	-340.384,56	37.915,44	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	352.454,90	-378.300,00	0,00	-340.384,56	37.915,44	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.919,91	1.000,00	0,00	52.877,53	51.877,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.427,43	18.000,00	0,00	16.508,34	-1.491,66	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.021.781,46	531.700,00	0,00	533.587,55	1.887,55	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.093.128,80	550.700,00	0,00	602.973,42	52.273,42	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-315.212,73	-929.000,00	0,00	-884.118,20	44.881,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-103,00	-103,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-315.212,73	-929.000,00	0,00	-884.221,20	44.778,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	777.916,07	-378.300,00	0,00	-281.247,78	97.052,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00	40.040,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	120.335,05	120.000,00	0,00	200.377,43	80.377,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.375,05	120.000,00	0,00	240.417,43	120.417,43	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-104.168,84	-4.405.000,00	-3.300.000,00	-4.410.473,80	-5.473,80	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.168,84	-4.405.000,00	-3.300.000,00	-4.410.473,80	-5.473,80	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	56.206,21	-4.285.000,00	-3.300.000,00	-4.170.056,37	114.943,63	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	834.122,28	-4.663.300,00	-3.300.000,00	-4.451.304,15	211.995,85	0,00
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	8.500.000,00	27.000.000,00	0,00	17.873.874,09	-9.126.125,91	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	23.400.000,00	9.300.000,00	0,00	86.045.000,00	76.745.000,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-1.320.022,85	-1.581.000,00	0,00	-2.061.976,19	-480.976,19	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-23.452.680,00	0,00	0,00	-80.522.680,00	-80.522.680,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.127.297,15	34.719.000,00	0,00	21.334.217,90	-13.384.782,10	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	7.961.419,43	30.055.700,00	-3.300.000,00	16.882.913,75	-13.172.786,25	0,00

Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Kapitalrücklagenzuführung	KAPITALZUF		-4.300.000,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	1.000.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	27		-4.300.000,00	-3.300.000,00	-3.300.000,00	1.000.000,00	

Budget

Amt 30 - Recht und Liegenschaften

Produkte:

- 011101 Rechtsangelegenheiten
- 011301 Grundstücksangelegenheiten

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.135,00	0,00	0,00	28.539,00	28.539,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.149,00	0,00	0,00	28.539,00	28.539,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-144.567,12	-129.989,00	0,00	-136.636,31	-6.647,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.523,78	-105.098,00	0,00	-92.728,60	12.369,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.648,24	-47.700,00	0,00	-75.190,27	-27.490,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.739,14	-282.787,00	0,00	-304.555,18	-21.768,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.590,14	-282.787,00	0,00	-276.016,18	6.770,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-189.590,14	-282.787,00	0,00	-276.016,18	6.770,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-189.590,14	-282.787,00	0,00	-276.016,18	6.770,82	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-189.590,14	-282.787,00	0,00	-276.016,18	6.770,82	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-89.848,92	-101.917,00	0,00	-95.907,03	6.009,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.597,35	-69.046,00	0,00	-70.952,52	-1.906,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.843,77	-47.700,00	0,00	-55.772,21	-8.072,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.290,04	-218.663,00	0,00	-222.631,76	-3.968,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-154.276,04	-218.663,00	0,00	-222.631,76	-3.968,76	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-154.276,04	-218.663,00	0,00	-222.631,76	-3.968,76	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)	-154.276,04	-218.663,00	0,00	-222.631,76	-3.968,76	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	250,00	0,00	408,00	158,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.181,46	187.000,00	0,00	277.800,25	90.800,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095,30	0,00	0,00	1.173,10	1.173,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	696.535,02	100.500,00	0,00	129.089,56	28.589,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	861.147,78	287.750,00	0,00	408.470,91	120.720,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-361.354,22	-343.778,00	0,00	-380.584,04	-36.806,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.426,61	-142.457,00	0,00	-129.165,71	13.291,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.229,13	-215.500,00	0,00	-210.355,42	5.144,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.038.569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.198,70	-2.000,00	0,00	-1.198,70	801,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-415.795,90	-128.250,00	0,00	-88.967,92	39.282,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.160.574,27	-831.985,00	0,00	-810.271,79	21.713,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.299.426,49	-544.235,00	0,00	-401.800,88	142.434,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.299.426,49	-544.235,00	0,00	-401.800,88	142.434,12	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.299.426,49	-544.235,00	0,00	-401.800,88	142.434,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.915,39	-8.948,00	0,00	-8.190,52	757,48	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.301.341,88	-553.183,00	0,00	-409.991,40	143.191,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	250,00	0,00	384,00	134,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.791,06	121.000,00	0,00	128.782,12	7.782,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,00	0,00	0,00	3.145,30	3.145,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	611.769,05	100.500,00	0,00	113.213,54	12.713,54	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	735.972,11	221.750,00	0,00	245.524,96	23.774,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	-293.032,68	-305.726,00	0,00	-328.291,10	-22.565,10	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.357,89	-93.591,00	0,00	-96.617,00	-3.026,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-287.227,24	-215.500,00	0,00	-207.828,71	7.671,29	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.198,70	-2.000,00	0,00	-1.198,70	801,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-411.834,41	-128.250,00	0,00	-29.641,40	98.608,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.085.650,92	-745.067,00	0,00	-663.576,91	81.490,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-349.678,81	-523.317,00	0,00	-418.051,95	105.265,05	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	322.944,50	5.005.000,00	0,00	689.050,00	-4.315.950,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	148.394,00	1.200.000,00	0,00	407.489,00	-792.511,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.580,00	66.000,00	0,00	384.145,00	318.145,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505.918,50	6.271.000,00	0,00	1.480.684,00	-4.790.316,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.448.507,64	-5.625.600,00	-1.090.600,00	-1.287.304,65	4.338.295,35	-3.625.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.187.754,35	-723.000,00	0,00	-722.742,93	257,07	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.636.261,99	-6.348.600,00	-1.090.600,00	-2.010.047,58	4.338.552,42	-3.625.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.130.343,49	-77.600,00	-1.090.600,00	-529.363,58	-451.763,58	-3.625.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.480.022,30	-600.917,00	-1.090.600,00	-947.415,53	-346.498,53	-3.625.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-6.480.022,30	-600.917,00	-1.090.600,00	-947.415,53	-346.498,53	-3.625.000,00

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Erschließungsbeiträge aus Grundstücken	GRUND.E RS	104.294,00	1.200.000,00		301.849,00	-898.151,00	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	104.294,00	1.200.000,00		301.849,00	-898.151,00	
Verkauf von Grundstücken	GRUNDST. VK		5.005.000,00		375.349,21	-4.629.650,79	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19		5.005.000,00		139.413,91	-4.865.586,09	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22				235.935,30	235.935,30	
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDST ÜCK	-4.869.022,14	-5.625.600,00	-1.090.600,00	-1.134.516,58	4.491.083,42	-3.625.000,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	158.652,50			19.368,07	19.368,07	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	-19.100,00			105.640,00	105.640,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-5.008.574,64	-5.625.600,00	-1.090.600,00	-1.259.524,65	4.366.075,35	-3.625.000,00
Ökopunkte	ÖKOPUNK TE	-1.187.754,35	-723.000,00		-722.742,93	257,07	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.187.754,35	-723.000,00		-722.742,93	257,07	
Umlegungsverfahren	UMLEGUN G	-212.991,00			194.532,71	194.532,71	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	163.742,00			176.012,71	176.012,71	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	63.200,00			46.300,00	46.300,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-439.933,00			-27.780,00	-27.780,00	

Budget

Amt 65 - Hochbauamt

Produkte:

011201	Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung
011202	Neu- und Umbaumaßnahmen
011203	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
110110	Regenerative Energien

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.390,00	231.700,00	0,00	190.215,23	-41.484,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	44.241,96	44.241,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.788,07	0,00	0,00	107.846,85	107.846,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.178,07	231.700,00	0,00	342.304,04	110.604,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-295.982,44	-469.615,00	0,00	-493.885,24	-24.270,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.488,51	-57.565,00	0,00	-50.317,69	7.247,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.083.654,41	-3.226.500,00	-770.000,00	-2.043.782,07	1.182.717,93	-689.500,00
15	- Transferaufwendungen	-20.090,00	-31.500,00	0,00	-11.410,00	20.090,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.334,17	-243.550,00	0,00	-12.010,82	231.539,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.503.549,53	-4.028.730,00	-770.000,00	-2.611.405,82	1.417.324,18	-689.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.376.371,46	-3.797.030,00	-770.000,00	-2.269.101,78	1.527.928,22	-689.500,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.376.371,46	-3.797.030,00	-770.000,00	-2.269.101,78	1.527.928,22	-689.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.376.371,46	-3.797.030,00	-770.000,00	-2.269.101,78	1.527.928,22	-689.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.087,67	1.536.800,00	0,00	1.651.990,89	115.190,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.082,18	-91.313,00	0,00	-119.009,18	-27.696,18	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.476.365,97	-2.351.543,00	-770.000,00	-736.120,07	1.615.422,93	-689.500,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	231.700,00	0,00	190.215,23	-41.484,77	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	44.241,96	44.241,96	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.262,20	0,00	0,00	92.314,03	92.314,03	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	115.262,20	231.700,00	0,00	326.771,22	95.071,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-291.867,36	-454.238,00	0,00	-456.722,78	-2.484,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.358,35	-37.819,00	0,00	-38.758,10	-939,10	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.981.398,13	-3.226.500,00	-770.000,00	-1.989.541,67	1.236.958,33	-689.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.907,85	-243.550,00	0,00	-28.975,74	214.574,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.365.531,69	-3.993.607,00	-770.000,00	-2.545.498,29	1.448.108,71	-689.500,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.250.269,49	-3.761.907,00	-770.000,00	-2.218.727,07	1.543.179,93	-689.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.250.269,49	-3.761.907,00	-770.000,00	-2.218.727,07	1.543.179,93	-689.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-3.250.269,49	-3.761.907,00	-770.000,00	-2.218.727,07	1.543.179,93	-689.500,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.822,00	0,00	0,00	8.804,71	8.804,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	228.749,50	100.000,00	0,00	400.380,82	300.380,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	232.571,50	100.000,00	0,00	409.185,53	309.185,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-514.810,38	-487.916,00	0,00	-499.882,59	-11.966,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.956,82	-14.390,00	0,00	-14.480,33	-90,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.767,20	-502.306,00	0,00	-514.362,92	-12.056,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-299.195,70	-402.306,00	0,00	-105.177,39	297.128,61	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-299.195,70	-402.306,00	0,00	-105.177,39	297.128,61	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-299.195,70	-402.306,00	0,00	-105.177,39	297.128,61	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-299.195,70	-402.306,00	0,00	-105.177,39	297.128,61	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.780,71	4.780,71	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.780,71	4.780,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-482.598,85	-484.072,00	0,00	-485.907,75	-1.835,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.993,56	-9.454,00	0,00	-11.580,08	-2.126,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-509.592,41	-493.526,00	0,00	-497.487,83	-3.961,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-509.592,41	-493.526,00	0,00	-492.707,12	818,88	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.260,01	5.782.485,00	0,00	2.324.250,41	-3.458.234,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.260,01	5.782.485,00	0,00	2.324.250,41	-3.458.234,59	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-31.365,75	-31.365,75	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.820.942,90	-28.207.500,00	-3.390.000,00	-13.692.047,32	14.515.452,68	-12.904.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.851,13	-3.851,13	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-387.500,00	-3.450.000,00	0,00	-1.603.750,00	1.846.250,00	-831.250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.208.442,90	-31.657.500,00	-3.390.000,00	-15.331.014,20	16.326.485,80	-13.735.250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.769.182,89	-25.875.015,00	-3.390.000,00	-13.006.763,79	12.868.251,21	-13.735.250,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.278.775,30	-26.368.541,00	-3.390.000,00	-13.499.470,91	12.869.070,09	-13.735.250,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-8.278.775,30	-26.368.541,00	-3.390.000,00	-13.499.470,91	12.869.070,09	-13.735.250,00

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Büro/Lager Container	GEBÄUDE 207	-3.236,80					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.236,80					
Spielgeräte an Schulen (Diverse)	GEBÄUDE 42		-7.500,00		-14.349,59	-6.849,59	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				2.160,41	2.160,41	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-7.500,00		-12.658,87	-5.158,87	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-3.851,13	-3.851,13	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Feuerwehrgerätehaus WAF Nord	GEBÄUDE 103	-10.173,31			-10.650,50	-10.650,50	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-10.173,31			-10.650,50	-10.650,50	
Neubau Feuerwehr Gerätehaus Freckenhorst, Mervelds	GEBÄUDE 109	-44.413,52	-1.500.000,00		-574.691,29	925.308,71	-781.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-44.413,52	-1.500.000,00		-574.691,29	925.308,71	-781.000,00
Barrierefreiheit Rathaus	GEBÄUDE 110	-84.132,93	80.000,00		14.901,54	-65.098,46	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	86.000,01	80.000,00		80.500,00	500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-17.239,09	-17.239,09	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-170.132,94			-48.359,37	-48.359,37	
Kindergarten - In de Brinke Eichenweg 7	GEBÄUDE 134	-400.224,17	-3.918.000,00	-68.000,00	-3.785.522,34	132.477,66	-767.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		850.000,00			-850.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-400.224,17	-4.768.000,00	-68.000,00	-3.785.522,34	982.477,66	-767.000,00
Neubau Feuerwehr u. Rettungswache Am Holzbach	GEBÄUDE 140		-1.000.000,00		-54.150,71	945.849,29	-900.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-1.000.000,00		-54.150,71	945.849,29	-900.000,00
Neubau Sporthalle Freckenhorst	GEBÄUDE 162	-2.665.265,50	-1.900.000,00		-2.411.092,54	-511.092,54	-691.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		1.100.000,00			-1.100.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.665.265,50	-3.000.000,00		-2.411.092,54	588.907,46	-691.000,00
Erweiterung Mariengymn.	GEBÄUDE 163	-1.109.111,03	-3.362.515,00		-1.028.429,99	2.334.085,01	-3.050.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		1.637.485,00		1.000.000,00	-637.485,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.109.111,03	-5.000.000,00		-2.028.429,99	2.971.570,01	-3.050.000,00
Everwordsschule OGS Erweiterung/Neubau	GEBÄUDE 169	-810.201,42	-3.661.000,00	-161.000,00	-1.165.327,13	2.495.672,87	-2.938.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		1.500.000,00		230.000,00	-1.270.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-810.201,42	-5.161.000,00	-161.000,00	-1.395.327,13	3.765.672,87	-2.938.000,00
Neubau Kindergarten Freckenhorst Nordfeld	GEBÄUDE 176	-6.677,45	-1.650.000,00		-75.277,53	1.574.722,47	-1.538.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-6.677,45	-1.650.000,00		-75.277,53	1.574.722,47	-1.538.000,00
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst	GEBÄUDE 179	-1.391.301,08	-85.000,00	-85.000,00	-90.634,52	-5.634,52	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.391.301,08	-85.000,00	-85.000,00	-90.634,52	-5.634,52	
Kunststofflaufbahn Stadtstadion	GEBÄUDE 180	-286.399,37	-207.000,00	-787.000,00	-154.095,25	52.904,75	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	144.000,00	580.000,00		588.000,00	8.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-430.399,37	-787.000,00	-787.000,00	-742.095,25	44.904,75	
Neubau Übergangseinrichtung	GEBÄUDE 185		-500.000,00	-500.000,00	-207.771,93	292.228,07	-290.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-500.000,00	-500.000,00	-207.771,93	292.228,07	-290.000,00
Neubau Kindergarten In de Brinke II	GEBÄUDE 190		-1.400.000,00		-54.958,47	1.345.041,53	-1.298.000,00

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-1.400.000,00		-54.958,47	1.345.041,53	-1.298.000,00
Erweiterung Dechant-Wessing - Schule	GEBÄUDE 192	-48.084,18	-500.000,00		-123.362,57	376.637,43	-311.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-48.084,18	-500.000,00		-123.362,57	376.637,43	-311.000,00
Erweiterung Bodelschwingschule	GEBÄUDE 193		-500.000,00			500.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-500.000,00			500.000,00	
Neubau von PV-Anlagen	GEBÄUDE 196	-7.521,90	-440.000,00	-440.000,00	-64.168,59	375.831,41	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	67.460,00			459.000,00	459.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-74.981,90	-440.000,00	-440.000,00	-523.168,59	-83.168,59	
Bewässerungsanlage Sportplatz Hoetmar	GEBÄUDE 197	-39.353,11					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-39.353,11					
Bahnhof Parkdeck	GEBÄUDE 198		-250.000,00			250.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-250.000,00			250.000,00	
Freilegung Emsinsel	GEBÄUDE 199	54.800,00	35.000,00		-35.410,00	-70.410,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	54.800,00	35.000,00		-35.410,00	-70.410,00	
Spielplatz Kita Freckenhorst (Container)	GEBÄUDE 200	-21.862,05					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-21.862,05					
Ankauf Container KiGa Milte	GEBÄUDE 201	-392.700,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-392.700,00					
Bewässerungsanlage Sportplatz Feidiek	GEBÄUDE 202	-15.949,17	-49.000,00	-49.000,00	-42.885,53	6.114,47	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-15.949,17	-49.000,00	-49.000,00	-42.885,53	6.114,47	
Investorenmodell Kita Milte	GEBÄUDE 203		-975.000,00		-828.750,00	146.250,00	-146.250,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	280000		-975.000,00		-828.750,00	146.250,00	-146.250,00
Investorenmodell Kita In de Brinke	GEBÄUDE 204	-387.500,00	-1.570.000,00		-775.000,00	795.000,00	
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	280000	-387.500,00	-1.570.000,00		-775.000,00	795.000,00	
Ankauf Wohncontainerunterkunft	GEBÄUDE 205		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-715.157,76	284.842,24	-260.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-1.000.000,00	-1.000.000,00	-715.157,76	284.842,24	-260.000,00
Investorenmodell Campus Hoetmar	GEBÄUDE 206		-905.000,00			905.000,00	-685.000,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	280000		-905.000,00			905.000,00	-685.000,00
Ankauf Container zur Schülerweiterung	GEBÄUDE 208		-300.000,00	-300.000,00		300.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-300.000,00	-300.000,00		300.000,00	
Ankauf Mobile Raumeinheiten für GS-Hoetmar	GEBÄUDE 209		-300.000,00		-355.404,76	-55.404,76	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-300.000,00		-355.404,76	-55.404,76	
Kauf Container Asyl Freckenhorster Straße 43	GEBÄUDE 214				-437.325,00	-437.325,00	-80.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-437.325,00	-437.325,00	-80.000,00
Spielgeräte KiGa Zwergenland Einen	GEBÄUDE 74	-16.095,89			-3.122,67	-3.122,67	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-16.095,89			-3.122,67	-3.122,67	
Barrierefreiheit Lange Kessel Str.	GEBÄUDE 92	-83.780,01			-14.126,66	-14.126,66	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	87.000,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-14.126,66	-14.126,66	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-170.780,01					

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
Betriebsvorrichtungen	GEBÄUDE BV		-10.000,00			10.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00			10.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Gebäude- und Immobilienmanagement
Produkt	011203	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hochbauamt		Christoph Schmitz
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Energiemanagement: Energiebewirtschaftung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Energieberichte, Energiepässe 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 Reinigungsdienste: Reinigungsdienste (z.B. Inventarverzeichnis Reinigungsgeräte) Organisation und Überwachung des Reinigungsdienstes Auftragswesen Reinigungsdienste Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse Verträge	
Zielgruppe	Organisationseinheiten Bürger/innen Mieter Schulnutzer	

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.999,37	208.915,35	0,00	656.201,21	447.285,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.933,12	4.500,00	0,00	5.508,89	1.008,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.272,17	498.590,00	0,00	586.496,70	87.906,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.123,37	690,00	0,00	5.288,46	4.598,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.249,08	0,00	0,00	16.218,53	16.218,53	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.038.577,11	712.695,35	0,00	1.269.713,79	557.018,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-427.938,54	-455.144,00	0,00	-478.194,95	-23.050,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.139,65	-54.208,00	0,00	-46.823,57	7.384,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.151.884,67	-3.595.775,00	0,00	-3.456.717,10	139.057,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-722.920,79	-350.367,99	0,00	-862.514,67	-512.146,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-79.436,46	-106.500,00	0,00	-98.347,87	8.152,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130.643,55	-1.197.345,00	0,00	-1.214.456,40	-17.111,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.514.963,66	-5.759.339,99	0,00	-6.157.054,56	-397.714,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.476.386,55	-5.046.644,64	0,00	-4.887.340,77	159.303,87	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.476.386,55	-5.046.644,64	0,00	-4.887.340,77	159.303,87	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.476.386,55	-5.046.644,64	0,00	-4.887.340,77	159.303,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.367.645,35	3.781.097,00	0,00	3.592.155,20	-188.941,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.303,77	-46.780,00	0,00	-35.534,79	11.245,21	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.156.044,97	-1.312.327,64	0,00	-1.330.720,36	-18.392,72	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.018,34	0,00	0,00	120.810,09	120.810,09	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.861,01	4.500,00	0,00	5.644,60	1.144,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.813,18	498.590,00	0,00	595.656,35	97.066,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.097,00	690,00	0,00	4.280,21	3.590,21	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.548,73	0,00	0,00	1.847,65	1.847,65	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	657.338,26	503.780,00	0,00	728.238,90	224.458,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-407.751,76	-440.664,00	0,00	-465.073,79	-24.409,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.890,96	-35.613,00	0,00	-35.945,92	-332,92	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.796.498,04	-3.595.775,00	0,00	-2.500.754,28	1.095.020,72	0,00
14	- Transferauszahlungen	-80.561,43	-106.500,00	0,00	-98.079,29	8.420,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.145.351,45	-1.208.845,00	0,00	-1.237.731,67	-28.886,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.434.053,64	-5.387.397,00	0,00	-4.337.584,95	1.049.812,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.776.715,38	-4.883.617,00	0,00	-3.609.346,05	1.274.270,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.173,62	-72.000,00	-12.000,00	-88.029,75	-16.029,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.173,62	-72.000,00	-12.000,00	-88.029,75	-16.029,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.173,62	-72.000,00	-12.000,00	-88.029,75	-16.029,75	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.798.889,00	-4.955.617,00	-12.000,00	-3.697.375,80	1.258.241,20	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-4.798.889,00	-4.955.617,00	-12.000,00	-3.697.375,80	1.258.241,20	0,00

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDE BGA	-22.173,62	-62.000,00	-12.000,00	-88.029,75	-26.029,75	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-22.173,62	-62.000,00	-12.000,00	-88.029,75	-26.029,75	
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDE TEC		-10.000,00			10.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00			10.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 110110 Regenerative Energien		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110110	Regenerative Energien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Hochbauamt		Christoph Schmitz
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Aufbau von Anlagen zur Erzeugung von Erneuerbaren Energien Eigenverbrauch vom produzierten Strom und Einspeisung in das öffentliche Netz	
Zielgruppe	Allgemeinheit	
Allgemeine Ziele	Beteiligung am Umbau des Energieversorgungssystems Ausbau der erneuerbaren Energien	

Teilergebnisrechnung Produkt 110110 Regenerative Energien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	13.161,50	13.161,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	13.161,50	3.161,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	-725,76	9.274,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-15.709,01	-15.709,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	-16.434,77	-6.434,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	-3.273,27	-3.273,27	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	-3.273,27	-3.273,27	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	-3.273,27	-3.273,27	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	-3.273,27	-3.273,27	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110110 Regenerative Energien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	-725,76	9.274,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-725,76	9.274,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	-725,76	-725,76	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	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	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	500.000,00	0,00	-725,76	-500.725,76	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)	0,00	500.000,00	0,00	-725,76	-500.725,76	0,00

Budget Dezernat II

- Amt 32 - Sicherheit und Ordnung
- Amt 37 - Brandschutz und Rettungsdienst
 - einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
 - Rettungsdienst
- Amt 40 - Schule, Jugend und Sport
- Amt 41 - Kultur
 - einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
 - Märkte
- Amt 50 - Soziales und Wohnen
 - einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
 - Übergangseinrichtungen
- Amt 80 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Budget

Amt 32 - Sicherheit und Ordnung

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allg. Gefahrenabwehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerdienste		Marleen Robers
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Angelegenheiten nach dem Infektionsschutzgesetz Koordinierungsstelle für Veranstaltungsanmeldungen Angelegenheiten nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz Ladenöffnungen Kampfmittelanfragen/-beseitigung Bestattungsangelegenheiten Immissionsschutz Jugendschutz Angelegenheiten nach dem SchulG Ermittlungsmaßnahmen Schlagabraum und Brauchtumsfeuer Wild- und Jagdschäden an landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Flächen Hundeangelegenheiten Schiedsamsangelegenheiten Pg Fi 122	
Auftragsgrundlage	OBG, PolG, IfSG, PsychKG, LÖG, Sonn- und Feiertagsgesetz, BestG, LImSchG, BImSchG, JuSchG, SchulG, KrWG, LHundG, SchAG, VwVG, VwGO, VwVfG, OWiG	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Behörden, Sozialversicherungsträger	

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.902,71	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.886,00	4.000,00	0,00	5.675,50	1.675,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.373,83	25.000,00	0,00	15.811,45	-9.188,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.878,41	2.000,00	0,00	66.807,52	64.807,52	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.040,95	31.000,00	0,00	88.314,46	57.314,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-442.231,94	-333.679,00	0,00	-451.830,02	-118.151,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.917,23	-173.712,00	0,00	-158.000,20	15.711,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.071,03	-75.000,00	0,00	-36.406,75	38.593,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.469,02	0,00	0,00	-19,99	-19,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-42.769,94	-60.000,00	0,00	-39.150,28	20.849,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.622,11	-27.450,00	0,00	-17.507,46	9.942,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-734.081,27	-669.841,00	0,00	-702.914,70	-33.073,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-669.040,32	-638.841,00	0,00	-614.600,24	24.240,76	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)	-669.040,32	-638.841,00	0,00	-614.600,24	24.240,76	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)	-669.040,32	-638.841,00	0,00	-614.600,24	24.240,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.864,91	-5.951,00	0,00	-5.231,35	719,65	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-672.905,23	-644.792,00	0,00	-619.831,59	24.960,41	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.620,00	4.000,00	0,00	6.310,50	2.310,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.490,83	25.000,00	0,00	21.403,11	-3.596,89	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.272,39	2.000,00	0,00	14.394,36	12.394,36	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.383,22	31.000,00	0,00	42.107,97	11.107,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	-324.080,16	-287.278,00	0,00	-389.697,20	-102.419,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-105.011,64	-114.125,00	0,00	-117.918,87	-3.793,87	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-82.342,92	-75.000,00	0,00	-38.742,67	36.257,33	0,00
14	- Transferauszahlungen	-42.769,94	-60.000,00	0,00	-39.150,28	20.849,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.226,20	-27.450,00	0,00	-18.194,79	9.255,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-675.430,86	-563.853,00	0,00	-603.703,81	-39.850,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-643.047,64	-532.853,00	0,00	-561.595,84	-28.742,84	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-643.047,64	-532.853,00	0,00	-561.595,84	-28.742,84	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)	-643.047,64	-532.853,00	0,00	-561.595,84	-28.742,84	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Gewerbewesen
Produkt	020201	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerdienste		Marleen Robers
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Gaststättenangelegenheiten Spielhallen Gewerbeangelegenheiten Pg Fi 122	
Auftragsgrundlage	GastG, SpielV, GlüStV, GewO, PAngVO, VwVG, VwGO, VwVfG, OWiG	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, jur. Pers. öffentl. Rechts und Privatrecht, Behörden Allgemeinheit	

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.502,02	40.000,00	0,00	34.955,50	-5.044,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.925,50	0,00	0,00	18.820,50	18.820,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.473,98	40.000,00	0,00	53.776,00	13.776,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.702,26	-143.287,00	0,00	-130.090,06	13.196,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.299,68	-54.422,00	0,00	-48.768,33	5.653,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.554,68	-1.250,00	0,00	-84,32	1.165,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.556,62	-198.959,00	0,00	-178.942,71	20.016,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-102.082,64	-158.959,00	0,00	-125.166,71	33.792,29	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-102.082,64	-158.959,00	0,00	-125.166,71	33.792,29	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.082,64	-158.959,00	0,00	-125.166,71	33.792,29	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-102.082,64	-158.959,00	0,00	-125.166,71	33.792,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.613,12	40.000,00	0,00	37.207,40	-2.792,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,43	0,00	0,00	17,03	17,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.057,65	0,00	0,00	4.608,50	4.608,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.700,20	40.000,00	0,00	41.832,93	1.832,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	-114.214,92	-128.750,00	0,00	-109.361,19	19.388,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.792,31	-35.754,00	0,00	-37.491,03	-1.737,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.491,47	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-138.498,70	-165.754,00	0,00	-146.852,22	18.901,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-95.798,50	-125.754,00	0,00	-105.019,29	20.734,71	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-95.798,50	-125.754,00	0,00	-105.019,29	20.734,71	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-95.798,50	-125.754,00	0,00	-105.019,29	20.734,71	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	2.500,00	0,00	22.260,55	19.760,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.957,48	440.000,00	0,00	405.918,42	-34.081,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.453,12	0,00	0,00	3.152,71	3.152,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.449,35	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.722,28	141.000,00	0,00	231.972,28	90.972,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	592.082,23	588.500,00	0,00	663.303,96	74.803,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-467.896,39	-456.047,00	0,00	-444.897,97	11.149,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.592,48	-95.746,00	0,00	-83.749,92	11.996,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.261,71	-17.000,00	0,00	-55.560,38	-38.560,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264,92	-264,93	0,00	-17.645,12	-17.380,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.488,10	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.219,37	-8.000,00	0,00	-9.171,40	-1.171,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.722,97	-579.557,93	0,00	-611.024,79	-31.466,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.359,26	8.942,07	0,00	52.279,17	43.337,10	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.359,26	8.942,07	0,00	52.279,17	43.337,10	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.359,26	8.942,07	0,00	52.279,17	43.337,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.042,86	-44.405,00	0,00	-45.088,79	-683,79	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-41.683,60	-35.462,93	0,00	7.190,38	42.653,31	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.083,37	440.000,00	0,00	393.615,95	-46.384,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374,76	0,00	0,00	3.458,25	3.458,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.667,65	5.000,00	0,00	1.069,78	-3.930,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	188.199,61	141.000,00	0,00	229.708,97	88.708,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	642.825,39	588.500,00	0,00	628.852,95	40.352,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-395.158,81	-430.472,00	0,00	-400.007,35	30.464,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.020,09	-62.903,00	0,00	-64.650,00	-1.747,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.085,97	-17.000,00	0,00	-58.778,38	-41.778,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-22.500,00	-2.500,00	0,00	-44.988,10	-42.488,10	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.204,51	-8.000,00	0,00	-13.563,39	-5.563,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-501.969,38	-520.875,00	0,00	-582.987,22	-62.112,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	140.856,01	67.625,00	0,00	45.865,73	-21.759,27	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-81.377,10	-81.377,10	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-180.825,78	-104.800,00	-104.800,00	-15.636,85	89.163,15	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.879,80	-4.879,80	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.825,78	-104.800,00	-104.800,00	-101.893,75	2.906,25	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-180.825,78	-104.800,00	-104.800,00	-101.893,75	2.906,25	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.969,77	-37.175,00	-104.800,00	-56.028,02	-18.853,02	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)	-39.969,77	-37.175,00	-104.800,00	-56.028,02	-18.853,02	0,00

Investitionen Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Geschwindigkeitsmessgerät	TEMPOSYS				-4.879,80	-4.879,80	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-4.879,80	-4.879,80	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
	PARKSCH EIN	-180.825,78	-104.800,00	-104.800,00	-97.013,95	7.786,05	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-81.377,10	-81.377,10	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-180.825,78	-104.800,00	-104.800,00	-15.636,85	89.163,15	

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Einwohner-, Namens- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Produkt	020401	Bürgerservice
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerdienste		André Depenwisch
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Meldewesen Passwesen Schwerbehindertenausweise Fischereischeine Anwohnerparkausweise Familienpass Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister Fundsachen An- und Abmeldungen Führerschein- und KFZ-Scheinangelegenheiten Untersuchungsberechtigungsschein Pg Fi 122	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rats, VO, Landesfischereigesetz, Sozialgesetzbuch, PassG, Meldegesetz, Straßenverkehrsordnung	
Zielgruppe	EinwohnerInnen	

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	276,64	0,00	0,00	63,62	63,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.497,97	270.000,00	0,00	317.852,31	47.852,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,77	1.000,00	0,00	588,00	-412,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.179,00	0,00	0,00	15.302,00	15.302,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	275.412,95	271.500,00	0,00	333.805,93	62.305,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-376.800,26	-362.289,00	0,00	-378.163,12	-15.874,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.866,85	-53.062,00	0,00	-48.144,97	4.917,03	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.972,77	-182.500,00	0,00	-213.709,52	-31.209,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.291,58	-20.150,00	0,00	-10.929,31	9.220,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.931,46	-618.501,00	0,00	-650.946,92	-32.445,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-300.518,51	-347.001,00	0,00	-317.140,99	29.860,01	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-300.518,51	-347.001,00	0,00	-317.140,99	29.860,01	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-300.518,51	-347.001,00	0,00	-317.140,99	29.860,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-387,93	-1.896,00	0,00	-95,50	1.800,50	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-300.906,44	-348.897,00	0,00	-317.236,49	31.660,51	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-71,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	276,64	0,00	0,00	63,62	63,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.136,97	270.000,00	0,00	317.967,31	47.967,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,77	1.000,00	0,00	588,00	-412,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	270.801,62	271.500,00	0,00	318.618,93	47.118,93	0,00
10	- Personalauszahlungen	-376.861,41	-348.116,00	0,00	-348.179,65	-63,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.570,54	-34.860,00	0,00	-37.859,96	-2.999,96	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-171.932,30	-182.500,00	0,00	-213.776,31	-31.276,31	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.310,37	-20.150,00	0,00	-11.101,49	9.048,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-596.674,62	-586.126,00	0,00	-610.917,41	-24.791,41	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-325.873,00	-314.626,00	0,00	-292.298,48	22.327,52	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-325.873,00	-314.626,00	0,00	-292.298,48	22.327,52	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-325.873,00	-314.626,00	0,00	-292.298,48	22.327,52	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfererträge	3.154,00	2.000,00	0,00	3.636,20	1.636,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.657,36	60.000,00	0,00	57.500,40	-2.499,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.294,95	5.000,00	0,00	3.327,12	-1.672,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.496,00	0,00	0,00	22.622,00	22.622,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	69.715,36	67.000,00	0,00	87.085,72	20.085,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-158.494,66	-120.736,00	0,00	-191.617,78	-70.881,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.142,42	-79.716,00	0,00	-71.777,75	7.938,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.122,81	-5.300,00	0,00	-3.729,95	1.570,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69,90	-69,90	0,00	-69,90	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.996,28	-9.750,00	0,00	-12.478,44	-2.728,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.826,07	-215.571,90	0,00	-279.673,82	-64.101,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.110,71	-148.571,90	0,00	-192.588,10	-44.016,20	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-123.110,71	-148.571,90	0,00	-192.588,10	-44.016,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-123.110,71	-148.571,90	0,00	-192.588,10	-44.016,20	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-123.110,71	-148.571,90	0,00	-192.588,10	-44.016,20	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.154,00	2.000,00	0,00	3.432,20	1.432,20	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.657,36	60.000,00	0,00	57.734,40	-2.265,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.294,93	5.000,00	0,00	3.327,08	-1.672,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	626,07	0,00	0,00	626,42	626,42	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.845,41	67.000,00	0,00	65.120,10	-1.879,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-130.942,79	-99.523,00	0,00	-151.282,83	-51.759,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.059,60	-52.475,00	0,00	-55.572,47	-3.097,47	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.694,81	-5.300,00	0,00	-3.388,95	1.911,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.517,94	-9.750,00	0,00	-12.772,40	-3.022,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-182.215,14	-167.048,00	0,00	-223.016,65	-55.968,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-117.369,73	-100.048,00	0,00	-157.896,55	-57.848,55	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)	-117.369,73	-100.048,00	0,00	-157.896,55	-57.848,55	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)	-117.369,73	-100.048,00	0,00	-157.896,55	-57.848,55	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Statistik/Wahlen
Produkt	020601	Statistiken und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bürgerdienste		André Depenwisch
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren Pg Fi 121	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Wahlstatistikgesetz, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Satzung der Stadt Warendorf über die Durchführung von Bürgerentscheiden	
Zielgruppe	EinwohnerInnen Parteien, WahlvorsteherInnen, WählerInnen	

Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,88	15.000,00	0,00	42.147,32	27.147,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65,88	15.000,00	0,00	42.616,32	27.616,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.977,49	-42.224,00	0,00	-44.954,64	-2.730,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-149,69	-536,00	0,00	-819,04	-283,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.701,73	-400,00	0,00	-2.819,65	-2.419,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.504,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,00	-29.600,00	0,00	-34.335,68	-4.735,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.974,37	-72.760,00	0,00	-82.929,01	-10.169,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.908,49	-57.760,00	0,00	-40.312,69	17.447,31	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)	-49.908,49	-57.760,00	0,00	-40.312,69	17.447,31	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)	-49.908,49	-57.760,00	0,00	-40.312,69	17.447,31	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.580,00	0,00	-1.337,02	242,98	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-49.908,49	-59.340,00	0,00	-41.649,71	17.690,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,88	15.000,00	0,00	42.147,32	27.147,32	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23,88	15.000,00	0,00	42.147,32	27.147,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-44.253,80	-42.080,00	0,00	-42.742,97	-662,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-379,48	-352,00	0,00	-714,99	-362,99	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.701,73	-400,00	0,00	-2.819,65	-2.419,65	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.145,46	-29.600,00	0,00	-32.568,53	-2.968,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.480,47	-72.432,00	0,00	-78.846,14	-6.414,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.456,59	-57.432,00	0,00	-36.698,82	20.733,18	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-55.456,59	-57.432,00	0,00	-36.698,82	20.733,18	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-55.456,59	-57.432,00	0,00	-36.698,82	20.733,18	0,00

Budget

Amt 37 - Brandschutz 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			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr	
Produkt	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/Ziviler Katastrophenschutz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr und Rettungsdienst		Frank Sölken	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Straßensperrung, Beseitigung von Ölspuren u. Verunreinigungen Technische Hilfeleistungen Vorbeugender Brandschutz Brandsicherheitsschauen Brandschutzerziehung u. -aufklärung Aus- und Fortbildung Brandsicherheitswachdienst/Dienstleistungen Ziviler Katastrophenschutz Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 126		
Auftragsgrundlage	BHKG, StVZO, BetrSichV, interne Beauftragung		
Zielgruppe	EinwohnerInnen Schadensverursacher, Straßenverkehrsteilnehmer Allgemeinheit Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gewerbetreibende		
Allgemeine Ziele	Strategische Ziele 1. Gewährleistung der Sicherheit der Menschen in der Stadt Warendorf durch einen ausreichenden Einsatzerfolg 2. Selbstschutz der Bevölkerung durch Aufklärung 3. Eigenschutz der aktiven Feuerwehrfrauen und -männer Operative Ziele 1. 100 % Einsatzerfolg. Dieser ist gemäß Brandschutzbedarfsplan gegeben, wenn im aktuellen Einsatzfall - erforderliche Rettungsaktionen gelungen sind, - der Schaden auf das vorgefundene Ausmaß begrenzt wurde, - eigene Kräfte gesund vom Einsatz zurückgekehrt sind, - der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingehalten wurde. 2. Im Rahmen der Brandschutzerziehung für Kindergarten- und Schulkinder sollen Kinder und Jugendliche über Gefahren und Verhaltensweisen im Brandfall aufgeklärt werden. 3. Der persönlichen Schutzausrüstung/-kleidung kommt im Einsatzfall eine besondere Bedeutung für den Eigenschutz der Einsatzkräfte zu. Die Schutzausrüstung ist daher sukzessiv an die technische Weiterentwicklung anzupassen.		
Kennzahlen	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
Zu 1.: Einsatzerfolg	vollständig erreicht	vollständig erreicht	vollständig erreicht
Zu 2.: Anzahl der Kindergarten- und Schulkinder, die an Aktionen im Rahmen der Brandschutzerziehung teilnehmen	140	350	400
Zu 3.: Stückzahl / Anteil ausgerüsteter Einsatzkräfte mit Brandschutzkleidung aktueller Generation	45/ 100 %	0/ 100 %	110/ 33 %

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.499,67	341.857,07	0,00	406.787,69	64.930,62	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,00	80.000,00	0,00	497,00	-79.503,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.738,70	6.750,00	0,00	1.595,76	-5.154,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.152,42	0,00	0,00	60.979,48	60.979,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	477.867,79	428.607,07	0,00	469.859,93	41.252,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-444.821,88	-481.642,00	0,00	-498.957,37	-17.315,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.913,06	-99.083,00	0,00	-85.161,47	13.921,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.889,18	-594.900,00	0,00	-455.771,47	139.128,53	-72.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-755.539,21	-608.160,34	0,00	-700.522,62	-92.362,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.391,40	-27.000,00	0,00	-10.715,84	16.284,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.389,71	-673.465,00	0,00	-415.288,06	258.176,94	-106.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.002.944,44	-2.484.250,34	0,00	-2.166.416,83	317.833,51	-178.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.525.076,65	-2.055.643,27	0,00	-1.696.556,90	359.086,37	-178.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.525.076,65	-2.055.643,27	0,00	-1.696.556,90	359.086,37	-178.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.525.076,65	-2.055.643,27	0,00	-1.696.556,90	359.086,37	-178.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236.965,02	-270.341,00	0,00	-240.403,30	29.937,70	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.762.041,67	-2.325.984,27	0,00	-1.936.960,20	389.024,07	-178.000,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00	0,00	0,00	241,70	241,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.738,70	6.750,00	0,00	1.595,76	-5.154,24	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.915,45	0,00	0,00	3.636,59	3.636,59	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.131,15	86.750,00	0,00	5.474,05	-81.275,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-373.994,59	-455.176,00	0,00	-454.934,81	241,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.113,79	-65.096,00	0,00	-63.419,83	1.676,17	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-375.868,85	-594.900,00	0,00	-400.823,43	194.076,57	-72.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.891,40	-27.000,00	0,00	-12.215,84	14.784,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-467.641,71	-742.465,00	0,00	-454.684,96	287.780,04	-106.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.281.510,34	-1.884.637,00	0,00	-1.386.078,87	498.558,13	-178.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.228.379,19	-1.797.887,00	0,00	-1.380.604,82	417.282,18	-178.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.281,52	125.000,00	0,00	221.499,01	96.499,01	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.781,52	125.000,00	0,00	221.499,01	96.499,01	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-629.455,70	-1.304.900,00	-849.900,00	-1.138.163,51	166.736,49	-272.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630.943,20	-1.304.900,00	-849.900,00	-1.138.163,51	166.736,49	-272.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-418.161,68	-1.179.900,00	-849.900,00	-916.664,50	263.235,50	-272.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.646.540,87	-2.977.787,00	-849.900,00	-2.297.269,32	680.517,68	-450.800,00
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)	-1.646.540,87	-2.977.787,00	-849.900,00	-2.297.269,32	680.517,68	-450.800,00

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

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	FEUERBG A	-42.288,49	-15.000,00		-25.774,15	-10.774,15	-9.300,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-42.288,49	-15.000,00		-25.774,15	-10.774,15	-9.300,00
Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Katastrophenschutz	FEUERKB GA	-76.517,26	-56.000,00	-41.000,00	-35.710,92	20.289,08	-39.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-76.517,26	-56.000,00	-41.000,00	-35.710,92	20.289,08	-39.000,00
LSA-Telegrams sender für Lichtzeichenanlagen	FWSENDE R		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Boot Feuerwehr	FEUERBO OT		-40.000,00	-40.000,00	-45.339,91	-5.339,91	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-40.000,00	-40.000,00	-45.339,91	-5.339,91	
ELW für Freckenhorst	FEUERFA H13	-5.068,44	-244.900,00	-244.900,00	-234.934,05	9.965,95	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.068,44	-244.900,00	-244.900,00	-234.934,05	9.965,95	
HLF-Mitte	FEUERFA H27	-105.406,30	-316.000,00	-316.000,00	-398.837,44	-82.837,44	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-105.406,30	-316.000,00	-316.000,00	-398.837,44	-82.837,44	
LF 20 Löschzug Warendorf	FEUERFA H31	-3.500,00	-10.000,00		-10.996,20	-996,20	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.500,00	-10.000,00		-10.996,20	-996,20	
ELW Löschzug Hoetmar	FEUERFA H32	-3.445,53	-125.000,00		-234.721,32	-109.721,32	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		125.000,00			-125.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.445,53	-250.000,00		-234.721,32	15.278,68	
LF 20 Löschzug Freckenhorst	FEUERFA H34	-9.932,35					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.932,35					
HLF Löschzug Eien	FEUERFA H35	-3.500,00	-10.000,00		-10.996,20	-996,20	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.500,00	-10.000,00		-10.996,20	-996,20	
HLF Löschzug Hoetmar	FEUERFA H36	-3.500,00	-10.000,00		-10.996,20	-996,20	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.500,00	-10.000,00		-10.996,20	-996,20	
Kommandowagen	FEUERFA H37	-56.729,88					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-56.729,88					
Kommandowagen - Ersatzbeschffung	FEUERFA H38	-68.168,56					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-68.168,56					
WLF - Wechselladerfahrzeug für Abrollbehälter WAF	FEUERFA H39		-10.000,00		-15.709,40	-5.709,40	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00		-15.709,40	-5.709,40	
Abrollbehälter Wasser	FEUERFA H40		-10.000,00			10.000,00	-10.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00			10.000,00	-10.000,00
1-HLF-20-1	FEUERFA H41		-15.000,00			15.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-15.000,00			15.000,00	

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

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
Gabelstapler	FEUERFA H50		-25.000,00			25.000,00	-25.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-25.000,00			25.000,00	-25.000,00
Kühlanhänger Feuerwehr	FEUERKÜ HL	-4.692,72	-15.300,00	-15.300,00	-15.973,85	-673,85	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.692,72	-15.300,00	-15.300,00	-15.973,85	-673,85	
Anlage Feuerlöschteich/Feuerlöschbrunnen	FEUERLÖ SCH		-40.000,00			40.000,00	-40.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-40.000,00			40.000,00	-40.000,00
Sirenen	FEUERSIR EN	-52.644,01	-117.700,00	-117.700,00	-33.853,67	83.846,33	-94.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	52.400,00			43.400,00	43.400,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-105.044,01	-117.700,00	-117.700,00	-77.253,67	40.446,33	-94.500,00
sOne Fleet Melder Programmierung	FEUERSO FTW		-15.000,00			15.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-15.000,00			15.000,00	
Notstromaggregat Feuerwehr	FEUNOTS TRO	-27.208,93					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-27.208,93					
Trinkwassernetversorgung Katastrophenschutz	KATTRINK		-25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-25.000,00	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
Zivilschutz Technische Anlagen	ZSTECANL	-114.453,23	-30.000,00		-20.920,20	9.079,80	-30.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-114.453,23	-30.000,00		-20.920,20	9.079,80	-30.000,00

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst			
Stadt Warendorf			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr	
Produkt	020702	Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Feuerwehr und Rettungsdienst		Frank Sölken	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Medizinische Versorgung und Beförderung von Notfallpatienten durch besonders qualifiziertes Personal und Gerät (Notfallrettung). Beförderung von Nichtnotfallpatienten mit dafür geeignetem Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung (Krankentransport). Pg Fi 127		
Zielgruppe	Bürger/innen Bevölkerung		
Allgemeine Ziele	Strategische Ziele - 24/7 medizinischen Notfällen aller Art – Verletzungen, Vergiftungen und Erkrankungen – durch den Einsatz von Rettungsfachpersonal und den geeigneten Rettungsmitteln schnell und sachgerecht zu helfen und Leben zu retten bzw. Leid zu lindern. Operative Ziele - 100% Einsatzerfolg. Dieser ist gemäß Rettungsdienstbedarfsplan gegeben, wenn im aktuellen Einsatzfall die Hilfsfrist von 12 Minuten entsprechend der Empfehlung des Landesfachbeirates in 90 % der auswertbaren Einsatzfälle eingehalten wird (Erreichungsgrad). Anzustreben ist ein Erreichungsgrad von über 90 %, damit bei weiter steigenden Einsatzzahlen in den Folgejahren die 90 % nicht unterschritten werden.		
Kennzahlen	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
KTW- Transporte	4197	3750	4947
RTW-Transporte	6220	6800	6220
NEF-Transporte	1523	1600	1350

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen 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	7.846.954,37	10.292.000,00	0,00	9.703.723,73	-588.276,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	14.321,03	14.321,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.264,95	0,00	0,00	21.040,15	21.040,15	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.856.599,56	10.296.380,24	0,00	9.743.465,15	-552.915,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-169.744,18	-165.944,00	0,00	-179.585,95	-13.641,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.521,49	-69.491,00	0,00	-60.745,52	8.745,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.736.228,55	-9.609.400,00	0,00	-9.252.781,91	356.618,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.916,78	-9.916,78	0,00	-9.916,78	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.813,27	-23.904,00	0,00	-32.841,79	-8.937,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.984.224,27	-9.878.655,78	0,00	-9.535.871,95	342.783,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.127.624,71	417.724,46	0,00	207.593,20	-210.131,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.127.624,71	417.724,46	0,00	207.593,20	-210.131,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.127.624,71	417.724,46	0,00	207.593,20	-210.131,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.109,90	-122.482,00	0,00	-115.742,28	6.739,72	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.245.734,61	295.242,46	0,00	91.850,92	-203.391,54	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.973.438,36	10.292.000,00	0,00	9.076.551,98	-1.215.448,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	14.321,03	14.321,03	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.468,95	0,00	0,00	3.127,15	3.127,15	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.974.907,31	10.292.000,00	0,00	9.094.000,16	-1.197.999,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-155.790,38	-147.382,00	0,00	-136.527,97	10.854,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.509,54	-45.654,00	0,00	-45.392,51	261,49	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.649.404,41	-9.609.400,00	0,00	-9.615.480,52	-6.080,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.342,96	-15.904,00	0,00	-13.104,48	2.799,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.861.047,29	-9.818.340,00	0,00	-9.810.505,48	7.834,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.886.139,98	473.660,00	0,00	-716.505,32	-1.190.165,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.886.139,98	473.660,00	0,00	-716.505,32	-1.190.165,32	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.886.139,98	473.660,00	0,00	-716.505,32	-1.190.165,32	0,00

Budget

Amt 40 - Schule, Jugend und Sport

Produkte:

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.060,22	1.228.169,61	0,00	1.543.986,94	315.817,33	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.623,50	414.843,00	0,00	450.682,50	35.839,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.777,42	0,00	0,00	2.088,33	2.088,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.195,60	13.980,75	0,00	43.739,59	29.758,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.509.656,74	1.657.143,36	0,00	2.040.497,36	383.354,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-856.148,56	-892.071,00	0,00	-925.557,29	-33.486,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.653,00	-1.804,00	0,00	-1.615,25	188,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.897,36	-188.700,00	0,00	-168.056,30	20.643,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-260.619,54	-263.985,27	0,00	-272.044,98	-8.059,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.482.998,99	-1.661.248,00	0,00	-1.750.754,50	-89.506,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435.468,80	-466.350,00	-11.500,00	-510.636,76	-44.286,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.229.786,25	-3.474.158,27	-11.500,00	-3.628.665,08	-154.506,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.720.129,51	-1.817.014,91	-11.500,00	-1.588.167,72	228.847,19	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.720.129,51	-1.817.014,91	-11.500,00	-1.588.167,72	228.847,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.720.129,51	-1.817.014,91	-11.500,00	-1.588.167,72	228.847,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740.935,72	-1.680.167,00	0,00	-1.382.263,89	297.903,11	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.461.065,23	-3.497.181,91	-11.500,00	-2.970.431,61	526.750,30	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.899,60	1.048.010,00	0,00	1.114.544,99	66.534,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.973,86	414.843,00	0,00	449.281,50	34.438,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.777,42	0,00	0,00	2.088,33	2.088,33	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	902,71	0,00	0,00	456,42	456,42	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.306.553,59	1.463.003,00	0,00	1.566.371,24	103.368,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-819.720,44	-891.589,00	0,00	-914.125,45	-22.536,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.926,41	-1.186,00	0,00	-1.080,25	105,75	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-188.823,96	-188.700,00	0,00	-168.121,63	20.578,37	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.477.926,00	-1.661.248,00	0,00	-1.718.934,50	-57.686,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-170.033,58	-207.850,00	0,00	-196.267,95	11.582,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.659.430,39	-2.950.573,00	0,00	-2.998.529,78	-47.956,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.352.876,80	-1.487.570,00	0,00	-1.432.158,54	55.411,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.382,21	13.382,21	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.382,21	13.382,21	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-234.907,94	-266.500,00	-11.500,00	-215.216,70	51.283,30	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.907,94	-266.500,00	-11.500,00	-215.216,70	51.283,30	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-234.907,94	-266.500,00	-11.500,00	-201.834,49	64.665,51	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.587.784,74	-1.754.070,00	-11.500,00	-1.633.993,03	120.076,97	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.587.784,74	-1.754.070,00	-11.500,00	-1.633.993,03	120.076,97	0,00

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
ADV-Ausstattung	ADVACHT ERM	-1.144,11	-2.300,00	-1.300,00	-7.230,50	-4.930,50	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.144,11	-2.300,00	-1.300,00	-7.230,50	-4.930,50	
ADV-Ausstattung	ADVBODE L	-1.754,41	-2.700,00	-1.700,00	-4.584,55	-1.884,55	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.754,41	-2.700,00	-1.700,00	-4.584,55	-1.884,55	
ADV-Ausstattung	ADVDECH ANT	-973,83	-2.700,00	-1.700,00	-11.871,22	-9.171,22	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-973,83	-2.700,00	-1.700,00	-11.871,22	-9.171,22	
ADV-Ausstattung	ADVEINEN	-858,51	-1.000,00		-5.613,29	-4.613,29	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-858,51	-1.000,00		-5.613,29	-4.613,29	
ADV-Ausstattung	ADVEVER WOR	-1.417,72	-2.700,00	-1.700,00	-7.652,97	-4.952,97	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.417,72	-2.700,00	-1.700,00	-7.652,97	-4.952,97	
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF	-5.108,02	-2.700,00	-1.700,00	-4.584,55	-1.884,55	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.108,02	-2.700,00	-1.700,00	-4.584,55	-1.884,55	
ADV-Ausstattung	ADVLAUR ENT	-1.846,48	-2.700,00	-1.700,00	-5.170,75	-2.470,75	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.846,48	-2.700,00	-1.700,00	-5.170,75	-2.470,75	
ADV-Ausstattung	ADVOVER BE	-1.417,72	-2.700,00	-1.700,00	-5.119,75	-2.419,75	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.417,72	-2.700,00	-1.700,00	-5.119,75	-2.419,75	
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-10.459,32	-35.000,00		-15.323,79	19.676,21	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-10.459,32	-35.000,00		-15.323,79	19.676,21	
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3	-30.818,26	-30.000,00		-18.650,68	11.349,32	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-30.818,26	-30.000,00		-18.650,68	11.349,32	
Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschule	SCHULE4	-51.797,05	-35.000,00		-13.256,76	21.743,24	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-51.797,05	-35.000,00		-13.256,76	21.743,24	
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-39.760,96	-40.000,00		-11.561,13	28.438,87	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-39.760,96	-40.000,00		-11.561,13	28.438,87	
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	SCHULE6	-37.246,95	-20.000,00		-35.790,61	-15.790,61	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				5.018,33	5.018,33	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-37.246,95	-20.000,00		-40.808,94	-20.808,94	
Ersatzbesch. Festw. Dechant- Wessing-Schule	SCHULE7	-19.846,33	-36.000,00		-40.707,14	-4.707,14	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				1.672,80	1.672,80	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.846,33	-36.000,00		-42.379,94	-6.379,94	
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-23.873,23	-20.000,00		-6.674,83	13.325,17	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				3.345,54	3.345,54	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-23.873,23	-20.000,00		-10.020,37	9.979,63	
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-6.642,12	-31.000,00		-8.041,97	22.958,03	
- Sonstige Auszahlungen	150000	-57,08					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				3.345,54	3.345,54	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.585,04	-31.000,00		-11.387,51	19.612,49	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.740,11	363.073,88	0,00	552.257,69	189.183,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,62	42.000,00	0,00	260,50	-41.739,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.283,64	0,00	0,00	2.760,79	2.760,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	466,00	0,00	0,00	13.718,29	13.718,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.018.044,37	405.073,88	0,00	568.997,27	163.923,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-737.087,41	-775.220,00	0,00	-836.294,39	-61.074,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.190,66	-1.804,00	0,00	-1.783,30	20,70	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.132,34	-207.715,00	0,00	-147.244,23	60.470,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-454.266,98	-456.894,48	0,00	-453.587,59	3.306,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.797.162,48	-786.125,00	-121.400,00	-628.314,96	157.810,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.220.839,87	-2.227.758,48	-121.400,00	-2.067.224,47	160.534,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.202.795,50	-1.822.684,60	-121.400,00	-1.498.227,20	324.457,40	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.202.795,50	-1.822.684,60	-121.400,00	-1.498.227,20	324.457,40	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.202.795,50	-1.822.684,60	-121.400,00	-1.498.227,20	324.457,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-890.366,27	-1.033.321,00	0,00	-1.055.158,06	-21.837,06	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.093.161,77	-2.856.005,60	-121.400,00	-2.553.385,26	302.620,34	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.280,98	6.615,00	0,00	4.811,43	-1.803,57	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,62	42.000,00	0,00	260,50	-41.739,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.734,64	0,00	0,00	2.760,79	2.760,79	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	938,50	0,00	0,00	1.415,74	1.415,74	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	37.508,74	48.615,00	0,00	9.248,46	-39.366,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-722.314,84	-774.738,00	0,00	-848.385,75	-73.647,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.327,25	-1.186,00	0,00	-1.149,93	36,07	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-203.698,11	-207.715,00	0,00	-148.336,30	59.378,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-153.615,28	-169.325,00	0,00	-197.404,52	-28.079,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.111.955,48	-1.152.964,00	0,00	-1.195.276,50	-42.312,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.074.446,74	-1.104.349,00	0,00	-1.186.028,04	-81.679,04	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	649.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.642.997,28	-621.300,00	-121.400,00	-298.968,94	322.331,06	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642.997,28	-621.300,00	-121.400,00	-298.968,94	322.331,06	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-993.620,28	-621.300,00	-121.400,00	-298.968,94	322.331,06	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.068.067,02	-1.725.649,00	-121.400,00	-1.484.996,98	240.652,02	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)	-2.068.067,02	-1.725.649,00	-121.400,00	-1.484.996,98	240.652,02	0,00

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Ersatzbesch. Festwerte Sporthalle Hermannstr.	SCHULEG 6		-1.000,00			1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00			1.000,00	
Ersatzbeschaffung Festwerte Turnhalle Rosenstraße	SCHULEG 7		-1.500,00			1.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.500,00			1.500,00	
Ersatzb. Festwerte Sporthalle von-Ketteler-Str. 32	SCHULEG 8		-500,00			500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-500,00			500,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
ADV-Ausstattung	ADVLAU	-392.914,59	-172.300,00	-37.500,00	-107.278,56	65.021,44	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	230.000,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-622.914,59	-172.300,00	-37.500,00	-107.278,56	65.021,44	
ADV-Ausstattung	ADVLAU II	-171.209,01	-27.700,00	-4.900,00	-6.028,34	21.671,66	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	209.000,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-380.209,01	-27.700,00	-4.900,00	-6.028,34	21.671,66	
ADV-Ausstattung	ADVMARIE N	-353.840,80	-256.300,00	-79.000,00	-108.068,78	148.231,22	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	210.377,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-564.217,80	-256.300,00	-79.000,00	-108.068,78	148.231,22	
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG 1	-38.029,92	-70.000,00		-32.844,50	37.155,50	
- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	120000				-435,90	-435,90	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-38.029,92	-70.000,00		-32.408,60	37.591,40	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG 2	-29.494,73	-76.000,00		-44.389,42	31.610,58	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-29.494,73	-76.000,00		-44.389,42	31.610,58	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum II	SCHULEG 3	-7.988,43	-12.000,00		-795,24	11.204,76	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.988,43	-12.000,00		-795,24	11.204,76	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.616,65	354.333,17	0,00	838.776,35	484.443,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.085,88	0,00	0,00	1.685,53	1.685,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.067,58	47.029,59	0,00	51.467,49	4.437,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	932.770,11	419.362,76	0,00	891.929,37	472.566,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-562.012,62	-576.193,00	0,00	-593.395,05	-17.202,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.045,47	-5.415,00	0,00	-5.014,46	400,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.887,82	-155.020,00	0,00	-108.662,46	46.357,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-510.849,09	-511.811,01	0,00	-508.011,01	3.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.417.391,53	-485.825,00	-36.800,00	-703.712,45	-217.887,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.593.186,53	-1.734.264,01	-36.800,00	-1.918.795,43	-184.531,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.660.416,42	-1.314.901,25	-36.800,00	-1.026.866,06	288.035,19	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.660.416,42	-1.314.901,25	-36.800,00	-1.026.866,06	288.035,19	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.660.416,42	-1.314.901,25	-36.800,00	-1.026.866,06	288.035,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-824.898,89	-858.595,00	0,00	-1.291.145,18	-432.550,18	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.485.315,31	-2.173.496,25	-36.800,00	-2.318.011,24	-144.514,99	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.139,38	4.680,00	0,00	1.206,57	-3.473,43	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,50	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.085,88	0,00	0,00	1.685,53	1.685,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,00	0,00	0,00	859,04	859,04	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.396,76	22.680,00	0,00	3.751,14	-18.928,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-547.781,07	-574.747,00	0,00	-590.639,70	-15.892,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.728,85	-3.558,00	0,00	-3.310,09	247,91	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-96.327,95	-155.020,00	0,00	-107.179,87	47.840,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.703,51	-120.125,00	0,00	-139.761,20	-19.636,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-778.541,38	-853.450,00	0,00	-840.890,86	12.559,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-770.144,62	-830.770,00	0,00	-837.139,72	-6.369,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.308.479,96	-369.500,00	-36.800,00	-520.308,53	-150.808,53	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.308.479,96	-369.500,00	-36.800,00	-520.308,53	-150.808,53	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-783.479,96	-369.500,00	-36.800,00	-520.308,53	-150.808,53	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.553.624,58	-1.200.270,00	-36.800,00	-1.357.448,25	-157.178,25	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.553.624,58	-1.200.270,00	-36.800,00	-1.357.448,25	-157.178,25	0,00

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
ADV-Ausstattung	ADVGESAMT	-197.342,47	-50.100,00	-7.000,00	-10.139,99	39.960,01	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	180.000,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-377.342,47	-50.100,00	-7.000,00	-10.139,99	39.960,01	
ADV-Ausstattung Gesamtschule Von- Ketteler-Str. 36	ADVGESAMT1	-402.381,59	-157.100,00	-16.000,00	-105.975,68	51.124,32	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	245.000,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-647.381,59	-157.100,00	-16.000,00	-105.975,68	51.124,32	
ADV-Ausstattung Gesamtschule Kreishandwerkerschaft	ADVGESAMT2	-94.042,73	-38.000,00	-4.500,00	-4.574,34	33.425,66	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	100.000,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-194.042,73	-38.000,00	-4.500,00	-4.574,34	33.425,66	
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-40.620,92	-109.300,00	-9.300,00	-62.274,48	47.025,52	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-40.620,92	-109.300,00	-9.300,00	-62.274,48	47.025,52	
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule Von-Kettelerstr.	SCHULE14	-47.582,64	-10.000,00		-337.344,04	-327.344,04	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-47.582,64	-10.000,00		-337.344,04	-327.344,04	
Ersatzbesch. Festwerte Gesamtschule Kreishandwerk	SCHULE15	-1.509,61	-5.000,00			5.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.509,61	-5.000,00			5.000,00	

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.451,44	244.160,00	0,00	259.104,83	14.944,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.965,00	0,00	0,00	4.083,00	4.083,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.495,28	244.160,00	0,00	263.187,83	19.027,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-139.554,13	-134.134,00	0,00	-126.297,81	7.836,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.059,43	-21.662,00	0,00	-17.875,48	3.786,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124,90	0,00	0,00	-124,99	-124,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-464.276,45	-300.950,00	0,00	-312.919,35	-11.969,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.476,63	-115.000,00	0,00	-100.918,34	14.081,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.491,54	-571.746,00	0,00	-558.135,97	13.610,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-276.996,26	-327.586,00	0,00	-294.948,14	32.637,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-276.996,26	-327.586,00	0,00	-294.948,14	32.637,86	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-276.996,26	-327.586,00	0,00	-294.948,14	32.637,86	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-276.996,26	-327.586,00	0,00	-294.948,14	32.637,86	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.722,44	244.160,00	0,00	259.104,83	14.944,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.078,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	550.801,28	244.160,00	0,00	259.104,83	14.944,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	-123.324,12	-128.348,00	0,00	-124.472,43	3.875,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.475,73	-14.231,00	0,00	-12.428,26	1.802,74	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-124,90	0,00	0,00	-124,99	-124,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-476.818,14	-300.950,00	0,00	-341.010,25	-40.060,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.853,10	-115.000,00	0,00	-118.677,31	-3.677,31	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-833.595,99	-558.529,00	0,00	-596.713,24	-38.184,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.794,71	-314.369,00	0,00	-337.608,41	-23.239,41	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)	-282.794,71	-314.369,00	0,00	-337.608,41	-23.239,41	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-282.794,71	-314.369,00	0,00	-337.608,41	-23.239,41	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.542,53	6.810,63	0,00	13.327,84	6.517,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.259,24	6.810,63	0,00	13.327,84	6.517,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-164.126,86	-178.966,00	0,00	-196.376,91	-17.410,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.173,08	0,00	0,00	-336,09	-336,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.153,72	-1.720.000,00	0,00	-1.670.221,58	49.778,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.304,35	-16.211,04	0,00	-16.211,04	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.497,51	-4.000,00	0,00	-4.677,56	-677,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.716.255,52	-1.919.177,04	0,00	-1.887.823,18	31.353,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.675.996,28	-1.912.366,41	0,00	-1.874.495,34	37.871,07	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.675.996,28	-1.912.366,41	0,00	-1.874.495,34	37.871,07	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.675.996,28	-1.912.366,41	0,00	-1.874.495,34	37.871,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.481,59	-4.476,00	0,00	-9.959,52	-5.483,52	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.679.477,87	-1.916.842,41	0,00	-1.884.454,86	32.387,55	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.393,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.473,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-161.883,26	-178.966,00	0,00	-175.626,22	3.339,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.899,50	0,00	0,00	-139,35	-139,35	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.233.537,68	-1.720.000,00	0,00	-1.824.391,89	-104.391,89	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.497,51	-4.000,00	0,00	-4.677,56	-677,56	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.402.817,95	-1.902.966,00	0,00	-2.004.835,02	-101.869,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.374.344,24	-1.902.966,00	0,00	-2.004.835,02	-101.869,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40.782,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.415.126,39	-1.902.966,00	0,00	-2.004.835,02	-101.869,02	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)	-1.415.126,39	-1.902.966,00	0,00	-2.004.835,02	-101.869,02	0,00

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEF AHR	-40.782,15					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	24.390,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-65.172,15					

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.504,75	27.544,67	0,00	68.797,06	41.252,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.322,00	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.826,75	27.544,67	0,00	69.818,06	42.273,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-241.863,74	-234.408,00	0,00	-162.878,85	71.529,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.217,55	-5.415,00	0,00	-5.350,55	64,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.452,13	-29.000,00	0,00	-84.993,15	-55.993,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.742,82	-25.697,03	0,00	-24.697,03	1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.199,10	-20.000,00	0,00	-3.201,85	16.798,15	-35.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-433.854,13	-368.400,00	0,00	-118.772,12	249.627,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.329,47	-682.920,03	0,00	-399.893,55	283.026,48	-35.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-724.502,72	-655.375,36	0,00	-330.075,49	325.299,87	-35.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-724.502,72	-655.375,36	0,00	-330.075,49	325.299,87	-35.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-724.502,72	-655.375,36	0,00	-330.075,49	325.299,87	-35.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.911,37	-77.668,00	0,00	-80.900,30	-3.232,30	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-774.414,09	-733.043,36	0,00	-410.975,79	322.067,57	-35.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.243,41	10.000,00	0,00	51.109,30	41.109,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,86	0,00	0,00	42,32	42,32	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.246,27	10.000,00	0,00	51.151,62	41.151,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-223.479,60	-232.962,00	0,00	-169.609,11	63.352,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.628,36	-3.558,00	0,00	-3.449,44	108,56	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-30.658,74	-29.000,00	0,00	-98.601,35	-69.601,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.271,08	-20.000,00	0,00	-3.201,85	16.798,15	-35.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.482,23	-151.600,00	0,00	-100.927,25	50.672,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-394.520,01	-437.120,00	0,00	-375.789,00	61.331,00	-35.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-373.273,74	-427.120,00	0,00	-324.637,38	102.482,62	-35.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-470.629,59	-437.800,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-470.629,59	-437.800,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-470.629,59	-437.800,00	0,00	0,00	437.800,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-843.903,33	-864.920,00	0,00	-324.637,38	540.282,62	-35.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-843.903,33	-864.920,00	0,00	-324.637,38	540.282,62	-35.000,00

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Zentrale ADV Festwerte	ADV FEST W	-308.677,68	-217.800,00			217.800,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-308.677,68	-217.800,00			217.800,00	
Beschaffung von Hardware für die Schulen	HARDZEN TR	-161.951,91	-220.000,00			220.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-161.951,91	-220.000,00			220.000,00	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.469.935,19	1.369.093,03	0,00	1.543.445,08	174.352,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.298,43	47.000,00	0,00	65.324,38	18.324,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.250,71	0,00	0,00	70.938,72	70.938,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	302,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.553.786,57	1.416.093,03	0,00	1.679.708,18	263.615,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.509.880,16	-1.560.131,00	0,00	-1.526.998,18	33.132,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-434,56	0,00	0,00	-67,21	-67,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.136,54	-106.000,00	0,00	-247.938,14	-141.938,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.041,53	-74.703,26	0,00	-88.616,17	-13.912,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-876.308,75	-891.590,00	0,00	-888.542,56	3.047,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.948,59	-11.300,00	0,00	-13.444,35	-2.144,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.584.750,13	-2.643.724,26	0,00	-2.765.606,61	-121.882,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.030.963,56	-1.227.631,23	0,00	-1.085.898,43	141.732,80	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.030.963,56	-1.227.631,23	0,00	-1.085.898,43	141.732,80	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.030.963,56	-1.227.631,23	0,00	-1.085.898,43	141.732,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662.586,20	-603.636,00	0,00	-467.239,61	136.396,39	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.693.549,76	-1.831.267,23	0,00	-1.553.138,04	278.129,19	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445.801,91	1.338.615,00	0,00	1.402.756,23	64.141,23	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.632,56	47.000,00	0,00	60.625,58	13.625,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.250,71	0,00	0,00	66.094,02	66.094,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	42,86	42,86	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.528.685,18	1.385.615,00	0,00	1.529.518,69	143.903,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.484.714,13	-1.560.131,00	0,00	-1.516.241,49	43.889,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-779,84	0,00	0,00	-27,87	-27,87	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-99.777,30	-106.000,00	0,00	-236.953,61	-130.953,61	0,00
14	- Transferauszahlungen	-928.411,80	-891.590,00	0,00	-882.929,77	8.660,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.041,21	-24.300,00	0,00	-48.034,93	-23.734,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.539.724,28	-2.582.021,00	0,00	-2.684.187,67	-102.166,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.011.039,10	-1.196.406,00	0,00	-1.154.668,98	41.737,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.059,99	-6.000,00	0,00	-5.679,25	320,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.059,99	-6.000,00	0,00	-5.679,25	320,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.059,99	-6.000,00	0,00	-5.679,25	320,75	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.025.099,09	-1.202.406,00	0,00	-1.160.348,23	42.057,77	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)	-1.025.099,09	-1.202.406,00	0,00	-1.160.348,23	42.057,77	0,00

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Anschaffungen fürs Familienzentrum	FAMILZEN TR	-1.100,89			-2.492,00	-2.492,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.100,89			-2.492,00	-2.492,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	KIGALÖW EN2	-12.959,10	-5.000,00		-1.884,37	3.115,63	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.959,10	-5.000,00		-1.884,37	3.115,63	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWE RG1		-1.000,00		-1.302,88	-302,88	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.302,88	-302,88	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.047,94	52.236,31	0,00	56.285,77	4.049,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.831,84	34.700,00	0,00	22.812,01	-11.887,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,17	270,17	0,00	270,17	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.280,95	87.206,48	0,00	79.663,95	-7.542,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-316.695,35	-427.526,00	0,00	-385.029,41	42.496,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-868,27	0,00	0,00	-134,44	-134,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.540,25	-30.000,00	0,00	-29.816,82	183,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.380,48	-53.469,71	0,00	-43.637,40	9.832,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-63.691,25	-65.500,00	0,00	-22.628,14	42.871,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.936,50	-29.050,00	0,00	-11.978,35	17.071,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.112,10	-605.545,71	0,00	-493.224,56	112.321,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-392.831,15	-518.339,23	0,00	-413.560,61	104.778,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-392.831,15	-518.339,23	0,00	-413.560,61	104.778,62	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-392.831,15	-518.339,23	0,00	-413.560,61	104.778,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.890,33	-61.301,00	0,00	-60.903,80	397,20	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-484.721,48	-579.640,23	0,00	-474.464,41	105.175,82	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.384,49	25.300,00	0,00	26.526,84	1.226,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.230,68	34.700,00	0,00	22.373,17	-12.326,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	214,91	214,91	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.162,06	0,00	0,00	495,20	495,20	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.777,23	60.000,00	0,00	49.610,12	-10.389,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-315.683,90	-427.526,00	0,00	-386.661,53	40.864,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.559,84	0,00	0,00	-55,74	-55,74	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-32.607,49	-30.000,00	0,00	-30.760,92	-760,92	0,00
14	- Transferauszahlungen	-59.906,66	-65.500,00	0,00	-25.134,69	40.365,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.048,09	-41.050,00	0,00	-18.892,48	22.157,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-435.805,98	-564.076,00	0,00	-461.505,36	102.570,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-368.028,75	-504.076,00	0,00	-411.895,24	92.180,76	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	-1.011,00	14.989,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	-1.011,00	14.989,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-16.000,00	0,00	-1.011,00	14.989,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-368.028,75	-520.076,00	0,00	-412.906,24	107.169,76	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)	-368.028,75	-520.076,00	0,00	-412.906,24	107.169,76	0,00

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Warenbestand HoT	HOTWARE N	-433,09			80,69	80,69	
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	311000	-433,09			80,69	80,69	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1		-1.000,00		-1.011,00	-11,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.011,00	-11,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Überplanung Skateplatz	SKATEPL		-15.000,00			15.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-15.000,00			15.000,00	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.426,92	177.949,78	0,00	220.207,89	42.258,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.259,00	5.000,00	0,00	11.096,50	6.096,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.766,92	182.949,78	0,00	231.304,39	48.354,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-69.358,60	-60.620,00	0,00	-61.811,11	-1.191,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-434,56	0,00	0,00	-67,21	-67,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.975,77	-7.700,00	0,00	-4.501,45	3.198,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.099,46	-267.053,20	0,00	-305.785,01	-38.731,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-654,96	0,00	0,00	-168,00	-168,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.523,35	-335.373,20	0,00	-372.332,78	-36.959,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.756,43	-152.423,42	0,00	-141.028,39	11.395,03	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-149.756,43	-152.423,42	0,00	-141.028,39	11.395,03	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.756,43	-152.423,42	0,00	-141.028,39	11.395,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-391.420,06	-567.371,00	0,00	-501.488,99	65.882,01	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-541.176,49	-719.794,42	0,00	-642.517,38	77.277,04	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.973,85	5.000,00	0,00	15.116,25	10.116,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21,57	21,57	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.973,85	5.000,00	0,00	15.137,82	10.137,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	-64.382,07	-60.620,00	0,00	-68.735,93	-8.115,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-779,84	0,00	0,00	-27,87	-27,87	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.975,77	-7.700,00	0,00	-3.377,61	4.322,39	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.108,92	-3.000,00	0,00	-1.181,29	1.818,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-70.246,60	-71.320,00	0,00	-73.322,70	-2.002,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.272,75	-66.320,00	0,00	-58.184,88	8.135,12	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.215,89	155.268,00	0,00	174.968,00	19.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.215,89	155.268,00	0,00	174.968,00	19.700,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.339,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.666,79	-30.814,50	-3.814,50	-4.015,17	26.799,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.006,28	-30.814,50	-3.814,50	-4.015,17	26.799,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	92.209,61	124.453,50	-3.814,50	170.952,83	46.499,33	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	31.936,86	58.133,50	-3.814,50	112.767,95	54.634,45	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	31.936,86	58.133,50	-3.814,50	112.767,95	54.634,45	0,00

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBG A	-1.698,08					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.698,08					
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Sportgeräte Bolzplatz Milte	SPORTMIL TE	-23.410,61	-4.314,50	-2.314,50	17.032,69	21.347,19	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	14.274,89			19.685,00	19.685,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-34.339,49					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.346,01	-4.314,50	-2.314,50	-2.652,31	1.662,19	
Sport im öffentlichen Raum - Sportgeräte	SPORTÖR	-20.622,70	-10.500,00	-1.500,00	14.652,14	25.152,14	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		16.000,00		16.015,00	15,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-20.622,70	-26.500,00	-1.500,00	-1.362,86	25.137,14	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.547,73	40.000,00	0,00	57.619,91	17.619,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.164,00	8.000,00	0,00	7.280,00	-720,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924,57	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.718,30	48.000,00	0,00	67.419,91	19.419,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-127.541,13	-150.013,00	0,00	-165.936,55	-15.923,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-434,56	0,00	0,00	-67,21	-67,21	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.618,73	-10.000,00	0,00	-7.579,95	2.420,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52,31	-156,93	0,00	-156,93	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-71.911,30	-90.000,00	0,00	-102.663,91	-12.663,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.858,40	-48.670,00	0,00	-46.463,43	2.206,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.416,43	-298.839,93	0,00	-322.867,98	-24.028,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-239.698,13	-250.839,93	0,00	-255.448,07	-4.608,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-239.698,13	-250.839,93	0,00	-255.448,07	-4.608,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-239.698,13	-250.839,93	0,00	-255.448,07	-4.608,14	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.137,38	0,00	0,00	-1.100,30	-1.100,30	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-243.835,51	-250.839,93	0,00	-256.548,37	-5.708,44	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,00	8.000,00	0,00	6.320,00	-1.680,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.444,57	3.444,57	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.522,50	8.000,00	0,00	9.764,57	1.764,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	-122.758,96	-150.013,00	0,00	-159.745,25	-9.732,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-779,84	0,00	0,00	-27,87	-27,87	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.504,11	-10.000,00	0,00	-12.466,98	-2.466,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	-88.069,55	-90.000,00	0,00	-86.535,82	3.464,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.516,62	-48.670,00	0,00	-46.365,42	2.304,58	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-286.629,08	-298.683,00	0,00	-305.141,34	-6.458,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-275.106,58	-290.683,00	0,00	-295.376,77	-4.693,77	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-277.460,58	-290.683,00	0,00	-295.376,77	-4.693,77	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-277.460,58	-290.683,00	0,00	-295.376,77	-4.693,77	0,00

Investitionen Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBG A2	-2.354,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.354,00					

Budget

Amt 41 - Kultur

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung
 - Märkte

Produkte:

010701	Städtepartnerschaften
040101	Theater am Wall
040201	Volkshochschule
040202	Büchereien
040203	Stadtmuseum
040204	Musikschule
150202	Kirmessen und Wochenmärkte
150220	Veranstaltungen und Stadtwerbung

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.374,82	-23.337,00	0,00	-37.888,02	-14.551,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-684,42	0,00	0,00	-193,82	-193,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-8,99	-8,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.770,00	-4.000,00	0,00	-3.735,98	264,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.521,04	-16.400,00	0,00	-11.322,24	5.077,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.350,28	-43.737,00	0,00	-53.149,05	-9.412,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.350,28	-43.737,00	0,00	-53.149,05	-9.412,05	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-48.350,28	-43.737,00	0,00	-53.149,05	-9.412,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.350,28	-43.737,00	0,00	-53.149,05	-9.412,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-402,34	0,00	0,00	-620,76	-620,76	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-48.752,62	-43.737,00	0,00	-53.769,81	-10.032,81	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.194,71	4.194,71	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.194,71	4.194,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.205,46	-23.337,00	0,00	-40.841,74	-17.504,74	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.325,88	0,00	0,00	-80,36	-80,36	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-8,99	-8,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.770,00	-4.000,00	0,00	-3.735,98	264,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.521,04	-16.400,00	0,00	-10.561,66	5.838,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.822,38	-43.737,00	0,00	-55.228,73	-11.491,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.822,38	-43.737,00	0,00	-51.034,02	-7.297,02	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)	-41.822,38	-43.737,00	0,00	-51.034,02	-7.297,02	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)	-41.822,38	-43.737,00	0,00	-51.034,02	-7.297,02	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.023,42	78.093,43	0,00	78.093,43	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	3.577,98	-422,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	409,14	-1.590,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.030,42	84.093,43	0,00	82.080,55	-2.012,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-212.741,97	-219.413,00	0,00	-221.136,76	-1.723,76	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230,04	-3.000,00	0,00	-392,88	2.607,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.885,03	-89.801,98	0,00	-88.801,98	1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.000,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.209,07	-8.500,00	0,00	-6.844,13	1.655,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.066,11	-328.214,98	0,00	-332.175,75	-3.960,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-267.035,69	-244.121,55	0,00	-250.095,20	-5.973,65	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-267.035,69	-244.121,55	0,00	-250.095,20	-5.973,65	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-267.035,69	-244.121,55	0,00	-250.095,20	-5.973,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.887,59	-144.716,00	0,00	-90.177,35	54.538,65	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-359.923,28	-388.837,55	0,00	-340.272,55	48.565,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	3.577,98	-422,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	409,14	-1.590,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	757,56	757,56	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.930,00	6.000,00	0,00	4.744,68	-1.255,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-217.366,20	-219.413,00	0,00	-229.031,89	-9.618,89	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.687,76	-3.000,00	0,00	-392,88	2.607,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.000,00	-7.500,00	0,00	-15.000,00	-7.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.718,03	-9.500,00	0,00	-7.418,20	2.081,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-263.771,99	-239.413,00	0,00	-251.842,97	-12.429,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-261.841,99	-233.413,00	0,00	-247.098,29	-13.685,29	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-261.841,99	-235.313,00	0,00	-247.098,29	-11.785,29	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-261.841,99	-235.313,00	0,00	-247.098,29	-11.785,29	0,00

Investitionen Produkt 040101 Theater am Wall							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Betriebs- und Geschäftsausstattung Theater am Wall	TAWBGA		-1.900,00			1.900,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.900,00			1.900,00	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.180,60	-2.008,00	0,00	-2.088,50	-80,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-100.807,07	-96.000,00	0,00	-52.770,82	43.229,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.987,67	-98.008,00	0,00	-54.859,32	43.148,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.987,67	-98.008,00	0,00	-54.859,32	43.148,68	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-101.987,67	-98.008,00	0,00	-54.859,32	43.148,68	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.987,67	-98.008,00	0,00	-54.859,32	43.148,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.500,00	-71.532,00	0,00	-69.500,00	2.032,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-171.487,67	-169.540,00	0,00	-124.359,32	45.180,68	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.769,52	-2.008,00	0,00	-2.008,97	-0,97	0,00
14	- Transferauszahlungen	-100.271,46	-96.000,00	0,00	-51.985,57	44.014,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-102.040,98	-98.008,00	0,00	-53.994,54	44.013,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.040,98	-98.008,00	0,00	-53.994,54	44.013,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-102.040,98	-98.008,00	0,00	-53.994,54	44.013,46	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-102.040,98	-98.008,00	0,00	-53.994,54	44.013,46	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien			
Stadt Warendorf			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen	
Produkt	040202	Büchereien	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kultur		Birgit Lücke	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen Besondere Dienstleistungen Förderung von Kooperationsbüchereien Pg Fi 272		
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz		
Zielgruppe	Einwohner/innen Bürger/innen		
Allgemeine Ziele	Ziel der Stadtbücherei ist es, dem breiten Publikum Zugang zu Medien und Informationen durch die Bereitstellung verschiedener aktueller Medienformen und Datenbanken zu bieten. Die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen wird bei der Erlangung der Lese- und Informationskompetenz von der Stadtbücherei unterstützt. Daraus abgeleitet wird ein Teilziel für die Jahre 2016 ff. wie folgt formuliert: Heranführung der Warendorfer Kinder vom Vorschulalter bis zur 4. Klasse an die altersgerechte und selbstbestimmte Nutzung von Büchern und anderen Medien mit einem für jede Altersstufe abgestimmten Angebot (durch die Stadtbücherei bzw. die KÖBs in den Ortsteilen).		
Kennzahlen	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
Anteil der Klassen/ KITA's, die an einem o.g. Angebot teilgenommen haben.	45 %	80 %	85 %

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.453,76	27.112,35	0,00	91.111,50	63.999,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.311,00	35.000,00	0,00	31.718,20	-3.281,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,96	500,00	0,00	746,68	246,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.374,99	30.000,00	0,00	30.556,30	556,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	281,23	0,00	0,00	675,40	675,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.815,94	92.612,35	0,00	154.808,08	62.195,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-477.622,29	-479.641,00	0,00	-499.755,95	-20.114,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.932,31	-30.000,00	0,00	-35.838,54	-5.838,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94.670,40	-92.692,93	0,00	-95.606,59	-2.913,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.747,19	-51.000,00	0,00	-50.917,82	82,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.781,07	-10.600,00	0,00	-4.766,12	5.833,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.753,26	-663.933,93	0,00	-686.885,02	-22.951,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-579.937,32	-571.321,58	0,00	-532.076,94	39.244,64	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-579.937,32	-571.321,58	0,00	-532.076,94	39.244,64	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-579.937,32	-571.321,58	0,00	-532.076,94	39.244,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.895,70	-75.065,00	0,00	-58.293,64	16.771,36	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-637.833,02	-646.386,58	0,00	-590.370,58	56.016,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.714,50	35.000,00	0,00	31.747,20	-3.252,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581,03	500,00	0,00	615,84	115,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.860,50	30.000,00	0,00	43.195,76	13.195,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	212,67	0,00	0,00	775,37	775,37	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.368,70	65.600,00	0,00	78.334,17	12.734,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-472.287,02	-479.641,00	0,00	-499.053,39	-19.412,39	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28.808,79	-30.000,00	0,00	-30.975,78	-975,78	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.550,19	-51.000,00	0,00	-52.114,82	-1.114,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.977,90	-70.600,00	0,00	-67.844,90	2.755,10	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-611.623,90	-631.241,00	0,00	-649.988,89	-18.747,89	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-550.255,20	-565.641,00	0,00	-571.654,72	-6.013,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.491,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-564.408,07	-565.641,00	0,00	-571.654,72	-6.013,72	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-564.408,07	-565.641,00	0,00	-571.654,72	-6.013,72	0,00

Investitionen Produkt 040202 Büchereien							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Umsetzung Konzept Open Library	OPENLIBR AR	-14.152,87					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	70.339,00					
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-84.491,87					

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.044,96	2.744,97	0,00	10.521,24	7.776,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,17	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.663,13	2.844,97	0,00	10.521,24	7.676,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.490,44	-52.168,00	0,00	-59.206,80	-7.038,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.314,45	-22.100,00	0,00	-23.446,96	-1.346,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.412,76	-10.725,40	0,00	-3.697,90	7.027,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.900,00	-12.900,00	0,00	-15.000,00	-2.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.193,44	-17.900,00	0,00	-24.326,96	-6.426,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.311,09	-115.793,40	0,00	-125.678,62	-9.885,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-98.647,96	-112.948,43	0,00	-115.157,38	-2.208,95	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-98.647,96	-112.948,43	0,00	-115.157,38	-2.208,95	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-98.647,96	-112.948,43	0,00	-115.157,38	-2.208,95	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.522,48	-22.431,00	0,00	-40.761,92	-18.330,92	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-119.170,44	-135.379,43	0,00	-155.919,30	-20.539,87	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.700,00	1.200,00	0,00	7.208,48	6.008,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	616,17	50,00	0,00	868,70	818,70	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.316,17	1.300,00	0,00	8.077,18	6.777,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.973,49	-52.168,00	0,00	-59.371,42	-7.203,42	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.314,45	-22.100,00	0,00	-19.360,50	2.739,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.900,00	-12.900,00	0,00	-15.000,00	-2.100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.274,18	-26.900,00	0,00	-27.378,82	-478,82	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-109.462,12	-114.068,00	0,00	-121.110,74	-7.042,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-102.145,95	-112.768,00	0,00	-113.033,56	-265,56	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-5.658,33	-2.658,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-5.658,33	-2.658,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.000,00	0,00	-5.658,33	-2.658,33	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-102.145,95	-115.768,00	0,00	-118.691,89	-2.923,89	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-102.145,95	-115.768,00	0,00	-118.691,89	-2.923,89	0,00

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Anschaffung BGA Stadtmuseum	MUSEUMB GA		-3.000,00		-5.658,33	-2.658,33	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.000,00		-5.658,33	-2.658,33	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.770,90	-3.011,00	0,00	-3.133,80	-122,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106,90	-106,90	0,00	-106,90	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-152.130,54	-166.000,00	0,00	-170.726,21	-4.726,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.008,34	-169.117,90	0,00	-173.966,91	-4.849,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-154.008,34	-169.117,90	0,00	-173.966,91	-4.849,01	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-154.008,34	-169.117,90	0,00	-173.966,91	-4.849,01	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-154.008,34	-169.117,90	0,00	-173.966,91	-4.849,01	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.300,00	-45.333,00	0,00	-43.300,00	2.033,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-197.308,34	-214.450,90	0,00	-217.266,91	-2.816,01	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.654,48	-3.011,00	0,00	-3.013,46	-2,46	0,00
14	- Transferauszahlungen	-152.130,54	-166.000,00	0,00	-170.726,21	-4.726,21	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.785,02	-169.011,00	0,00	-173.739,67	-4.728,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-154.785,02	-169.011,00	0,00	-173.739,67	-4.728,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-154.785,02	-169.011,00	0,00	-173.739,67	-4.728,67	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-154.785,02	-169.011,00	0,00	-173.739,67	-4.728,67	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150202 Kirmessen und Wochenmärkte		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Kirmessen und Wochenmärkte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kultur		Andre Auer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Märkte und Kirmessen Pg Fi 573	
Zielgruppe	Einwohner/innen	

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Kirmessen und Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.548,50	41.100,00	0,00	112.934,11	71.834,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.400,00	0,00	8.678,15	-42.721,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.169,97	96.250,00	0,00	121.612,26	25.362,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.293,14	-58.647,00	0,00	-90.576,98	-31.929,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.257,51	0,00	0,00	-157,15	-157,15	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.457,46	-21.600,00	0,00	-12.255,90	9.344,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700,94	-950,95	0,00	-1.437,09	-486,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.926,51	-56.322,00	0,00	-63.751,38	-7.429,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.635,56	-137.519,95	0,00	-168.178,50	-30.658,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	12.534,41	-41.269,95	0,00	-46.566,24	-5.296,29	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	12.534,41	-41.269,95	0,00	-46.566,24	-5.296,29	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.534,41	-41.269,95	0,00	-46.566,24	-5.296,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.775,80	-13.053,00	0,00	-38.963,55	-25.910,55	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.241,39	-54.322,95	0,00	-85.529,79	-31.206,84	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Kirmessen und Wochenmärkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.959,71	41.100,00	0,00	84.751,08	43.651,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.400,00	0,00	8.678,15	-42.721,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-263,25	0,00	0,00	1.675,45	1.675,45	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.696,46	96.250,00	0,00	95.104,68	-1.145,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.539,90	-58.647,00	0,00	-84.023,67	-25.376,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.659,53	0,00	0,00	-107,59	-107,59	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.457,46	-21.600,00	0,00	-5.850,94	15.749,06	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-372,48	-56.572,00	0,00	-51.049,81	5.522,19	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.029,37	-136.819,00	0,00	-141.032,01	-4.213,01	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	18.667,09	-40.569,00	0,00	-45.927,33	-5.358,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	18.667,09	-40.569,00	0,00	-45.927,33	-5.358,33	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	18.667,09	-40.569,00	0,00	-45.927,33	-5.358,33	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.453,87	3.203,86	0,00	7.342,93	4.139,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.768,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.055,77	53.960,00	0,00	64.161,42	10.201,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.583,93	23.500,00	0,00	30.344,12	6.844,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-293,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	240.568,20	80.663,86	0,00	101.848,47	21.184,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-307.817,13	-291.593,00	0,00	-252.740,22	38.852,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.350,21	-12.000,00	0,00	-1.928,20	10.071,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.772,37	-3.384,82	0,00	-2.542,10	842,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.223,53	-168.700,00	0,00	-179.302,23	-10.602,23	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.163,24	-475.677,82	0,00	-436.512,75	39.165,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-342.595,04	-395.013,96	0,00	-334.664,28	60.349,68	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-342.595,04	-395.013,96	0,00	-334.664,28	60.349,68	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-342.595,04	-395.013,96	0,00	-334.664,28	60.349,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.311,35	-78.057,00	0,00	-82.855,61	-4.798,61	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-443.906,39	-473.070,96	0,00	-417.519,89	55.551,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	3.000,00	0,00	7.139,07	4.139,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.846,92	0,00	0,00	3.538,65	3.538,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.321,28	53.960,00	0,00	65.532,96	11.572,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.269,83	23.500,00	0,00	26.653,78	3.153,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.845,08	0,00	0,00	12.951,86	12.951,86	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	251.533,11	80.460,00	0,00	115.816,32	35.356,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-311.047,19	-291.593,00	0,00	-264.606,66	26.986,34	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.895,49	-12.000,00	0,00	-3.533,69	8.466,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-281.470,55	-170.450,00	0,00	-195.626,00	-25.176,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-610.818,42	-474.043,00	0,00	-463.766,35	10.276,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-359.285,31	-393.583,00	0,00	-347.950,03	45.632,97	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-359.285,31	-393.583,00	0,00	-347.950,03	45.632,97	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-359.285,31	-393.583,00	0,00	-347.950,03	45.632,97	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.589,00	0,00	0,00	33.959,00	33.959,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.589,00	0,00	0,00	33.959,00	33.959,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-368.710,21	-290.940,00	0,00	-323.472,26	-32.532,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.620,32	-121.514,00	0,00	-109.966,80	11.547,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.289,51	-5.300,00	0,00	-3.963,67	1.336,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.620,04	-417.754,00	0,00	-437.402,73	-19.648,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-409.031,04	-417.754,00	0,00	-403.443,73	14.310,27	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)	-409.031,04	-417.754,00	0,00	-403.443,73	14.310,27	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)	-409.031,04	-417.754,00	0,00	-403.443,73	14.310,27	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-409.031,04	-417.754,00	0,00	-403.443,73	14.310,27	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,00	0,00	0,00	29,34	29,34	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10,00	0,00	0,00	29,34	29,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-300.199,68	-258.482,00	0,00	-265.904,45	-7.422,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.374,20	-79.832,00	0,00	-86.107,70	-6.275,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.788,69	-5.300,00	0,00	-4.834,49	465,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-386.362,57	-343.614,00	0,00	-356.846,64	-13.232,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-386.352,57	-343.614,00	0,00	-356.817,30	-13.203,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-386.352,57	-343.614,00	0,00	-356.817,30	-13.203,30	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-386.352,57	-343.614,00	0,00	-356.817,30	-13.203,30	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz			
Stadt Warendorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen	
Produkt	050102	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Wohnen		Thomas Mundmann	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt Hilfe zur Gesundheit bei Krankheit und Schwangerschaft Gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber Pg Fi 313		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz		
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Asylbewerber/innen, geduldete Ausländer/innen, Flüchtlinge aus der Ukraine		
Kennzahlen	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Anzahl Personen) z. 31.12.	311	260	253
davon: abrechnungsfähig für FlüAG-Pauschale	156	168	198
Aufwandsdeckungsgrad (= Erträge/ Aufwendungen * 100)	135,00 %	89,14%	107,24 %

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607.113,42	3.226.000,00	0,00	2.097.949,70	-1.128.050,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	510.110,71	100.000,00	0,00	295.523,10	195.523,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.064,66	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.120.288,79	3.326.000,00	0,00	2.401.242,80	-924.757,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-248.915,29	-250.780,00	0,00	-249.576,64	1.203,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.582,56	-29.454,00	0,00	-25.968,02	3.485,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.479.994,64	-2.140.000,00	0,00	-1.564.175,74	575.824,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.842,44	-17.050,00	0,00	-37.128,86	-20.078,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.765.334,93	-2.437.284,00	0,00	-1.876.849,26	560.434,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	354.953,86	888.716,00	0,00	524.393,54	-364.322,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	354.953,86	888.716,00	0,00	524.393,54	-364.322,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	354.953,86	888.716,00	0,00	524.393,54	-364.322,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	884,12	884,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.345,91	-441.000,00	0,00	-290.989,30	150.010,70	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	69.607,95	447.716,00	0,00	234.288,36	-213.427,64	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593.238,42	3.226.000,00	0,00	2.042.212,70	-1.183.787,30	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	486.460,59	100.000,00	0,00	302.718,80	202.718,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	36,16	36,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	902,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.080.601,44	3.326.000,00	0,00	2.344.967,66	-981.032,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-246.509,96	-242.912,00	0,00	-247.703,27	-4.791,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.540,24	-19.350,00	0,00	-19.616,51	-266,51	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.524.053,36	-2.140.000,00	0,00	-1.619.782,13	520.217,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.016,12	-17.050,00	0,00	-11.630,36	5.419,64	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.810.119,68	-2.419.312,00	0,00	-1.898.732,27	520.579,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	270.481,76	906.688,00	0,00	446.235,39	-460.452,61	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)	270.481,76	906.688,00	0,00	446.235,39	-460.452,61	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)	270.481,76	906.688,00	0,00	446.235,39	-460.452,61	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-827,47	-856,00	0,00	-900,93	-44,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.710,00	-40.770,00	0,00	-43.222,50	-2.452,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.537,47	-41.626,00	0,00	-44.123,43	-2.497,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.537,47	-41.626,00	0,00	-44.123,43	-2.497,43	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-28.537,47	-41.626,00	0,00	-44.123,43	-2.497,43	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.537,47	-41.626,00	0,00	-44.123,43	-2.497,43	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-28.537,47	-41.626,00	0,00	-44.123,43	-2.497,43	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-831,59	-856,00	0,00	-871,13	-15,13	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.947,50	-40.770,00	0,00	-43.152,50	-2.382,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.779,09	-41.626,00	0,00	-44.023,63	-2.397,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.779,09	-41.626,00	0,00	-44.023,63	-2.397,63	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.779,09	-41.626,00	0,00	-44.023,63	-2.397,63	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-28.779,09	-41.626,00	0,00	-44.023,63	-2.397,63	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen			
Stadt Warendorf			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	0502	Freiwillige Leistungen	
Produkt	050202	Sonstige soziale Leistungen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Wohnen		Iris Blume	
Kategorie	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Städtische Projekte in folgenden Bereichen: Integration von Menschen mit Migrationshintergrund (Pg Fi 351) Seniorenprojekt (Pg Fi 315)		
Zielgruppe	Menschen mit Migrationshintergrund Senioren		
Allgemeine Ziele	u.a. Angebot von ehrenamtlichen Sprachkursen für Asylbewerber: Vermittlung von Sprachkompetenz Vermittlung von Kompetenzen an Ehrenamtliche zur Unterstützung der Migranten/ Migrantinnen Einrichtung des Runden Tisches für Senioren; Durchführung von Begegnungsangeboten für ältere Menschen		
Kennzahlen	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
Teilnehmer an ehrenamtlichen Sprachkursen (ab 2016)	150	150	150
Anzahl der Ehrenamtlichen inkl. Lotsen	100	100	110
Anzahl der Arbeitskreistreffen/ Informationsveranstaltungen	6	6	6

Teilergebnisrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.259,35	160.250,00	0,00	157.393,81	-2.856,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	438,00	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	273.697,35	160.250,00	0,00	158.531,81	-1.718,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-186.383,55	-248.899,00	0,00	-257.381,42	-8.482,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.736,01	-4.310,00	0,00	-5.024,53	-714,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.885,92	-170.050,00	0,00	-68.572,81	101.477,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.257,77	-227,80	0,00	-15.054,01	-14.826,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.902,87	-3.650,00	0,00	-3.516,32	133,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.166,12	-427.136,80	0,00	-349.549,09	77.587,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.468,77	-266.886,80	0,00	-191.017,28	75.869,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-123.468,77	-266.886,80	0,00	-191.017,28	75.869,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-123.468,77	-266.886,80	0,00	-191.017,28	75.869,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.148,47	-30.500,00	0,00	-10.523,01	19.976,99	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-139.617,24	-297.386,80	0,00	-201.540,29	95.846,51	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.259,35	160.250,00	0,00	142.766,02	-17.483,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	355,10	355,10	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	273.259,35	160.250,00	0,00	143.126,12	-17.123,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-183.543,31	-247.747,00	0,00	-256.639,32	-8.892,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.370,72	-2.832,00	0,00	-3.338,28	-506,28	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-197.201,93	-170.050,00	0,00	-63.866,05	106.183,95	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.469,25	-3.650,00	0,00	-19.162,39	-15.512,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-400.585,21	-424.279,00	0,00	-343.006,04	81.272,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.325,86	-264.029,00	0,00	-199.879,92	64.149,08	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.139,00	0,00	0,00	-2.030,14	-2.030,14	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139,00	0,00	0,00	-2.030,14	-2.030,14	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.139,00	0,00	0,00	-2.030,14	-2.030,14	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-128.464,86	-264.029,00	0,00	-201.910,06	62.118,94	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)	-128.464,86	-264.029,00	0,00	-201.910,06	62.118,94	0,00

Investitionen Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
BGA Inklusion vor Ort	BGAINKLU S.	-1.139,00			-2.030,14	-2.030,14	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.139,00			-2.030,14	-2.030,14	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-82.910,44	-102.811,00	0,00	-102.875,18	-64,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-440,15	-1.437,00	0,00	-1.267,10	169,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-503,80	-2.200,00	0,00	-1.935,30	264,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.854,39	-106.448,00	0,00	-106.077,58	370,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-83.753,39	-106.448,00	0,00	-105.698,58	749,42	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-83.753,39	-106.448,00	0,00	-105.698,58	749,42	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.753,39	-106.448,00	0,00	-105.698,58	749,42	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-83.753,39	-106.448,00	0,00	-105.698,58	749,42	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-81.407,74	-102.427,00	0,00	-104.409,35	-1.982,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-722,29	-944,00	0,00	-956,94	-12,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-503,80	-2.200,00	0,00	-1.935,30	264,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.633,83	-105.571,00	0,00	-107.301,59	-1.730,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.633,83	-105.571,00	0,00	-107.301,59	-1.730,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-82.633,83	-105.571,00	0,00	-107.301,59	-1.730,59	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-82.633,83	-105.571,00	0,00	-107.301,59	-1.730,59	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Soziales und Wohnen		Tanja Blanke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Pflege von Wohnraum Unterbringung von Obdach- und Wohnungslosen in städtischen Unterkünften Aufnahme u. Unterbringung v. Spätaussiedlern in Übergangsheimen Aufnahme u. Unterbringung v. Asylbewerbern in Übergangsheimen Pg Fi 315	

Teilergebnisrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.913,29	22.592,86	0,00	41.505,61	18.912,75	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.111.163,09	1.111.090,00	0,00	1.382.297,80	271.207,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.599,82	132.000,00	0,00	137.645,45	5.645,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.020,05	0,00	0,00	22.869,10	22.869,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.159,92	0,00	0,00	16.022,95	16.022,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.708.856,17	1.265.682,86	0,00	1.600.340,91	334.658,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-624.406,91	-640.825,00	0,00	-777.987,52	-137.162,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.790,36	-28.482,00	0,00	-26.924,52	1.557,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-998.593,44	-1.106.985,00	0,00	-1.093.322,99	13.662,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-379.637,17	-259.032,59	0,00	-272.694,62	-13.662,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612.398,16	-757.292,00	0,00	-734.578,51	22.713,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.624.826,04	-2.792.616,59	0,00	-2.905.508,16	-112.891,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-915.969,87	-1.526.933,73	0,00	-1.305.167,25	221.766,48	0,00
19	+ Finanzerträge	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-915.966,59	-1.526.933,73	0,00	-1.305.167,25	221.766,48	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-915.966,59	-1.526.933,73	0,00	-1.305.167,25	221.766,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.345,91	441.000,00	0,00	290.989,30	-150.010,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510.694,11	-179.738,00	0,00	-302.329,01	-122.591,01	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.141.314,79	-1.265.671,73	0,00	-1.316.506,96	-50.835,23	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.512,77	1.111.090,00	0,00	1.374.009,38	262.919,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.671,53	132.000,00	0,00	137.343,21	5.343,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.684,49	0,00	0,00	19.112,73	19.112,73	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	434,93	0,00	0,00	1.422,60	1.422,60	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	501,21	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.275.804,93	1.243.090,00	0,00	1.531.889,99	288.799,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	-560.975,52	-633.218,00	0,00	-742.683,43	-109.465,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.439,62	-18.712,00	0,00	-21.248,55	-2.536,55	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.096.166,23	-1.106.985,00	0,00	-959.948,17	147.036,83	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-500,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-826.545,04	-874.392,00	0,00	-837.693,07	36.698,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.493.626,41	-2.633.307,00	0,00	-2.562.273,22	71.033,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.217.821,48	-1.390.217,00	0,00	-1.030.383,23	359.833,77	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.119.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.789,46	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.592,72	-1.000,00	0,00	-4.290,00	-3.290,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-7.100,00	0,00	0,00	-1.668,00	-1.668,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.692,72	-1.000,00	0,00	-5.958,00	-4.958,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.093.096,74	-1.000,00	0,00	-4.158,00	-3.158,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	875.275,26	-1.391.217,00	0,00	-1.034.541,23	356.675,77	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)	875.275,26	-1.391.217,00	0,00	-1.034.541,23	356.675,77	0,00

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Zuweisungen Wohnraum Asyl	ASYLZUW END	1.133.276,99					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	1.133.276,99					
Zuweisung Ukrainische Flüchtlinge	UKR.ZUW EIS	986.512,47					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	986.512,47					
Betriebsvorrichtungen Wohnen	WOHNBET R	-20.592,72	-1.000,00		-4.290,00	-3.290,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-20.592,72	-1.000,00		-4.290,00	-3.290,00	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	1.000,00	0,00	1.370,00	370,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,60	2.000,00	0,00	2.858,70	858,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.259,00	0,00	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.477,60	3.000,00	0,00	9.638,70	6.638,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-306.792,09	-333.384,00	0,00	-316.840,39	16.543,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.892,22	-18.988,00	0,00	-17.112,57	1.875,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.000,00	0,00	-40.000,00	3.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576,41	-1.730,00	0,00	-3.263,50	-1.533,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.260,72	-397.102,00	0,00	-377.216,46	19.885,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-309.783,12	-394.102,00	0,00	-367.577,76	26.524,24	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-309.783,12	-394.102,00	0,00	-367.577,76	26.524,24	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-309.783,12	-394.102,00	0,00	-367.577,76	26.524,24	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-309.783,12	-394.102,00	0,00	-367.577,76	26.524,24	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305,00	1.000,00	0,00	1.370,00	370,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.913,60	2.000,00	0,00	2.858,70	858,70	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.218,60	3.000,00	0,00	4.228,70	1.228,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-294.021,46	-328.312,00	0,00	-308.767,84	19.544,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.130,20	-12.475,00	0,00	-13.227,42	-752,42	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.000,00	0,00	-40.000,00	3.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-384,41	-1.730,00	0,00	-4.455,50	-2.725,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-302.536,07	-385.517,00	0,00	-366.450,76	19.066,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-299.317,47	-382.517,00	0,00	-362.222,06	20.294,94	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)	-299.317,47	-382.517,00	0,00	-362.222,06	20.294,94	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)	-299.317,47	-382.517,00	0,00	-362.222,06	20.294,94	0,00

Budget

Amt 80 – Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produkte:

150101	Wirtschaftsförderung
150210	Tourismus
150230	Messen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.714,68	96.000,00	0,00	52.576,66	-43.423,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.256,92	14.000,00	0,00	1.004,00	-12.996,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.971,60	110.000,00	0,00	53.580,66	-56.419,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-99.433,78	-103.335,00	0,00	-104.065,56	-730,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.084,76	-124.100,00	0,00	-85.117,29	38.982,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-317,58	-317,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.668,16	-75.600,00	0,00	-8.105,68	67.494,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.186,70	-330.035,00	0,00	-224.606,11	105.428,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-204.215,10	-220.035,00	0,00	-171.025,45	49.009,55	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-204.215,10	-220.035,00	0,00	-171.025,45	49.009,55	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-204.215,10	-220.035,00	0,00	-171.025,45	49.009,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-205.416,47	-220.035,00	0,00	-171.025,45	49.009,55	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.370,81	96.000,00	0,00	99.134,58	3.134,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.225,90	14.000,00	0,00	1.004,00	-12.996,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.196,00	0,00	0,00	2.028,24	2.028,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.792,71	110.000,00	0,00	102.566,82	-7.433,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	-99.564,05	-103.335,00	0,00	-104.340,93	-1.005,93	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-98.882,45	-124.100,00	0,00	-91.729,60	32.370,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.186,00	0,00	0,00	-3.236,00	-3.236,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-168.942,09	-75.600,00	0,00	-9.846,04	65.753,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-396.574,59	-330.035,00	0,00	-236.152,57	93.882,43	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-323.781,88	-220.035,00	0,00	-133.585,75	86.449,25	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.621,92	7.621,92	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.621,92	7.621,92	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.703,22	-12.703,22	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-12.703,22	-12.703,22	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-5.081,30	-5.081,30	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-323.781,88	-220.035,00	0,00	-138.667,05	81.367,95	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-323.781,88	-220.035,00	0,00	-138.667,05	81.367,95	0,00

Investitionen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Kunstabänke ZIO	KUNSTBÄNKE				-5.081,30	-5.081,30	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				7.621,92	7.621,92	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25				-12.703,22	-12.703,22	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	49,76	49,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.440,84	86.300,00	0,00	88.153,40	1.853,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138,19	0,00	0,00	86,34	86,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.579,03	86.300,00	0,00	88.389,50	2.089,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-305.528,44	-300.649,00	0,00	-304.401,78	-3.752,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.491,07	-53.500,00	0,00	-45.339,31	8.160,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.431,92	-5.430,92	0,00	-5.430,92	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.541,44	-104.850,00	0,00	-72.794,96	32.055,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.017,87	-464.429,92	0,00	-427.966,97	36.462,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-365.438,84	-378.129,92	0,00	-339.577,47	38.552,45	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-365.438,84	-378.129,92	0,00	-339.577,47	38.552,45	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-365.438,84	-378.129,92	0,00	-339.577,47	38.552,45	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136,34	-158,00	0,00	-787,88	-629,88	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-365.575,18	-378.287,92	0,00	-340.365,35	37.922,57	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.343,55	86.300,00	0,00	87.377,02	1.077,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.121,21	0,00	0,00	9.407,07	9.407,07	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	83.714,76	86.300,00	0,00	96.884,09	10.584,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-326.844,84	-300.649,00	0,00	-309.343,01	-8.694,01	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-43.948,02	-53.500,00	0,00	-44.972,37	8.527,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.483,05	-104.850,00	0,00	-87.522,68	17.327,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-445.536,82	-458.999,00	0,00	-441.838,06	17.160,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-361.822,06	-372.699,00	0,00	-344.953,97	27.745,03	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-16.000,00	0,00	-15.923,27	76,73	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	-15.923,27	76,73	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-8.000,00	0,00	-15.923,27	-7.923,27	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-361.822,06	-380.699,00	0,00	-360.877,24	19.821,76	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)	-361.822,06	-380.699,00	0,00	-360.877,24	19.821,76	0,00

Investitionen Produkt 150210 Tourismus							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Mobilien Emsradweg	EMSMOBIL		-8.000,00		-15.923,27	-7.923,27	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		8.000,00			-8.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-16.000,00		-15.923,27	76,73	

Produktbeschreibung Produkt 150230 Messen		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150230	Messen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Wirtschafts- und Tourismusförderung		Claudia Körk
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von Messen (BOM - Gewerbeschau)	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 05.07.2017 Allgemeine Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	Einwohner/Innen Touristen	

Teilergebnisrechnung Produkt 150230 Messen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000,00	0,00	109.361,15	28.361,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.400,47	4.400,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	81.000,00	0,00	113.761,62	32.761,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.000,00	0,00	-90.392,39	-8.392,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-82.000,00	0,00	-90.392,39	-8.392,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-1.000,00	0,00	23.369,23	24.369,23	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	-1.000,00	0,00	23.369,23	24.369,23	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	-1.000,00	0,00	23.369,23	24.369,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-4.724,90	-4.724,90	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-1.000,00	0,00	18.644,33	19.644,33	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150230 Messen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	81.000,00	0,00	108.721,05	27.721,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.400,47	4.400,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	21.493,20	21.493,20	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	81.000,00	0,00	134.614,72	53.614,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-82.000,00	0,00	-107.516,49	-25.516,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-82.000,00	0,00	-107.516,49	-25.516,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-1.000,00	0,00	27.098,23	28.098,23	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-1.000,00	0,00	27.098,23	28.098,23	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	0,00	-1.000,00	0,00	27.098,23	28.098,23	0,00

Budget Dezernat III

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

Budget

Amt 60 - Bauverwaltung

Produkt:

010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.792,00	4.000,00	0,00	3.794,00	-206,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.172,00	0,00	0,00	67.497,00	67.497,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.964,00	4.000,00	0,00	71.291,00	67.291,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-340.194,36	-293.536,00	0,00	-359.108,07	-65.572,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.623,36	-237.326,00	0,00	-214.249,14	23.076,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.738,77	-5.200,00	0,00	-3.172,63	2.027,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.556,49	-536.062,00	0,00	-576.529,84	-40.467,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-396.592,49	-532.062,00	0,00	-505.238,84	26.823,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-396.592,49	-532.062,00	0,00	-505.238,84	26.823,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-396.592,49	-532.062,00	0,00	-505.238,84	26.823,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53,00	0,00	0,00	53,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-396.592,49	-532.115,00	0,00	-505.238,84	26.876,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696,00	4.000,00	0,00	3.794,00	-206,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.696,00	4.000,00	0,00	3.794,00	-206,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-218.419,45	-230.143,00	0,00	-245.415,08	-15.272,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-122.792,72	-155.918,00	0,00	-165.792,24	-9.874,24	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.738,77	-5.200,00	0,00	-3.172,63	2.027,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-343.950,94	-391.261,00	0,00	-414.379,95	-23.118,95	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-340.254,94	-387.261,00	0,00	-410.585,95	-23.324,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-340.254,94	-387.261,00	0,00	-410.585,95	-23.324,95	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-340.254,94	-387.261,00	0,00	-410.585,95	-23.324,95	0,00

Budget

Amt 61 - Stadtplanung

Produkte:

090101	Bauleit- und Stadtplanung
130102	Landesgartenschau

Produktbeschreibung Produkt 090101 Stadtplanung		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	09	Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	090101	Stadtplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung		Pascale Schembecker
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung informelle Planungen, Konzepte der Stadtentwicklung Städtebauliche Satzungen Planung Ausgleichsmaßnahmen Stadterneuerung Pg Fi 511	
Auftragsgrundlage	BauGB BauNVO	
Zielgruppe	Allgemeinheit Ämter Träger öffentlicher Belange Rats- und Stadtentwicklungsausschussmitglieder	

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.330,76	461.000,00	0,00	389.997,62	-71.002,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	9,00	-41,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800,00	0,00	1.632,00	-9.168,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.452,76	96.500,00	0,00	73.031,00	-23.469,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.342,00	0,00	0,00	20.326,00	20.326,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.125,52	568.350,00	0,00	484.995,62	-83.354,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-635.860,96	-760.242,00	0,00	-690.690,15	69.551,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.008,68	-72.773,00	0,00	-65.903,26	6.869,74	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-508.237,63	-760.200,00	-143.000,00	-624.497,56	135.702,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-2.251,72	-2.251,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.232,36	-210.000,00	0,00	-219.937,12	-9.937,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.640,92	-120.000,00	0,00	-52.974,44	67.025,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.980,55	-1.923.215,00	-143.000,00	-1.656.254,25	266.960,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-965.855,03	-1.354.865,00	-143.000,00	-1.171.258,63	183.606,37	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-965.855,03	-1.354.865,00	-143.000,00	-1.171.258,63	183.606,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-965.855,03	-1.354.865,00	-143.000,00	-1.171.258,63	183.606,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.492,39	-9.891,00	0,00	-41.435,79	-31.544,79	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-968.347,42	-1.364.756,00	-143.000,00	-1.212.694,42	152.061,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.227,45	461.000,00	0,00	359.963,27	-101.036,73	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	9,00	-41,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.800,00	0,00	1.632,00	-9.168,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.539,17	96.500,00	0,00	113.002,37	16.502,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	71,04	71,04	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	271.766,62	568.350,00	0,00	474.677,68	-93.672,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-598.754,60	-740.804,00	0,00	-639.527,11	101.276,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.279,85	-47.810,00	0,00	-49.227,48	-1.417,48	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-559.892,49	-760.200,00	-143.000,00	-608.767,65	151.432,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	-85.867,21	-210.000,00	0,00	-117.785,93	92.214,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.815,42	-120.000,00	0,00	-48.329,60	71.670,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.309.609,57	-1.878.814,00	-143.000,00	-1.463.637,77	415.176,23	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.037.842,95	-1.310.464,00	-143.000,00	-988.960,09	321.503,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.938,88	-9.938,88	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-38.000,00	0,00	-22.641,66	15.358,34	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000,00	0,00	-32.580,54	5.419,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-38.000,00	0,00	-32.580,54	5.419,46	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.037.842,95	-1.348.464,00	-143.000,00	-1.021.540,63	326.923,37	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.037.842,95	-1.348.464,00	-143.000,00	-1.021.540,63	326.923,37	0,00

Investitionen Produkt 090101 Stadtplanung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
ZiZ Mobilar Freckenhorst	ZIZMOBILA R		-38.000,00		-32.580,54	5.419,46	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-9.938,88	-9.938,88	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-38.000,00		-22.641,66	15.358,34	

Produktbeschreibung Produkt 130102 Landesgartenschau		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
Produkt	130102	Landesgartenschau
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Stadtplanung		Pascale Schembecker
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Landesgartenschau 2026 Pg Fi 551	

Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	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
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	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)	0,00	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)	0,00	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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauordnung und Denkmalpflege		Doris Krause
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Genehmigungsverfahren Bauordnungsrechtliche Verfahren Bescheinigungen Baulastenbuch Bauberatung Teilungsgenehmigungen Abgeschlossenheitsbescheinigungen Stellplatzablösung planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, Konzessionen Prüfung von bautechnischen Nachweisen Bußgeldverfahren Ordnungsverfügungen Ausgleichsmaßnahmen Pg Fi 521	
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW	
Zielgruppe	BauherrInnen Eigentümer, Nutzer Berechtigte Organisationseinheiten, Fachbehörden Architekten	

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.178,47	250.000,00	0,00	433.237,42	183.237,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.816,50	8.000,00	0,00	26.411,00	18.411,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	418.994,97	258.000,00	0,00	459.648,42	201.648,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-661.307,47	-721.814,00	0,00	-688.192,28	33.621,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.429,03	-98.243,00	0,00	-85.814,05	12.428,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19,80	-250.000,00	0,00	-226.679,17	23.320,83	-273.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.473,80	-14.900,00	0,00	-6.772,24	8.127,76	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.230,10	-1.084.957,00	0,00	-1.007.457,74	77.499,26	-273.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-280.235,13	-826.957,00	0,00	-547.809,32	279.147,68	-273.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-280.235,13	-826.957,00	0,00	-547.809,32	279.147,68	-273.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-280.235,13	-826.957,00	0,00	-547.809,32	279.147,68	-273.000,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-280.235,13	-826.957,00	0,00	-547.809,32	279.147,68	-273.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.331,96	250.000,00	0,00	408.136,32	158.136,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	414,25	8.000,00	0,00	1.442,73	-6.557,27	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	375.746,21	258.000,00	0,00	409.579,05	151.579,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-602.094,63	-695.572,00	0,00	-653.246,14	42.325,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.646,96	-64.543,00	0,00	-66.730,77	-2.187,77	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19,80	-250.000,00	0,00	-222.544,21	27.455,79	-273.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.104,60	-14.900,00	0,00	-6.708,33	8.191,67	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-657.865,99	-1.025.015,00	0,00	-949.229,45	75.785,55	-273.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.119,78	-767.015,00	0,00	-539.650,40	227.364,60	-273.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.840,00	7.000,00	0,00	-4.840,00	-11.840,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840,00	7.000,00	0,00	-4.840,00	-11.840,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.840,00	7.000,00	0,00	-4.840,00	-11.840,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-277.279,78	-760.015,00	0,00	-544.490,40	215.524,60	-273.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-277.279,78	-760.015,00	0,00	-544.490,40	215.524,60	-273.000,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege und Stadtarchäologie

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	5.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,00	500,00	0,00	9.976,87	9.476,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298,95	0,00	0,00	5.371,22	5.371,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335,50	1.000,00	0,00	8.582,00	7.582,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.981,45	30.500,00	0,00	57.930,09	27.430,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-641.624,08	-761.267,00	0,00	-635.789,52	125.477,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.323,68	-35.000,00	0,00	-12.608,47	22.391,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.688,07	0,00	0,00	-1.342,99	-1.342,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.405,03	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.860,86	-5.750,00	0,00	-5.817,06	-67,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.901,72	-817.017,00	0,00	-670.558,04	146.458,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-696.920,27	-786.517,00	0,00	-612.627,95	173.889,05	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-696.920,27	-786.517,00	0,00	-612.627,95	173.889,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-696.920,27	-786.517,00	0,00	-612.627,95	173.889,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.553,79	-1.949,00	0,00	-1.742,89	206,11	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-698.474,06	-788.466,00	0,00	-614.370,84	174.095,16	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege und Stadtarchäologie

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	29.000,00	0,00	34.000,00	5.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.388,50	500,00	0,00	8.006,00	7.506,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325,45	0,00	0,00	5.371,22	5.371,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.382,84	1.000,00	0,00	9.543,16	8.543,16	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.096,79	30.500,00	0,00	56.920,38	26.420,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	-630.067,60	-761.267,00	0,00	-645.146,61	116.120,39	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-40.691,41	-35.000,00	0,00	-10.822,99	24.177,01	0,00
14	- Transferauszahlungen	-15.073,85	-15.000,00	0,00	-11.331,18	3.668,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.582,05	-5.750,00	0,00	-6.469,24	-719,24	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-692.414,91	-817.017,00	0,00	-673.770,02	143.246,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-680.318,12	-786.517,00	0,00	-616.849,64	169.667,36	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-17.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-17.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-17.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-680.318,12	-787.517,00	0,00	-616.849,64	170.667,36	-17.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-680.318,12	-787.517,00	0,00	-616.849,64	170.667,36	-17.500,00

Investitionen Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege und Stadtarchäologie							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
BGA für die Archäologie	BGAARCH ÄLO		1.000,00			-1.000,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	208000		1.000,00			-1.000,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Vermessungsgerät Archäologie	ARCHÄME SS						-17.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26						-17.500,00

Budget

Amt 66 – Tiefbau und Mobilität

Produkte:

120101	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen
120102	Radwege – Instandhaltung und Neubau
120103	Mobilität

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Tiefbau		Benedikt Wuttke
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Neubau von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Straßenentwässerung Zusammenarbeit mit anderen Behörden Begleitung der Arbeiten der Ver- und Entsorgungsunternehmen Submission Bearbeitung/Beantragung von Zuweisungen Begleitung von Ausbaumaßnahmen durch Erschließungsträger Erhebung Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG und Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-135c Neubau von Bushaltestellen Straßenkataster Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken Bauliche Unterhaltung von Bushaltestellen Öffentlicher Personennahverkehr Förderung ÖPNV Neubau/Unterhaltung Straßenbeleuchtung Neubau/Unterhaltung Ampelanlagen verkehrsleitende/hinweisende Beschilderung Markierungen Pg Fi 541	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz VOB, VOL, VOF Baugesetzbuch Verkehrssicherungspflicht Ingenieurverträge	
Zielgruppe	Allgemeinheit Beteiligte Behörden Ver- und Entsorger Organisationseinheiten Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen Bauherren, Ingenieurbüros	

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.090,68	1.276.294,87	0,00	1.016.702,58	-259.592,29	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	976.818,62	895.166,45	0,00	969.358,97	74.192,52	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.723,98	0,00	0,00	8.533,29	8.533,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.568,82	119.162,97	0,00	246.494,25	127.331,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	90.645,90	80.000,00	0,00	91.388,00	11.388,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.586.848,00	2.370.624,29	0,00	2.332.477,09	-38.147,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-666.862,92	-787.221,00	0,00	-701.538,62	85.682,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.773,40	-105.565,00	0,00	-94.538,82	11.026,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.630.321,04	-4.618.200,00	0,00	-3.615.734,60	1.002.465,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.993.508,78	-2.580.681,44	0,00	-2.705.004,27	-124.322,83	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.468,62	-726.000,00	0,00	-147.904,42	578.095,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.698,26	-62.250,00	0,00	-11.709,01	50.540,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.356.633,02	-8.879.917,44	0,00	-7.276.429,74	1.603.487,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.769.785,02	-6.509.293,15	0,00	-4.943.952,65	1.565.340,50	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.769.785,02	-6.509.293,15	0,00	-4.943.952,65	1.565.340,50	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.769.785,02	-6.509.293,15	0,00	-4.943.952,65	1.565.340,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	264,44	264,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-312.025,07	-494.600,00	0,00	-397.589,56	97.010,44	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-4.081.810,09	-7.003.893,15	0,00	-5.341.277,77	1.662.615,38	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.399,99	404.000,00	0,00	90.695,99	-313.304,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.631,43	0,00	0,00	8.533,29	8.533,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.656,33	0,00	0,00	16.298,72	16.298,72	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	336.687,75	404.000,00	0,00	115.528,00	-288.472,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-589.513,60	-759.023,00	0,00	-621.037,82	137.985,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.199,74	-69.354,00	0,00	-72.342,61	-2.988,61	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.817.320,95	-4.709.800,00	-91.600,00	-3.305.514,89	1.404.285,11	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.612,29	-726.000,00	0,00	-146.057,87	579.942,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.422,61	-62.250,00	0,00	-12.074,61	50.175,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.493.069,19	-6.326.427,00	-91.600,00	-4.157.027,80	2.169.399,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.156.381,44	-5.922.427,00	-91.600,00	-4.041.499,80	1.880.927,20	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.568.500,00	3.185.800,00	0,00	1.714.837,38	-1.470.962,62	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	196.625,04	66.000,00	0,00	65.642,26	-357,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.421,04	3.251.800,00	0,00	1.780.479,64	-1.471.320,36	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-41.928,55	0,00	0,00	-104.565,63	-104.565,63	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.740.097,17	-11.362.000,00	-3.082.000,00	-3.462.902,38	7.899.097,62	-6.080.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-196.356,97	-953.000,00	-273.000,00	0,00	953.000,00	-245.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.982.639,08	-12.315.000,00	-3.355.000,00	-3.567.468,01	8.747.531,99	-6.325.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.198.218,04	-9.063.200,00	-3.355.000,00	-1.786.988,37	7.276.211,63	-6.325.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.354.599,48	-14.985.627,00	-3.446.600,00	-5.828.488,17	9.157.138,83	-6.325.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-4.354.599,48	-14.985.627,00	-3.446.600,00	-5.828.488,17	9.157.138,83	-6.325.000,00

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Ampel-Lichtsignalanlage	AMPEL	-33.116,39					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-33.116,39					
Breitbandausbau im Außenbereich + Gewerbegebiete	BREITBAND	-196.356,97	-533.000,00	-273.000,00		533.000,00	-245.000,00
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	280000	-196.356,97	-533.000,00	-273.000,00		533.000,00	-245.000,00
ISEK Münsterwall bis Emspromenade	ISEKEMSP	2.189,10					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	54.000,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-47.554,51					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.256,39					
ISEK Freckenhorster Str. Fußgängerzone	ISEKFREC	-132.900,84	100.000,00		-34.743,07	-134.743,07	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		150.000,00		24.000,00	-126.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-132.900,84	-50.000,00		-58.743,07	-8.743,07	
ISEK Münsterstr.-Im Ort bis Münsterort	ISEKMÜN	-35.486,79	150.000,00		44.329,43	-105.670,57	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	35.000,00	220.000,00		79.810,00	-140.190,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-70.486,79	-70.000,00		-35.480,57	34.519,43	
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2		-100.000,00		23.510,00	123.510,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		200.000,00		23.510,00	-176.490,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-300.000,00			300.000,00	
Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	RADWEG1	-397.053,72	-241.000,00	-241.000,00	-243.044,43	-2.044,43	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-397.053,72	-241.000,00	-241.000,00	-243.044,43	-2.044,43	
Umrüstung Straßenbel. auf LED	STRASSEN		-420.000,00			420.000,00	
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	280000		-420.000,00			420.000,00	
Fahrradständerüberdachungen Bahnhof Warendorf	TIEFBAU1		-22.000,00		10.500,00	32.500,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		198.000,00		10.500,00	-187.500,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-220.000,00			220.000,00	
Neubau Brücke Dahlmann	TIEFBAU1	-23.664,11	-100.000,00			100.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		900.000,00			-900.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-23.664,11	-1.000.000,00			1.000.000,00	
Baugebiet Weidkamp/Lindenstraße Hoetmar	TIEFBAU1	-79.814,47	-100.000,00		-67.755,06	32.244,94	-51.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-79.814,47	-100.000,00		-67.755,06	32.244,94	-51.000,00
Baugebiet Königstal Milte	TIEFBAU1	-76.601,92	-1.500.000,00		-233.282,80	1.266.717,20	-1.109.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-76.601,92	-1.500.000,00		-233.282,80	1.266.717,20	-1.109.000,00
Baugebiet Müssingen	TIEFBAU1		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Baugebiet Einen West BA I + II	TIEFBAU1	-666,40	-449.000,00	-249.000,00	-111.667,36	337.332,64	-328.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-666,40	-449.000,00	-249.000,00	-111.667,36	337.332,64	-328.000,00
Baugebiet Tacke Freckenhorst	TIEFBAU1		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU1	26.385,41	-3.101.200,00	-1.849.000,00	-176.328,82	2.924.871,18	-3.450.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	1.495.500,00	747.800,00		1.000.300,00	252.500,00	

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.469.114,59	-3.849.000,00	-1.849.000,00	-1.176.628,82	2.672.371,18	-3.450.000,00
Ausbau Grüner Markenweg	TIEFBAU1 38	-7.720,18					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.720,18					
Baugebiet Hoetmar Nord-Ost	TIEFBAU1 39	-73.197,23	-1.000.000,00		-8.328,88	991.671,12	-990.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				44.498,25	44.498,25	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-73.197,23	-1.000.000,00		-8.328,88	991.671,12	-990.000,00
Sanierung Römerweg	TIEFBAU1 42	-5.796,79	-300.000,00		-326.082,26	-26.082,26	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		500.000,00		490.270,59	-9.729,41	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.796,79	-800.000,00		-816.352,85	-16.352,85	
Baugebiet Nordfeld	TIEFBAU1 44		-300.000,00		-9.435,21	290.564,79	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-300.000,00		-9.435,21	290.564,79	
Freilegung Emsinsel	TIEFBAU1 46	-16.000,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	-16.000,00					
Erschließung Emsinsel	TIEFBAU1 47		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Sanierung Fußgängerbrücke Stadtstraße	TIEFBAU1 48	-204.361,85			-6.256,98	-6.256,98	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-4.165,94	-4.165,94	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-204.361,85			-2.091,04	-2.091,04	
Baugebiet Breede	TIEFBAU1 49		-50.000,00			50.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00			50.000,00	
Neubau Brücke Freibad	TIEFBAU1 52	-44.391,88	-50.000,00		-7.861,50	42.138,50	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-44.391,88	-50.000,00		-7.861,50	42.138,50	
Wallpromenade	TIEFBAU1 54		-31.000,00			31.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		69.000,00			-69.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00			100.000,00	
Neubau Brücke Pängel Anton	TIEFBAU1 55		-60.000,00			60.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-60.000,00			60.000,00	
Neubau Brücke Kohlenjopp	TIEFBAU1 56		-60.000,00			60.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-60.000,00			60.000,00	
Sanierung Nepomukbrücke	TIEFBAU1 57		-49.000,00		-134.568,96	-85.568,96	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		21.000,00		10.000,00	-11.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00		-144.568,96	-74.568,96	
Verbreiterung Zufahrt Kläranlage	TIEFBAU1 59				-37.716,95	-37.716,95	-102.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-37.716,95	-37.716,95	-102.000,00
Sanierung Brücke Marienheim	TIEFBAU1 60				-70.233,96	-70.233,96	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-70.233,96	-70.233,96	
Sanierung Holtrupstr./Dreibrückenstraße	TIEFBAU1 61				-42.367,03	-42.367,03	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-42.367,03	-42.367,03	
Spielerstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU3 2	212.902,54			13.100,00	13.100,00	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	16.277,50					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	196.625,04			13.100,00	13.100,00	

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
Baulandentwicklung In de Brinke	TIEFBAU8 2	-106.173,53	-743.000,00	-743.000,00	-160.514,09	582.485,91	-50.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-8.812,16			-100.305,23	-100.305,23	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-97.361,37	-743.000,00	-743.000,00	-60.208,86	682.791,14	-50.000,00
Berliner Straße	TIEFBAU9 7		66.000,00		52.542,26	-13.457,74	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		66.000,00		52.542,26	-13.457,74	
Sanierung Wirtschaftswege	TIEFBAUW I				-333.016,41	-333.016,41	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-333.016,41	-333.016,41	
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-9.410,52	-20.000,00		-4.118,62	15.881,38	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		180.000,00			-180.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-9.410,52	-200.000,00		-4.118,62	195.881,38	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015,39	0,00	0,00	2.786,99	2.786,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,92	248,92	0,00	248,92	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.881,96	0,00	0,00	6.056,00	6.056,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.455,38	248,92	0,00	9.091,91	8.842,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-87.851,11	-112.034,00	0,00	-114.860,57	-2.826,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.720,62	-305.000,00	0,00	-120.292,67	184.707,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.658,25	-1.646,52	0,00	-4.674,23	-3.027,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.229,98	-418.880,52	0,00	-239.827,47	179.053,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-326.774,60	-418.631,60	0,00	-230.735,56	187.896,04	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)	-326.774,60	-418.631,60	0,00	-230.735,56	187.896,04	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)	-326.774,60	-418.631,60	0,00	-230.735,56	187.896,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.259,94	-44.870,00	0,00	-44.076,96	793,04	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-377.034,54	-463.501,60	0,00	-274.812,52	188.689,08	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	312,17	0,00	0,00	1.002,81	1.002,81	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.621,28	0,00	0,00	1.002,81	1.002,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-85.747,98	-112.034,00	0,00	-107.519,22	4.514,78	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-230.254,82	-305.000,00	0,00	-142.097,78	162.902,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-316.002,80	-417.234,00	0,00	-249.617,00	167.617,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-313.381,52	-417.234,00	0,00	-248.614,19	168.619,81	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.000,00	1.104.000,00	0,00	223.060,96	-880.939,04	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.000,00	1.104.000,00	0,00	223.060,96	-880.939,04	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-124.051,07	-2.270.000,00	0,00	-338.950,17	1.931.049,83	-1.645.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.955,17	-6.000,00	0,00	-6.280,81	-280,81	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.006,24	-2.276.000,00	0,00	-345.230,98	1.930.769,02	-1.645.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	32.993,76	-1.172.000,00	0,00	-122.170,02	1.049.829,98	-1.645.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-280.387,76	-1.589.234,00	0,00	-370.784,21	1.218.449,79	-1.645.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-280.387,76	-1.589.234,00	0,00	-370.784,21	1.218.449,79	-1.645.000,00

Investitionen Produkt 120102 Radwege - Instandhaltung und Neubau							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Radweg Betriebs- u. Geschäftsausstattung	RADWEGB GA	-1.955,17	-6.000,00		-4.971,31	1.028,69	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				1.309,50	1.309,50	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.955,17	-6.000,00		-6.280,81	-280,81	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Bürgeradweg Freckenhorst	RADWEG0 01	-40.735,39	-1.050.000,00		-44.381,58	1.005.618,42	-1.273.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		300.000,00		30.000,00	-270.000,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-40.735,39	-1.350.000,00		-74.381,58	1.275.618,42	-1.273.000,00
Radweg Walgernheide / Schulzentrum	RADWEG0 02	34.410,59			20.851,46	20.851,46	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	35.000,00			20.851,46	20.851,46	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-589,41					
Radweg Waterstroate südl. Kardinal von Galen Str.	RADWEG0 04	7.594,27			-46.813,69	-46.813,69	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	75.000,00					
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-67.405,73			-46.813,69	-46.813,69	
Radweg Milter Str. (Verlängerung)	RADWEG0 05	-12.955,70	-20.000,00		15.414,85	35.414,85	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				19.800,00	19.800,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-12.955,70	-20.000,00		-4.385,15	15.614,85	
Radweg Alter Münsterweg (R1)	RADWEG0 06	46.635,16	-46.000,00		-27.864,31	18.135,69	-372.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	49.000,00	354.000,00			-354.000,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-2.364,84	-400.000,00		-27.864,31	372.135,69	-372.000,00
Radfahrstraße Feidiek - Warendorf	RADWEG0 07		-50.000,00		58.361,04	108.361,04	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		450.000,00		151.100,00	-298.900,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25		-500.000,00		-92.738,96	407.261,04	
Sanierung Radwege	TIEFBAUR AD				-92.766,48	-92.766,48	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25				-92.766,48	-92.766,48	

Produktbeschreibung Produkt 120103 Mobilität		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120103	Mobilität
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Tiefbau		Benedikt Wuttke
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung ÖPNV Angebote Allgemeines Mobilitätsmanagement Betriebliches Mobilitätsmanagement Schulisches Mobilitätsmanagement Verkehrsentwicklung Verkehrssicherheitsaktionen Verkehrsuntersuchung / Verkehrsplanung Modal-Split-Erhebung Untersuchung und Umsetzung neuer Mobilitätsformen	
Auftragsgrundlage	StVO Straßen- und Wegegesetz Ingenieurverträge	
Zielgruppe	Allgemeinheit Beteiligte Verkehrsträger, Behörden, Unternehmen Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen Ingenieurbüros	

Teilergebnisrechnung Produkt 120103 Mobilität

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.500,00	0,00	70.300,00	11.800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.161,75	9.161,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	58.500,00	0,00	79.461,75	20.961,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-71.094,00	0,00	-43.655,96	27.438,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-140.000,00	0,00	-133.565,16	6.434,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-97.500,00	0,00	-97.814,64	-314,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.400,00	0,00	-192,70	12.207,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-320.994,00	0,00	-275.228,46	45.765,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-262.494,00	0,00	-195.766,71	66.727,29	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-262.494,00	0,00	-195.766,71	66.727,29	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	-262.494,00	0,00	-195.766,71	66.727,29	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-262.494,00	0,00	-195.766,71	66.727,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120103 Mobilität

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.500,00	0,00	70.300,00	11.800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	9.161,75	9.161,75	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	58.500,00	0,00	79.461,75	20.961,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-71.094,00	0,00	-42.221,95	28.872,05	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-140.000,00	0,00	-115.780,61	24.219,39	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-97.500,00	0,00	-97.814,64	-314,64	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.400,00	0,00	-192,70	12.207,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-320.994,00	0,00	-256.009,90	64.984,10	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-262.494,00	0,00	-176.548,15	85.945,85	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	-262.494,00	0,00	-176.548,15	85.945,85	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	-262.494,00	0,00	-176.548,15	85.945,85	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.261,57	61.191,98	0,00	81.288,23	20.096,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	50,00	-1.950,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.388,00	0,00	0,00	15.245,00	15.245,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.649,57	83.191,98	0,00	97.848,23	14.656,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.136.626,87	-1.305.124,00	0,00	-1.208.155,03	96.968,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.019,12	-55.524,00	0,00	-49.228,96	6.295,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.991,97	-65.600,00	0,00	-65.153,17	446,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.163,89	-133.597,79	0,00	-141.552,91	-7.955,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.423,49	-22.453,00	0,00	-19.089,99	3.363,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.381.225,34	-1.582.298,79	0,00	-1.483.180,06	99.118,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.315.575,77	-1.499.106,81	0,00	-1.385.331,83	113.774,98	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.315.575,77	-1.499.106,81	0,00	-1.385.331,83	113.774,98	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.315.575,77	-1.499.106,81	0,00	-1.385.331,83	113.774,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.239,09	1.053.348,00	0,00	949.082,38	-104.265,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.243,74	-159.820,00	0,00	-79.198,42	80.621,58	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-610.580,42	-605.578,81	0,00	-515.447,87	90.130,94	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	50,00	-1.950,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7,09	0,00	0,00	31,34	31,34	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7,09	2.000,00	0,00	1.346,34	-653,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.127.358,48	-1.284.852,00	0,00	-1.221.863,15	62.988,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.756,75	-36.478,00	0,00	-38.052,67	-1.574,67	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-67.370,74	-65.600,00	0,00	-65.477,24	122,76	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.565,19	-34.453,00	0,00	-37.788,65	-3.335,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.258.051,16	-1.421.383,00	0,00	-1.363.181,71	58.201,29	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.258.044,07	-1.419.383,00	0,00	-1.361.835,37	57.547,63	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.370,41	-50.665,86	-4.165,86	-87.295,21	-36.629,35	-8.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.370,41	-50.665,86	-4.165,86	-87.295,21	-36.629,35	-8.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.370,41	-40.665,86	-4.165,86	-87.295,21	-46.629,35	-8.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.276.414,48	-1.460.048,86	-4.165,86	-1.449.130,58	10.918,28	-8.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-1.276.414,48	-1.460.048,86	-4.165,86	-1.449.130,58	10.918,28	-8.500,00

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMA SCH	-1.006,07			-1.690,24	-1.690,24	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.006,07			-1.690,24	-1.690,24	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-15.747,35	-16.500,00		-12.498,71	4.001,29	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-15.747,35	-16.500,00		-12.498,71	4.001,29	
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-1.616,99	-24.165,86	-4.165,86	-73.106,26	-48.940,40	-8.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		10.000,00			-10.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.616,99	-34.165,86	-4.165,86	-73.106,26	-38.940,40	-8.500,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476,94	476,93	0,00	476,93	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	4.000,00	0,00	7.762,93	3.762,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	12.996,39	2.996,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.476,94	14.476,93	0,00	21.248,25	6.771,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.250,98	-2.200,00	0,00	-696,43	1.503,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-975,00	-10.889,44	0,00	-5.793,78	5.095,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.911,75	-365,00	0,00	-2.576,03	-2.211,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.137,73	-13.454,44	0,00	-9.066,24	4.388,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.660,79	1.022,49	0,00	12.182,01	11.159,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.660,79	1.022,49	0,00	12.182,01	11.159,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.660,79	1.022,49	0,00	12.182,01	11.159,52	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.702,91	-211,00	0,00	-298,90	-87,90	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.363,70	811,49	0,00	11.883,11	11.071,62	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	4.000,00	0,00	8.445,94	4.445,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.879,41	10.000,00	0,00	5.540,50	-4.459,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	547,09	0,00	0,00	2.669,42	2.669,42	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.426,50	14.000,00	0,00	16.655,86	2.655,86	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.250,98	-2.200,00	0,00	-696,43	1.503,57	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-247,06	-10.365,00	0,00	-8.244,06	2.120,94	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.498,04	-12.565,00	0,00	-8.940,49	3.624,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	928,46	1.435,00	0,00	7.715,37	6.280,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	928,46	1.435,00	0,00	7.715,37	6.280,37	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	928,46	1.435,00	0,00	7.715,37	6.280,37	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.744,56	70.860,48	0,00	113.660,84	42.800,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.112,20	0,00	0,00	7.146,85	7.146,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.098,12	10.000,00	0,00	36.336,26	26.336,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,68	18.826,00	0,00	153.549,20	134.723,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.048,52	4.026,22	0,00	66.038,52	62.012,30	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.079,73	15.000,00	0,00	7.696,15	-7.303,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.883,81	118.712,70	0,00	384.427,82	265.715,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.646.330,03	-1.779.396,00	0,00	-1.936.747,95	-157.351,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.604,33	-13.326,00	0,00	-15.786,56	-2.460,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.208,28	-577.100,00	0,00	-652.053,67	-74.953,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-274.240,61	-231.689,11	0,00	-269.114,89	-37.425,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.283,46	-38.251,00	0,00	-36.869,34	1.381,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.353.666,71	-2.639.762,11	0,00	-2.910.572,41	-270.810,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.224.782,90	-2.521.049,41	0,00	-2.526.144,59	-5.095,18	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.224.782,90	-2.521.049,41	0,00	-2.526.144,59	-5.095,18	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.224.782,90	-2.521.049,41	0,00	-2.526.144,59	-5.095,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.843,04	631.709,00	0,00	570.767,68	-60.941,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.734,85	-4.120,00	0,00	-16.274,89	-12.154,89	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.758.674,71	-1.893.460,41	0,00	-1.971.651,80	-78.191,39	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.098,12	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,68	18.826,00	0,00	80.808,95	61.982,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.170,13	0,00	0,00	20.583,54	20.583,54	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.068,93	28.826,00	0,00	101.392,49	72.566,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.602.992,75	-1.775.836,00	0,00	-1.865.287,86	-89.451,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.941,66	-8.755,00	0,00	-13.104,55	-4.349,55	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-387.880,48	-577.100,00	0,00	-649.358,09	-72.258,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.029,59	-57.451,00	0,00	-44.762,50	12.688,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.062.844,48	-2.419.142,00	0,00	-2.572.513,00	-153.371,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.049.775,55	-2.390.316,00	0,00	-2.471.120,51	-80.804,51	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.845,49	0,00	0,00	1.243,50	1.243,50	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	68.145,00	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.990,49	0,00	0,00	4.203,50	4.203,50	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-86.869,69	0,00	0,00	-70.350,80	-70.350,80	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-172.526,70	-266.175,45	-21.675,45	-141.150,31	125.025,14	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259.396,39	-266.175,45	-21.675,45	-211.501,11	54.674,34	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-159.405,90	-266.175,45	-21.675,45	-207.297,61	58.877,84	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.209.181,45	-2.656.491,45	-21.675,45	-2.678.418,12	-21.926,67	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-2.209.181,45	-2.656.491,45	-21.675,45	-2.678.418,12	-21.926,67	0,00

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Anhänger	FAHRZBB H13		-3.500,00		-3.414,00	86,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.500,00		-3.414,00	86,00	
Ersatzbeschaffung Park-/ Grünanl.ausstattung	NATURPA RK	-2.606,10	-3.000,00		-3.683,05	-683,05	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.606,10	-3.000,00		-3.683,05	-683,05	
Ausstattung Sportplätze	NATURSP ORT				-1.131,04	-1.131,04	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-1.131,04	-1.131,04	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	FAHRZ.BB H2	31.719,35					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	31.845,49					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-126,14					
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FAHRZ.BB H3	-47.041,00	-40.000,00			40.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-47.041,00	-40.000,00			40.000,00	
Ersatzbeschaffung Schlepper	FAHRZ.BB H4	-19.569,55					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.569,55					
Kleinwerkzeuge	NATKLEIN W	-1.008,94	-3.000,00			3.000,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.008,94	-3.000,00			3.000,00	
Aufsitzmäher	NATMASC H2	-20.766,83					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-20.766,83					
Großflächenmäher	NATMASC H3		-130.000,00		-124.015,85	5.984,15	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-130.000,00		-124.015,85	5.984,15	
Wildkrautbeseitigungsgerät	NATMASC H7	-28.441,00					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-28.441,00					
Anhänger Schwerlast mit Zulassung	NATUR ANH		-21.675,45	-21.675,45	-4.736,87	16.938,58	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-21.675,45	-21.675,45	-4.736,87	16.938,58	
Ausgleichsmaßnahmen	NATURAU SGL	-12.992,78					
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-12.992,78					
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMA SCH	-13.589,80			-2.097,01	-2.097,01	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.589,80			-2.097,01	-2.097,01	
Spielgeräte-allgemein	NATURSPI EL	-73.876,91	-65.000,00		-70.350,80	-5.350,80	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25	-73.876,91			-70.350,80	-70.350,80	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-65.000,00			65.000,00	
Anschaffung von Stadtmobiliar	STADTMO BIL	-39.377,34			-828,99	-828,99	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				1.243,50	1.243,50	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-39.377,34			-2.072,49	-2.072,49	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen 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	509.716,88	634.378,00	0,00	581.430,37	-52.947,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.828,00	0,00	0,00	15.644,00	15.644,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	516.739,95	637.573,07	0,00	600.269,44	-37.303,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-456.394,39	-528.476,00	0,00	-504.970,41	23.505,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.394,21	-55.819,00	0,00	-50.148,70	5.670,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.440,61	-80.080,00	0,00	-97.779,51	-17.699,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.377,17	-62.630,30	0,00	-59.784,78	2.845,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.314,98	-5.558,00	0,00	-149.705,16	-144.147,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-761.921,36	-732.563,30	0,00	-862.388,56	-129.825,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-245.181,41	-94.990,23	0,00	-262.119,12	-167.128,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-245.181,41	-94.990,23	0,00	-262.119,12	-167.128,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-245.181,41	-94.990,23	0,00	-262.119,12	-167.128,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.334,71	-173.856,00	0,00	-158.569,58	15.286,42	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-383.516,12	-268.846,23	0,00	-420.688,70	-151.842,47	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.463,26	759.300,00	0,00	694.945,45	-64.354,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-523,79	-523,79	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	679.463,26	759.300,00	0,00	694.421,66	-64.878,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-419.339,45	-513.280,00	0,00	-489.670,96	23.609,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.693,82	-36.671,00	0,00	-38.684,33	-2.013,33	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-74.867,65	-80.080,00	0,00	-106.291,83	-26.211,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.683,14	-22.558,00	0,00	-9.520,16	13.037,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-530.584,06	-652.589,00	0,00	-644.167,28	8.421,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	148.879,20	106.711,00	0,00	50.254,38	-56.456,62	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	-57.469,11	2.530,89	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	-57.469,11	2.530,89	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-62.200,00	0,00	-57.469,11	4.730,89	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	148.879,20	44.511,00	0,00	-7.214,73	-51.725,73	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)	148.879,20	44.511,00	0,00	-7.214,73	-51.725,73	0,00

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	FRIED BGA		-32.200,00		-11.112,16	21.087,84	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19		-2.200,00			2.200,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-30.000,00		-11.112,16	18.887,84	
Neubeschaffung Hoflader	FRIEDFUH 16		-30.000,00		-29.500,00	500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-30.000,00		-29.500,00	500,00	
Ersatzbeschaffung Minikipper	FRIEDFUH R1				-16.856,95	-16.856,95	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-16.856,95	-16.856,95	

Produktbeschreibung Produkt 130302 Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Baubetriebshof		Peter Flato
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber Unterhaltung jüdischer Friedhof Bestattungswälder Pg Fi 553	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Satzung Vertrag	
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucher	

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.706,92	3.404,00	0,00	3.579,92	175,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.428,74	9.500,00	0,00	14.881,72	5.381,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.135,66	12.904,00	0,00	18.461,64	5.557,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.049,44	-4.896,00	0,00	-5.425,36	-529,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-530,55	-1.789,00	0,00	-1.599,35	189,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	0,00	-8.894,46	3.105,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-29,42	-29,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.579,99	-18.685,00	0,00	-15.948,59	2.736,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	20.555,67	-5.781,00	0,00	2.513,05	8.294,05	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	20.555,67	-5.781,00	0,00	2.513,05	8.294,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	20.555,67	-5.781,00	0,00	2.513,05	8.294,05	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	20.555,67	-5.781,00	0,00	2.513,05	8.294,05	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.706,92	3.404,00	0,00	3.579,92	175,92	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.646,74	9.500,00	0,00	12.115,86	2.615,86	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.353,66	12.904,00	0,00	15.695,78	2.791,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.236,51	-4.418,00	0,00	-4.640,95	-222,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-875,25	-1.175,00	0,00	-1.235,20	-60,20	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	0,00	-8.894,46	3.105,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-29,42	-29,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.111,76	-17.593,00	0,00	-14.800,03	2.792,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	24.241,90	-4.689,00	0,00	895,75	5.584,75	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	24.241,90	-4.689,00	0,00	895,75	5.584,75	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	24.241,90	-4.689,00	0,00	895,75	5.584,75	0,00

Budget

Amt 68 – Umwelt- und Geoinformation

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

Produkte:

090102	Geoinformationsdienste
110201	Abfallentsorgung
110202	Duale Systeme
120210	Straßenreinigung
120220	Winterdienst
130202	Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen 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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.503,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-139.770,11	-179.783,00	0,00	-153.094,58	26.688,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-78,51	-78,51	0,00	-78,51	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.975,26	-28.900,00	0,00	-21.080,87	7.819,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.823,88	-208.761,51	0,00	-174.253,96	34.507,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-158.320,88	-206.261,51	0,00	-171.753,96	34.507,55	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-158.320,88	-206.261,51	0,00	-171.753,96	34.507,55	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-158.320,88	-206.261,51	0,00	-171.753,96	34.507,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-579,00	0,00	0,00	579,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-158.320,88	-206.840,51	0,00	-171.753,96	35.086,55	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-143.979,40	-179.783,00	0,00	-148.982,95	30.800,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.025,26	-28.900,00	0,00	-17.393,54	11.506,46	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-159.004,66	-208.683,00	0,00	-166.376,49	42.306,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-156.504,66	-206.183,00	0,00	-163.876,49	42.306,51	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-156.504,66	-206.183,00	0,00	-163.876,49	42.306,51	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-156.504,66	-206.183,00	0,00	-163.876,49	42.306,51	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung			
Stadt Warendorf			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Entsorgung	
Produkt	110201	Abfallentsorgung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Umweltamt		Udo Bierbaum	
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Sammlung und Transport von Hausmüll Betrieb Wertstoffhof Bauunterhaltung Wertstoffhof Betrieb Sondermüllzwischenlager Bauunterhaltung Sondermüllzwischenlager Leerung von Straßenpapierkörben Reinigung Containerstandorte Bauunterhaltung Containerstandorte Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung Pg Fi 537		
Auftragsgrundlage	Satzung Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallgesetz NRW		
Zielgruppe	Privathaushalte und Gewerbe		
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Kundenzufriedenheit bei der Sperrmüllanmeldung		
Kennzahlen	Ist 2022	Prognose 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Terminvergabe für die Sperrmüllabfuhr	9,3 Werktage	9,6 Werktage	10 Werktage

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.775.039,83	3.756.128,00	0,00	3.936.774,98	180.646,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.392,72	11.000,00	0,00	12.032,00	1.032,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,46	0,00	0,00	121,50	121,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.785.493,01	3.767.628,00	0,00	3.948.928,48	181.300,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-299.266,29	-324.395,00	0,00	-323.635,35	759,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.962.148,81	-3.251.800,00	0,00	-3.122.640,64	129.159,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.813,82	-35.324,82	0,00	-33.345,02	1.979,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.682,31	-41.715,00	0,00	-356.821,11	-315.106,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.693.911,23	-3.653.234,82	0,00	-3.836.442,12	-183.207,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	91.581,78	114.393,18	0,00	112.486,36	-1.906,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	91.581,78	114.393,18	0,00	112.486,36	-1.906,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	91.581,78	114.393,18	0,00	112.486,36	-1.906,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.892,52	-133.099,00	0,00	-114.492,75	18.606,25	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-11.310,74	-18.705,82	0,00	-2.006,39	16.699,43	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.551.443,20	3.525.000,00	0,00	3.708.320,40	183.320,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.865,22	11.000,00	0,00	13.180,00	2.180,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,46	0,00	0,00	121,50	121,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	472,72	-27,28	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.559.344,88	3.536.500,00	0,00	3.722.094,62	185.594,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	-293.765,67	-324.395,00	0,00	-312.590,31	11.804,69	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.806.836,42	-3.251.800,00	0,00	-3.314.263,71	-62.463,71	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.943,96	-56.215,00	0,00	-46.734,56	9.480,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.117.546,05	-3.632.410,00	0,00	-3.673.588,58	-41.178,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	441.798,83	-95.910,00	0,00	48.506,04	144.416,04	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.212,85	-25.500,00	0,00	-20.689,34	4.810,66	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.212,85	-25.500,00	0,00	-20.689,34	4.810,66	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.203,10	-25.500,00	0,00	-20.689,34	4.810,66	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	430.595,73	-121.410,00	0,00	27.816,70	149.226,70	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)	430.595,73	-121.410,00	0,00	27.816,70	149.226,70	0,00

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
Abfall übernahme Altanlagen	ABFALLAL T	1,00					
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	1,00					
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Papierkörbe BGA	ABFALLPA PI		-5.500,00		-2.863,14	2.636,86	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.500,00		-2.863,14	2.636,86	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
BGA Gebäude/Einr. Wertstoffhof	BGAWERT	-12.212,85	-20.000,00		-17.826,20	2.173,80	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.212,85	-20.000,00		-17.826,20	2.173,80	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	0,00	872,00	122,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.340,08	43.500,00	0,00	44.133,49	633,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.342,08	44.250,00	0,00	45.005,49	755,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.730,30	-22.551,00	0,00	-33.363,35	-10.812,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.647,74	-12.830,00	0,00	-14.724,23	-1.894,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.296,12	-3.296,11	0,00	-3.296,11	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.524,18	-3.180,00	0,00	-4.192,26	-1.012,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.198,34	-41.857,11	0,00	-55.575,95	-13.718,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.856,26	2.392,89	0,00	-10.570,46	-12.963,35	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)	-9.856,26	2.392,89	0,00	-10.570,46	-12.963,35	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)	-9.856,26	2.392,89	0,00	-10.570,46	-12.963,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.364,96	-6.825,00	0,00	-7.074,25	-249,25	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-15.221,22	-4.432,11	0,00	-17.644,71	-13.212,60	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	0,00	622,00	-128,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.720,34	43.500,00	0,00	44.604,65	1.104,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.327,96	0,00	0,00	8.593,05	8.593,05	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.048,30	44.250,00	0,00	53.819,70	9.569,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-28.789,33	-22.551,00	0,00	-32.267,46	-9.716,46	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.715,33	-12.830,00	0,00	-14.551,52	-1.721,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.318,33	-3.180,00	0,00	-6.099,48	-2.919,48	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.916,32	-38.561,00	0,00	-52.918,46	-14.357,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.868,02	5.689,00	0,00	901,24	-4.787,76	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.868,02	5.689,00	0,00	901,24	-4.787,76	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)	-6.868,02	5.689,00	0,00	901,24	-4.787,76	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.658,43	320.000,00	0,00	321.350,65	1.350,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	54,11	54,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,00	50,00	0,00	0,64	-49,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	180.666,43	320.050,00	0,00	321.405,40	1.355,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-145.634,41	-182.189,00	0,00	-160.665,84	21.523,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.522,01	-130.500,00	0,00	-156.043,86	-25.543,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.392,69	-60.173,12	0,00	-61.715,91	-1.542,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.501,16	-10.300,00	0,00	-10.949,38	-649,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.050,27	-383.162,12	0,00	-389.374,99	-6.212,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-187.383,84	-63.112,12	0,00	-67.969,59	-4.857,47	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-187.383,84	-63.112,12	0,00	-67.969,59	-4.857,47	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-187.383,84	-63.112,12	0,00	-67.969,59	-4.857,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.503,52	13.000,00	0,00	19.155,63	6.155,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.699,41	-80.059,00	0,00	-70.131,76	9.927,24	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-233.579,73	-130.171,12	0,00	-118.945,72	11.225,40	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.767,62	320.000,00	0,00	320.691,84	691,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	54,11	54,11	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	179.767,62	320.050,00	0,00	320.745,95	695,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-145.809,15	-182.189,00	0,00	-155.206,90	26.982,10	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-157.007,33	-130.500,00	0,00	-149.269,79	-18.769,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.497,40	-11.300,00	0,00	-13.481,59	-2.181,59	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-313.313,88	-323.989,00	0,00	-317.958,28	6.030,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-133.546,26	-3.939,00	0,00	2.787,67	6.726,67	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-228.483,48	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.483,48	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-192.783,48	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-326.329,74	-4.939,00	0,00	2.787,67	7.726,67	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-326.329,74	-4.939,00	0,00	2.787,67	7.726,67	0,00

Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Kleinwerkzeuge Straßenreinigung	REINWER K		-1.000,00			1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00			1.000,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Kompaktkehmaschine	KOMPAKT KEH	-228.483,48					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-228.483,48					

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.622,93	52.300,00	0,00	61.185,69	8.885,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.623,93	52.350,00	0,00	61.835,69	9.485,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.578,02	-6.187,00	0,00	-27.663,68	-21.476,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.053,79	-13.000,00	0,00	-20.014,41	-7.014,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.489,03	-7.997,28	0,00	-9.326,91	-1.329,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-706,60	-3.035,00	0,00	-1.566,50	1.468,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.827,44	-30.219,28	0,00	-58.571,50	-28.352,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.203,51	22.130,72	0,00	3.264,19	-18.866,53	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.203,51	22.130,72	0,00	3.264,19	-18.866,53	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.203,51	22.130,72	0,00	3.264,19	-18.866,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.537,82	-128.865,00	0,00	-34.336,18	94.528,82	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-82.741,33	-106.734,28	0,00	-31.071,99	75.662,29	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.558,78	52.300,00	0,00	52.482,99	182,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.558,78	52.350,00	0,00	53.132,99	782,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	-42.449,37	-6.187,00	0,00	-27.076,34	-20.889,34	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.839,46	-13.000,00	0,00	-23.331,08	-10.331,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-789,76	-3.535,00	0,00	-1.208,34	2.326,66	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-63.078,59	-22.722,00	0,00	-51.615,76	-28.893,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.519,81	29.628,00	0,00	1.517,23	-28.110,77	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.898,00	-20.000,00	0,00	-16.779,00	3.221,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.898,00	-20.000,00	0,00	-16.779,00	3.221,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.898,00	-20.000,00	0,00	-16.779,00	3.221,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.417,81	9.628,00	0,00	-15.261,77	-24.889,77	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)	-28.417,81	9.628,00	0,00	-15.261,77	-24.889,77	0,00

Investitionen Produkt 120220 Winterdienst							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Winterdienst Maschinen u. Geräte	WINTMAS CH	-16.898,00	-20.000,00		-16.779,00	3.221,00	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.898,00	-20.000,00		-16.779,00	3.221,00	

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,73	0,00	0,00	1.206,96	1.206,96	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	140,73	0,00	0,00	1.206,96	1.206,96	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)	140,73	0,00	0,00	1.206,96	1.206,96	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	140,73	0,00	0,00	1.206,96	1.206,96	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	140,73	0,00	0,00	1.206,96	1.206,96	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.606,63	3.339.423,76	0,00	298.131,30	-3.041.292,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.914,41	359.274,00	0,00	360.058,78	784,78	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.250,00	0,00	0,00	-29.250,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	558.526,04	3.727.947,76	0,00	658.190,24	-3.069.757,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.230,31	-62.954,00	0,00	-60.106,44	2.847,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.910,72	-3.481.000,00	0,00	-481.545,11	2.999.454,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.539,19	-30.408,57	0,00	-29.908,57	500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.495,50	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.204,36	-800,00	0,00	-37.096,55	-36.296,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.380,08	-3.840.162,57	0,00	-870.152,17	2.970.010,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	53.145,96	-112.214,81	0,00	-211.961,93	-99.747,12	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	53.145,96	-112.214,81	0,00	-211.961,93	-99.747,12	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	53.145,96	-112.214,81	0,00	-211.961,93	-99.747,12	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.051,32	-40.035,00	0,00	-26.170,19	13.864,81	0,00
29	Teilergebnis (Z. 26,27,28)	30.094,64	-152.249,81	0,00	-238.132,12	-85.882,31	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermäch- tigungsübertra- gungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.782,87	3.312.600,00	0,00	546.307,54	-2.766.292,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.900,87	330.000,00	0,00	331.082,50	1.082,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	29.250,00	0,00	0,00	-29.250,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.213,55	0,00	0,00	51.548,44	51.548,44	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	524.897,29	3.671.850,00	0,00	928.938,48	-2.742.911,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	-72.862,05	-62.954,00	0,00	-58.303,56	4.650,44	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-75.399,19	-3.481.000,00	0,00	-497.349,41	2.983.650,59	0,00
14	- Transferauszahlungen	-261.495,50	-265.000,00	0,00	-261.495,50	3.504,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.270,27	-1.300,00	0,00	-56.112,55	-54.812,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-434.027,01	-3.810.254,00	0,00	-873.261,02	2.936.992,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	90.870,28	-138.404,00	0,00	55.677,46	194.081,46	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.000,00	0,00	194.129,00	-755.871,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.366.360,00	1.366.360,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.000,00	0,00	1.560.489,00	610.489,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.595,77	-1.410.000,00	0,00	-11.399,28	1.398.600,72	-78.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.595,77	-1.424.000,00	0,00	-11.399,28	1.412.600,72	-78.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.595,77	-474.000,00	0,00	1.549.089,72	2.023.089,72	-78.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	69.274,51	-612.404,00	0,00	1.604.767,18	2.217.171,18	-78.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	69.274,51	-612.404,00	0,00	1.604.767,18	2.217.171,18	-78.000,00

Investitionen Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Ergebnis 2023	Fortg. Ansatz 2024	davon Ermäch- tigungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2024	Vergl. Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
UWG Unterhalb der Wertgrenze							
Pegelmessgerät	PEGELME SSG		-9.000,00			9.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-9.000,00			9.000,00	
Stau-, Wehranlagen Kleinwerkzeug	WEHRWE RK		-5.000,00			5.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00			5.000,00	
OWG Oberhalb der Wertgrenze							
Neue Ems Abschnitt 1 (oberhalb Wehr) Durchstich	EMSOST1. 1		-100.000,00		194.129,00	294.129,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		400.000,00		194.129,00	-205.871,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-500.000,00			500.000,00	
Neubau Zulauf Emssee (Überlaufschwelle)	EMSSEE ZUL		-20.000,00			20.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		180.000,00			-180.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-200.000,00			200.000,00	
Neue Ems West Hochwasser 1	EMSWHO CHW		-250.000,00			250.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-250.000,00			250.000,00	
Neue Ems West - Weg Nord	EMSW- WEGN						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		185.000,00			-185.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-185.000,00			185.000,00	
Neue Ems West - Weg Süd	EMSW- WEGS						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		185.000,00			-185.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-185.000,00			185.000,00	
Übern.Kosten f.Grundstücke Neue Ems durch das Land	GRUND WRRL				1.366.360,00	1.366.360,00	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19				1.366.360,00	1.366.360,00	
Sanierung südl. Uferböschung zw.Emspark u.Wehranl.	UFERBÖS CH	-21.595,77	-90.000,00		-11.399,28	78.600,72	-78.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-21.595,77	-90.000,00		-11.399,28	78.600,72	-78.000,00

Anmerkung zur Finanzrechnung:

Die Gesamtrechnung weicht in Höhe von 39.904,50 € von der Summe der Teilrechnungen ab. Dies ist auf unklare Ein- und Auszahlungen zurückzuführen, die zunächst ohne Produktzuordnung verbucht worden sind sowie Einzahlungen auf Produkte, die nicht mehr aktiv bebucht und in den Teilrechnungen ausgewiesen werden.

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2024

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 beigelegte Anlagenspiegel, der Forderungsspiegel, der Verbindlichkeitspiegel sowie der Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 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 und Software in den Schulen wurden bislang Festwerte gebildet. Im Bereich der Schul-IT wurde eine Inventur durchgeführt. Hierbei konnte festgestellt werden, dass sich die örtlichen Verhältnisse verändert haben. Durch die ständig wechselnden technischen Anforderungen unterliegen die Ersatzbeschaffungen erheblichen Schwankungen, sodass die Bestandteile der Festwerte stark variieren. Daher wird von der Möglichkeit gebraucht gemacht, die Festwerte für die Hardware aufzulösen und zur Einzelbewertung überzugehen. Insgesamt wurden Festwerte in Höhe von 309 T€ aufgelöst, Sonderposten i. H. v. 40 T€. Vermögensgegenstände wurden i. H. v. 279 T€ direkt aktiviert, die noch nicht in Betrieb genommene Hardware für die WLAN-Technik in den

weiterführenden Schulen zunächst auf geleistete Anzahlungen gebucht (2.077 T€). Mittel aus dem Digitalpakt für die WLAN-Technik (1.174 T€) wurden auf die Erhaltenen Anzahlungen gebucht. Da alle Korrekturen erfolgswirksam verbucht wurden, ergibt sich im Saldo eine Verbesserung des Jahresergebnisses i. H. v. 912 T€.

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.

Besonders hinzuweisen ist hierbei auf die sonstige Rückstellung, die in einer Größenordnung von 34,0 Mio. € gebildet worden ist. Diese Rückstellung wird erforderlich, um die finanziellen Risiken der Inanspruchnahme der Stadt Warendorf für eine etwaige Ausgleichsverpflichtung ggü. der Kommunalen Versorgungskasse im Fall der Beendigung der Mitgliedschaft des Joseph-Hospitals Warendorf bilanziell abzubilden.

Im Rahmen der Genehmigung der Haushaltssatzung 2025 wird die Bildung einer solchen Rückstellung von der Kommunalaufsicht dem Grunde nach ebenfalls gefordert. Die im Jahresabschluss 2024 letztendlich gebildete Rückstellung wurde dann in Abstimmung mit dem Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf auf Basis einer Barwertberechnung der Kvw Münster rechnerisch ermittelt und als Zuführung zu Rückstellungen verbucht.

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. Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe erfolgte bereits im Jahresabschluss 2022.

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten Software, Lizenzen und neu erworbene Ökopunkte in Höhe von 2.028.191 €, die zu Anschaffungskosten bewertet sind.

Sachanlagen

Zwei Erbbaurechtsgrundstücke konnten auch im Jahresabschluss 2024 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.

Im Bereich der Grundstücke ergaben sich Verschiebungen in den Bilanzpositionen.

Zur Eröffnungsbilanz 2008 wurde kleinteilig bewertet und für jede Nutzungsart eines Grundstückes in der Anlagenbuchhaltung ein Anlagegut angelegt. Dies führte im Jahresabschluss 2019 zu einer Beanstandung „Beachtung des Einzelbewertungsprinzips“ (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW) durch das Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises.

Nach Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA) liegt mit der kleinteiligen Bewertung kein Bewertungsfehler vor, so dass im Jahresabschluss 2024 damit begonnen wurde, die einzelnen Anlagegüter zu einem Anlagegut für das jeweilige Grundstück zusammen zu führen. Hierbei sollte lt. GPA das jeweilige Grundstück unter der Bilanzposition ausgewiesen werden, die prägend für das Grundstück ist.

Für die Gemarkung Einen und Velsen wurden die Buchungen im Jahresabschluss 2024 durchgeführt.

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen zum großen Teil die Anlagen im Bau. Im Bereich Hochbau belaufen sie sich zum Jahresende auf 8.301.760 € (Vorjahr 11.469.646 €) und im Bereich Tiefbau auf 7.226.529 € (Vorjahr 6.683.540 €).

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb wiesen zum Jahresende einen Betrag von 601.712 € (Vorjahr 574.425 €) aus.

Aktiviert wurden aus den Anlagen im Bau Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 17.434.329 € (Vorjahr 1.139.443 €). Dazu gehören die Zweifachsporthalle in Freckenhorst (rd.

7,1 Mio. €), der Kindergarten „In de Brinke“ (rd. 4,7 Mio. €), das „Haus der Vereine“ in Freckenhorst (2,1 Mio. €), der Ankauf von Wohncontainern für Asylbewerber (rd. 1,2 Mio. €) und die Kunststofflaufbahn am Stadtstadion (rd. 1,2 Mio. €). Im Bereich Tiefbau wurden Maßnahmen in Höhe von 2.290.403 € (Vorjahr 382.837 €) aktiviert, u.a. die Sanierung des Römerwegs (rd. 851 T€) und der Brückenbau „Höhe Herrlichkeit“ (rd. 725 T€).

Des Weiteren waren im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 1.721.494 € (Vorjahr 1.165.759 €), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 698.631 € (Vorjahr 950.180 €) zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Im Jahr 2024 wurde eine Zuführung in Höhe von 110.474 € (Vorjahr 104.169 €) an den Versorgungsfonds wvk Münster durchgeführt.

Umlaufvermögen

Der Bestand der Vorräte hat sich von 3.904.200 € auf 3.096.294 € verringert.

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

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 8.481.002 € wurden um 235.334 € im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Die Privatrechtlichen Forderungen haben sich in Höhe von 321.017 € auf 777.132 € erhöht.

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 514.710 € (Vorjahr 553.710 €) 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 2024 mussten diese um 132.190 € im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Gleichzeitig wurde der Forderungsbestand durch unbefristete Niederschlagungen um 131.995 € (Vorjahr 54.459 €) und Erlasse i.H.v. 27.780 € bereinigt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 68.162 € 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 2.334.082 € abgegrenzt. Die Zuschüsse aus dem Investorenmodell für die Kindergärten in Milte, Warendorf und Hoetmar werden in dieser Position ausgewiesen.

Veränderungen des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2023	85.930.760,43 €
--------------------------------	-----------------

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	413.305,25 €
---	--------------

Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	- 525.139,67 €
---	----------------

Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2024	85.818.926,01 €
---	------------------------

Ausgleichsrücklage zum 31.12.2024	10.699.794,70 €
-----------------------------------	-----------------

Jahresfehlbetrag aus 2024	- 40.970.700,64 €
---------------------------	-------------------

Summe Eigenkapital zum 31.12.2024	55.548.020,07 €
--	------------------------

Erträge

Korrektur der Eröffnungsbilanz	12.543,80 €
Verkauf alte Anlagen	299.460,64 €
Wertkorrektur	96.394,25 €
Verschrottung alte Anlagen	2.537,50 €
Auflösung aus passiver Rechnungsabgrenzung	2.369,06 €
	413.305,25 €

Aufwendungen

Korrektur aus der Eröffnungsbilanz	- 145.330,52 €
Verkauf/Übertragung	- 24.021,64 €
Verschrottung alte Anlagen	- 353.414,46 €
Auflösung aus aktiver Rechnungsabgrenzung	- 2.373,05 €
	- 525.139,67 €

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 1.503.522 €.

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 31.12.2024 in Ansatz gebracht. Durch das Dienstrechtmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen werden die Versorgungslastenteilungen über Abfindungen geregelt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betrugen im Berichtsjahr 35.047.327 €.

Instandhaltungsrückstellungen bestehen nicht.

Die **sonstigen Rückstellungen** in Höhe von 37.153.977 € beinhalten zum 31.12.2024 eine Rückstellung in einer Größenordnung von 34 Mio. € für den Fall eines Rückgriffs auf die Stadt Warendorf, sofern die Mitgliedschaft des Joseph-Hospitals Warendorf in der kvw Münster enden sollte und die Stadt aus einer Verpflichtungserklärung aus dem Jahr 1986 zur Zahlung des sog. Ausgleichsbetrags herangezogen werden sollte. Diese Rückstellung wurde aufgrund von Berechnungen der Zusatzversorgungskasse unter Verwendung eines Rechnungszinses von 5% ermittelt und nach Abstimmung mit dem Amt für Rechnungsprüfung und Beratung des Kreises Warendorf in den Jahresabschluss eingestellt.

Die weiteren sonstigen Rückstellungen beinhalten unter anderem 177.131 € für die Vertragserfüllung der Altersteilzeitverträge sowie 627.495 € für Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherrn aufgrund von Dienstherrnwechseln. Eine Übersicht über die genaue Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten ergeben sich zu einem Großteil aus **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** in Höhe von 40.143.920 € (Vorjahr 24.289.068 €). In dieser Position ist das Darlehn der VHS in Höhe von 369.580 € (Vorjahr 383.874 €) enthalten.

In den Verbindlichkeiten aus **Krediten zur Liquiditätssicherung** in Höhe von 5.473.420 € (Vorjahr 751.100 €) sind auch die konsumtiven Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020 (698.420 €) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus **Lieferung und Leistung** in Höhe von 5.586.135 € haben sich um 1.260.752 € (Vorjahr 4.325.382 €) erhöht.

Von der Landesbank NRW geförderte programmbezogene Darlehen in Höhe von 1.586.210 € (Vorjahr 1.621.913 €) sind unter der Position **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** ausgewiesen.

Die Position Erhaltene Anzahlungen beläuft sich auf 31.258.840 € (Vorjahr 34.659.036 €). Es handelt sich im Wesentlichen um noch nicht zugeordnete Investitions-, Schul- und Sportpauschalen in Höhe von 20.125.660 € und um Anzahlungen für die Erschließung des Baugebiets In de Brinke (4.104.171 €).

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 5.761.549 € werden über den Zeitraum der Nutzung ratierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres in Höhe von 457.180 €.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer mit 28.200.922 € (Vorjahr 30.282.722 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 22.868.035 € (Vorjahr 22.206.503 €) und die Grundsteuer B mit 6.754.179 € (Vorjahr 6.247.761 €).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 3.595.748 € (Vorjahr 3.484.204 €) sowie die Schlüsselzuweisungen mit 6.161.184 € (Vorjahr 5.870.320 €) als auch die pauschalierten Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz mit 2.097.950 € (Vorjahr 1.607.113 €) (FlüAG) bestimmen die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**. Die konsumtive Verwendung der Schulpauschale in Höhe von 1.175.954 € ist ebenfalls hier enthalten.

Die **Transfererträge** in Höhe von 299.420 € (Vorjahr 513.781 €) setzen sich hauptsächlich aus Erträgen im Rahmen des AsylBLG zusammen.

Die Erträge aus den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** belaufen sich auf 19.195.870 € (Vorjahr 16.550.505 €).

In Höhe von 16.870.933 € (Vorjahr 13.661.273 €) sind die Benutzungsgebühren wesentlicher Bestandteil dieser Position. Sie setzen sich in erster Linie aus Gebühren für den Rettungsdienst 9.704.221 € (Vorjahr 7.172.653 €), die Abfallentsorgung mit 3.705.647 € (Vorjahr 3.556.887 €) und Gebühren für die Straßenreinigung, Flüchtlingsunterkünfte u.a. zusammen. Gebührenüberschüsse aus Vorjahren werden i.H.v. 412.122 € aufgelöst. In Höhe von 976.506 € sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge (Vorjahr 981.931 €) und mit 936.309 € (Vorjahr 864.619 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren in dieser Position ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 1.462.230 € (Vorjahr 1.326.253 €) entstanden in erster Linie durch Erträge Mieten und Pachten (924.201 €).

Die **Kostenerstattungen und -umlagen** mit 1.332.958 € (Vorjahr 1.074.547 €) waren im Jahr 2024 geprägt durch die Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Personal- und Sachkosten sowie von Gemeinden und Gemeindeverbänden.

Die Position der **sonstigen ordentlichen Erträge** mit 6.382.368 € (Vorjahr 3.954.821 €) beinhaltet in erster Linie die Erträge aus der Auflösung der Festwerte für Hard- und Software in den Schulen und der damit verbundenen Einzelaktivierung der Vermögensgegenstände (2.396.067 €), die Konzessionsabgaben in Höhe von 1.621.292 €, andere ordentliche Erträge i.H.v. 538.315 € (u.a. Abfindungen beamtenrechtlicher Dienstherrnwechsel, Aufwendungen aus Umlegungsverfahren) und weitere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Bußgelder, Gewerbesteuer Nachforderungszinsen) von 592.385 €.

Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen (1.234.309 €) beinhalten erstmals in 2024 auch die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehenden Versorgungsempfängern, die bisher die Personal- und Versorgungsaufwendungen reduziert hat (914.321 €).

Ordentliche Aufwendungen

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten der Stadt Warendorf einschließlich der Zuführung und Inanspruchnahme von Personalarückstellungen sowie die Aufwendungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehende Versorgungsempfänger und schließen mit 29.880.442 € ab (Vorjahr 25.828.781 €). Die Erhöhung ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehenden Versorgungsempfängern in 2024 als Ertrag verbucht wurde. In der Vergangenheit wurden diese über den Aufwand aufgelöst.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 29.336.589 € (Vorjahr 27.062.911 €) werden im Wesentlichen bestimmt durch Bewirtschaftungsaufwendungen mit 5.537.380 € (Vorjahr 4.822.123 €) und Unterhaltungsaufwendungen mit 4.649.161 € (Vorjahr 5.448.382 €) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Ebenfalls unter dieser Position gebucht werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 1.642.701 € (Vorjahr 1.505.108 €) und die Aufwendungen für Sammlung und Transport von Abfall sowie Abfallentsorgung/ Deponieentgelte mit 2.716.619 € (Vorjahr 2.547.144 €).

Der Rettungsdienst wird im Auftrag der Stadt Warendorf durch das DRK durchgeführt. Die Aufwendungen dafür belaufen sich inkl. der Kosten für die Kreisleitstelle auf 9.249.310 € (Vorjahr 8.732.984 €).

In den **bilanziellen Abschreibungen** von 7.648.591 € findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Die **Transferaufwendungen**, die mit 41.827.478 € (Vorjahr 41.191.107 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage in Höhe von 20.722.062 € (Vorjahr 19.562.450 €), die durch die Inanspruchnahme der Rückstellung auf 19.562.450 € reduziert wird, sowie die Jugendamtsumlage von 14.505.444 € (Vorjahr 12.702.890 €), abzüglich der Rückstellung i.H.v. 1.132.000 €.

Die Sozialtransferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen im Berichtsjahr bei 1.564.176 € (Vorjahr 1.479.995 €).

Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage mit 2.300.402 € und der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung mit 640.374 € dar.

Die **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 9.876.288 € (Vorjahr 11.009.179 €) gliedern sich im Wesentlichen in die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.933.325 €, Geschäftsaufwendungen 2.530.614 €, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflösung der Festwerte und Buchung in Vorjahren erhaltener Zuwendungen aus dem Digitalpakt in die Erhaltenen Anzahlungen 1.483.737 €, Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle 615.891 €, Wertveränderung bei Forderungen/Niederschlagungen/Erlass 74.185 € und Aufwand zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen in Höhe von 502.088 €.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge von 668.369 € betreffen die Eigenkapitalverzinsung und Zinserträge aus Gesellschafterdarlehn.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 898.874 € entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen von 644.472 €. Kassenkredite wurden ebenfalls in Anspruch genommen und führten zu Zinsaufwendungen i.H.v. 247.554 €.

Außerordentliches Ergebnis

Im Jahresabschluss 2024 wurde eine Rückstellung für das Josephs-Hospital i.H.v. 34.000.000 € eingebucht. Die Bildung einer solchen Rückstellung erfolgt ergebniswirksam als Aufwand, der allerdings nicht der normalen Geschäftstätigkeit der Stadt Warendorf zuzuordnen ist. Es handelt sich vielmehr um einen außerordentlichen Geschäftsvorfall, der gesondert auszuweisen ist.

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in den Ergebnisplan 2024 in Höhe von 1.220.500 € für konsumtive Ausgaben und zusätzlich für investive Maßnahmen 26.749.150 € in den Finanzplan 2024 übertragen worden. Die Einzelheiten wurden dem Rat der Stadt Warendorf bereits zur Kenntnis gegeben und können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

Nach Kenntnisnahme des Rates wurden noch weitere 80.000 € für den Kauf der mobilen Raumeinheiten für Asylbewerber übertragen.

6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 13.267.130 € (Vorjahr 12.148.441 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 10.146.407 € verbucht. Diese setzen sich vor allem aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale sowie Zuwendungen für die Erweiterung des Mariengymnasiums, den Bau der Stadtstraße Nord, die Sanierung des Römerwegs und weitere Projekte zusammen. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 2.061.269 € vereinnahmt, aus Entgelten und Beiträgen mit 473.131 € und die Sonstigen Investitionseinzahlungen beliefen sich auf 586.322 €.

Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 28.896.428 € (Vorjahr 23.843.179 €).

Investitionsauszahlungen für Grundstücke und Gebäude wurden in Höhe von 1.504.613 € getätigt. Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 17.618.063 € notwendig. Eine detaillierte Erläuterung kann dem Lagebericht entnommen werden. Bewegliches Anlagevermögen wurde im Wert von 3.757.860 € angeschafft. Auszahlungen für Finanzanlagen sind für die Kapitalzuführung ab die Stadtwerke in Höhe von 4.300.000 € und die Erhöhung des Versorgungsfonds des wvk in Höhe von 110.474 € geleistet worden. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen erfolgten für die Investorenmodelle für die Kindergärten in Höhe von 1.603.750 €.

7. Sonstige Angaben

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen im Anhang anzugeben. Nach Abrechnung der Tiefbaumaßnahme Berliner Straße im Dezember 2024 sind keine Maßnahmen zu melden.

Die Stadt hat zum 31.12.2024 Bürgschaften, vor allem gegenüber den Stadtwerken und der Warendorfer Energieversorgung, in Höhe von 4.620.116€ (Vorjahr 5.051.433 €) 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 695 € ergeben.

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

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 08.08.2025

Aufgestellt:



Torsten Fischer
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Bestätigt:



Peter Horstmann
(Bürgermeister)

Anlagenpiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änd. durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
			+	-	+/-		-	+		+/-	-		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.159.843,29	239.205,99	232.453,74	-116.905,47	3.049.690,07	968.261,15	57.136,05	0,00	-3.898,20	1.021.499,00	2.028.191,07	2.191.582,14
2.	Sachanlagen	327.001.227,81	24.713.927,47	1.158.917,07	116.905,47	350.673.143,68	113.071.960,05	7.098.908,12	0,00	-41.506,00	120.129.362,17	230.543.781,51	213.929.267,76
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	22.792.176,59	240.887,11	132.511,77	-828.310,89	22.072.241,04	822.949,31	96.013,58	0,00	40.207,86	959.170,75	21.113.070,29	21.969.227,28
	2.1.2 Ackerland	16.211.648,60	120.036,43	358.391,42	1.166.655,53	17.139.949,14	1.047.312,57	971,43	0,00	-9.714,29	1.038.569,71	16.101.379,43	15.164.336,03
	2.1.3 Wald, Forsten	1.926.412,04	1.155,37	132,02	18.610,66	1.946.046,05	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30	1.945.882,75	1.926.248,74
	2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.610.792,95	1.497.374,48	246.447,89	-284.526,73	7.577.192,81	199.931,65	4.870,18	0,00	0,00	204.801,83	7.372.390,98	6.410.861,30
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte						0,00				0,00		
	2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.415.221,50	0,00	0,00	4.669.545,56	9.084.767,06	1.588.829,61	103.631,28	0,00	0,00	1.692.460,89	7.392.306,17	2.826.391,89
	2.2.2 Schulen	59.034.303,57	1,00	5.635,02	8.006.929,78	67.035.599,33	29.980.367,27	1.364.891,31	0,00	3.603,39	31.348.861,97	35.686.737,36	29.053.936,30
	2.2.3 Wohnbauten	9.602.635,39	0,00	0,00	1.250.693,72	10.853.329,11	2.182.679,21	211.281,68	0,00	-6.999,00	2.386.961,89	8.466.367,22	7.419.956,18
	2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.289.138,99	31.365,75	0,00	2.242.868,69	40.563.373,43	16.577.320,83	1.214.865,82	0,00	32.572,03	17.824.758,68	22.738.614,75	21.711.818,16
2.3	Infrastrukturvermögen						0,00				0,00		
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.135.390,05	39.651,04	34.058,69	134.570,74	28.275.553,14	211.414,51	0,00	0,00	0,00	211.414,51	28.064.138,63	27.923.975,54
	2.3.2 Brücken und Tunnel	6.608.718,87	74.399,90	0,00	878.000,67	7.561.119,44	2.891.876,20	193.264,07	0,00	0,00	3.085.140,27	4.475.979,17	3.716.842,67
	2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.400,12	0,00	0,00	0,00	28.400,12	28.394,12	0,00	0,00	0,00	28.394,12	6,00	6,00
	2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	90.904.166,35	715.448,58	0,00	1.082.225,65	92.701.840,58	46.916.845,77	2.496.440,40	0,00	-110.014,37	49.303.271,80	43.398.568,78	43.987.320,58
	2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.008.421,96	116,00	0,00	100.062,58	2.108.600,54	701.326,29	64.567,50	0,00	68.307,51	834.201,30	1.274.399,24	1.307.095,67
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.010.256,45	0,00	0,00	1.998.752,69	3.009.009,14	230.534,84	88.406,98	0,00	-30.679,07	288.262,75	2.720.746,39	779.721,61
2.5	Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	211.508,46	12.217,81	0,00	0,00	223.726,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.726,27	211.508,46
2.6	Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	13.058.293,82	451.693,56	29.501,36	1.269.800,76	14.750.286,78	6.970.855,63	841.808,10	0,00	-27.968,83	7.784.694,90	6.965.591,88	6.087.438,19
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.998.132,53	623.438,06	310.648,66	75.193,27	7.386.115,20	2.721.158,94	417.895,79	0,00	-821,23	3.138.233,50	4.247.881,70	4.276.973,59
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.155.609,57	20.906.142,38	41.590,24	-21.664.167,21	18.355.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.355.994,50	19.155.609,57
3.	Finanzanlagen	49.086.390,88	4.412.141,80	123.357,43	0,00	53.375.175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.375.175,25	49.086.390,88
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.845.203,24	4.300.000,00	0,00	0,00	23.145.203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.145.203,24	18.845.203,24
3.2	Beteiligungen	21.776,25	0,00	0,00	0,00	21.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,25	21.776,25
3.3	Sondervermögen	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	27.820.143,40
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.175.909,20	110.473,80	0,00	0,00	1.286.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.383,00	1.175.909,20
3.5	Ausleihungen												
	3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.140.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	1.140.000,00
	3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.5.4 Sonstige Ausleihungen	83.358,79	1.668,00	3.357,43	0,00	81.669,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.669,36	83.358,79
4.	Summe des Anlagevermögens	379.247.461,98	29.365.275,26	1.514.728,24	0,00	407.098.009,00	114.040.221,20	7.156.044,17	0,00	-45.404,20	121.150.861,17	285.947.147,83	265.207.240,78

Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2023
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	1
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.481.001,73	4.219.688,96	1.800.553,53	2.460.759,24	8.716.336,19
1.1 Gebühren	1.777.237,83	1.777.237,83	0,00	0,00	1.132.119,05
1.2 Beiträge	1.741.386,25	1.034.439,63	495.166,62	211.780,00	1.953.880,25
1.3 Steuern	543.084,65	496.514,19	0,00	46.570,47	1.039.361,92
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.669.793,88	503.642,24	650.418,91	1.515.732,73	2.705.952,27
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.749.499,12	407.855,07	654.968,00	686.676,05	1.885.022,70
2. Privatrechtliche Forderungen	777.132,37	697.859,44	79.272,93	0,00	456.115,86
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	128.764,17	49.491,24	79.272,93	0,00	135.552,77
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.033,28	22.033,28	0,00	0,00	85.101,44
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	449.567,84	449.567,84	0,00	0,00	85.809,48
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	176.767,08	176.767,08	0,00	0,00	149.652,17
3. Sonstige Vermögensgegenstände	208.568,95	208.568,95	0,00	0,00	1.992,74
Sonstige Vermögensgegenstände	208.568,95	208.568,95	0,00	0,00	1.992,74
4. Summe Forderungen	9.466.703,05	5.126.117,35	1.879.826,46	2.460.759,24	9.174.444,79

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.143.920,89	1.932.002,18	8.406.528,78	29.805.389,93	24.289.068,49
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	369.579,81	14.937,52	66.781,31	287.860,98	383.874,09
2.5 von Kreditinstituten	39.774.341,08	1.917.064,66	8.339.747,47	29.517.528,95	23.905.194,40
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.473.420,00	4.827.680,00	210.720,00	435.020,00	751.100,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.586.134,58	5.586.134,58			4.325.382,45
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.682.679,21	132.172,63	143.806,35	1.406.700,23	1.664.183,76
7. Sonstige Verbindlichkeiten	803.986,99	803.986,99			1.864.455,54
8. Erhaltene Anzahlungen	31.258.839,90	31.258.839,90			34.659.035,62
9. Summe aller Verbindlichkeiten	84.948.981,57	44.540.816,28	8.761.055,13	31.647.110,16	67.553.225,86
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	4.620.115,78				5.051.432,68
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kwv - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Rückstellungsübersicht - Instandhaltungsrückstellungen 2024

Kostenstelle	Maßnahme	Stand 01.01.2024	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2024
Instandhaltungsrückstellungen Teil Hochbau						
		0,00			0,00	0,00
	Zwischensumme Hochbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Teil Tiefbau						
310101	ÖPNV Kostenbeteiligung Büstra WAF-Beelen Pavenstedt (HAR)	80.000,00			80.000,00	0,00
310101	ÖPNV Büstra Beelen (HAR)	11.600,00			11.600,00	0,00
	Zwischensumme Tiefbau	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00
	Gesamtsumme	91.600,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00

Rückstellungsübersicht - Pensions- und Beihilferückstellungen, Sonstige Rückstellungen 2024

Rückstellung	Stand 01.01.2024	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Umbuchungen	Stand 31.12.2024
Pensions- und Beihilferückstellung Aktive Beamte						
Pension	10.249.539,00		1.335.606,00	395.174,00	-1.031.669,00	10.158.302,00
Beihilfe	2.780.285,00		262.125,00	103.383,00	-203.343,00	2.735.684,00
Pensions- und Beihilferückstellung Passive Beamte						
Pension	15.370.389,00		586.209,00	261.969,00	1.031.669,00	16.726.298,00
Beihilfe	5.185.068,00		192.427,00	153.795,00	203.343,00	5.427.043,00
Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	33.585.281,00	0,00	2.376.367,00	914.321,00	0,00	35.047.327,00
Sonstige Personalrückstellungen						
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	269.054,00	269.054,00	236.786,00			236.786,00
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	441.868,00	441.868,00	488.339,00			488.339,00
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	290.215,00	290.215,00	317.097,00			317.097,00
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	1.101.291,00	1.101.291,00	1.284.129,00			1.284.129,00
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	60.172,88	45.583,92				14.588,96
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	198.922,26	69.859,00	33.478,92			162.542,18
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	620.621,00		6.874,00			627.495,00
Summe Sonstige Personalrückstellungen	2.982.144,14	2.217.870,92	2.366.703,92	0,00	0,00	3.130.977,14
Sonstige Rückstellungen						
Kreisumlage	1.388.000,00	1.159.611,99		228.388,01		0,00
Jugendamtsumlage	1.132.000,00	1.132.000,00				0,00
Prozesskosten			23.000,00			23.000,00
Insolvenz Josephps-Hospital Warendorf			34.000.000,00			34.000.000,00
Summe Sonstige Rückstellungen	2.520.000,00	2.291.611,99	34.023.000,00	228.388,01	0,00	34.023.000,00
Gesamtsumme	39.087.425,14	4.509.482,91	38.766.070,92	1.142.709,01	0,00	72.201.304,14

Eigenkapitalspiegel Stadt Warendorf

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2023	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Bestand zum 31.12.2024
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	85.930.760,43			-111.834,42		85.818.926,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00					0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	21.873.740,03		-11.173.945,33			10.699.794,70
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag						0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-11.173.945,33		11.173.945,33			-40.970.700,64
Summe Eigenkapital	96.630.555,13					55.548.020,07
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen

Jahresabschluss zum 31.12.2024	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	86.861.478,17	85.737.359,02	85.930.760,43	85.818.926,01
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	11.200.538,83	11.200.538,83	21.873.740,03	10.699.794,70
Bilanzieller Verlustvortrag zum 31.12.	-	-	-	-
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.673.201,20	6.706.484,28	- 11.173.945,33	- 40.970.700,64
Nachrichtlich: Von der Aufsichtsbehörde für das Haushaltsjahr genehmigter Verlustvortrag (Plan)	-	-	-	-
Ergebnisverwendung zum 01.01. des Folgejahres	-	-	-	-
Freiwillige sofortige Verrechnung (von Teilen) eines Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-
Tatsächlich vorgetragener Jahresfehlbetrag (Ist)	-	-	-	-
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre)	-	-	-	-
Verrechnung eines Jahresüberschusses mit dem bilanziellen Verlustvortrag	-	-	-	-
Veränderung der Ausgleichsrücklage	- 311.120,33	-	10.673.201,20	- 11.173.945,33
Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage	-	-	-	-
Allgemeine Rücklage zum 01.01.	86.783.527,74	86.861.478,17	85.737.359,02	85.930.760,43
Ausgleichsrücklage zum 01.01.	11.511.659,16	11.200.538,83	11.200.538,83	21.873.740,03
Bilanzieller Verlustvortrag zum 01.01.	-			
Sonstige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage innerhalb des Folgejahres				

Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025 - Ergebnisplan

Amt	Haushaltsposition			Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach 2025
	Produkt		Erg.Pl.- Pos.- Nr.				
	Nr.	Bezeichnung				Nr.	Nr.
10	010601	Zentrale Dienste	16	Ausstattung für das 2.OG. Im Rathaus	2024 nach 2025	15	15.000,00
15	011001	IT-Service	16	45 Notebooks für die Notebookwagen in den Schulen	2024 nach 2025	15	30.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Sanierung Umkleide Turnhalle Overbergschule	2024 nach 2025	12	125.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Erneuerung Gebäudeleittechnik Gesamtschule und Lange Kesselstraße	2024 nach 2025	12	135.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Sanierung Duschanlage am Wiebusch in Hoetmar	2024 nach 2025	12	27.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Entrümpelung und Rückbau-LV der Emsinsel	2024 nach 2025	12	25.500,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Reparatur Fenster Theater am Wall	2024 nach 2025	12	45.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Sanierung Büroräume 2 OG	2023 und 2024 nach 2025	12	45.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Sanierung Büroräume 2 OG	2024 nach 2025	12	20.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Umbau Eingang am Münsterwall /Langen-Kesselstraße	2024 nach 2025	12	150.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Austausch der Netzersatzanlage an der Langen-Kesselstraße	2024 nach 2025	12	117.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/Ziviler Katastrophenschutz	13	Wartung der zwei Drehleitern	2024 nach 2025	12	55.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/Ziviler Katastrophenschutz	13	Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze als Reseve	2024 nach 2025	12	17.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/Ziviler Katastrophenschutz	16	Dienstkleidung für die Vegetationsbrandbekämpfung	2024 nach 2025	15	106.000,00
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	15	Energiesparen macht Schule	2024 nach 2025	14	35.000,00
63	100101	Bauordnungsverfahren	13	Scannen von Bauakten	2024 nach 2025	12	273.000,00
						Summe	1.220.500,00

Summe Finanzplan Pos.	
12	1.034.500,00
14	35.000,00
15	151.000,00
Lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.500,00

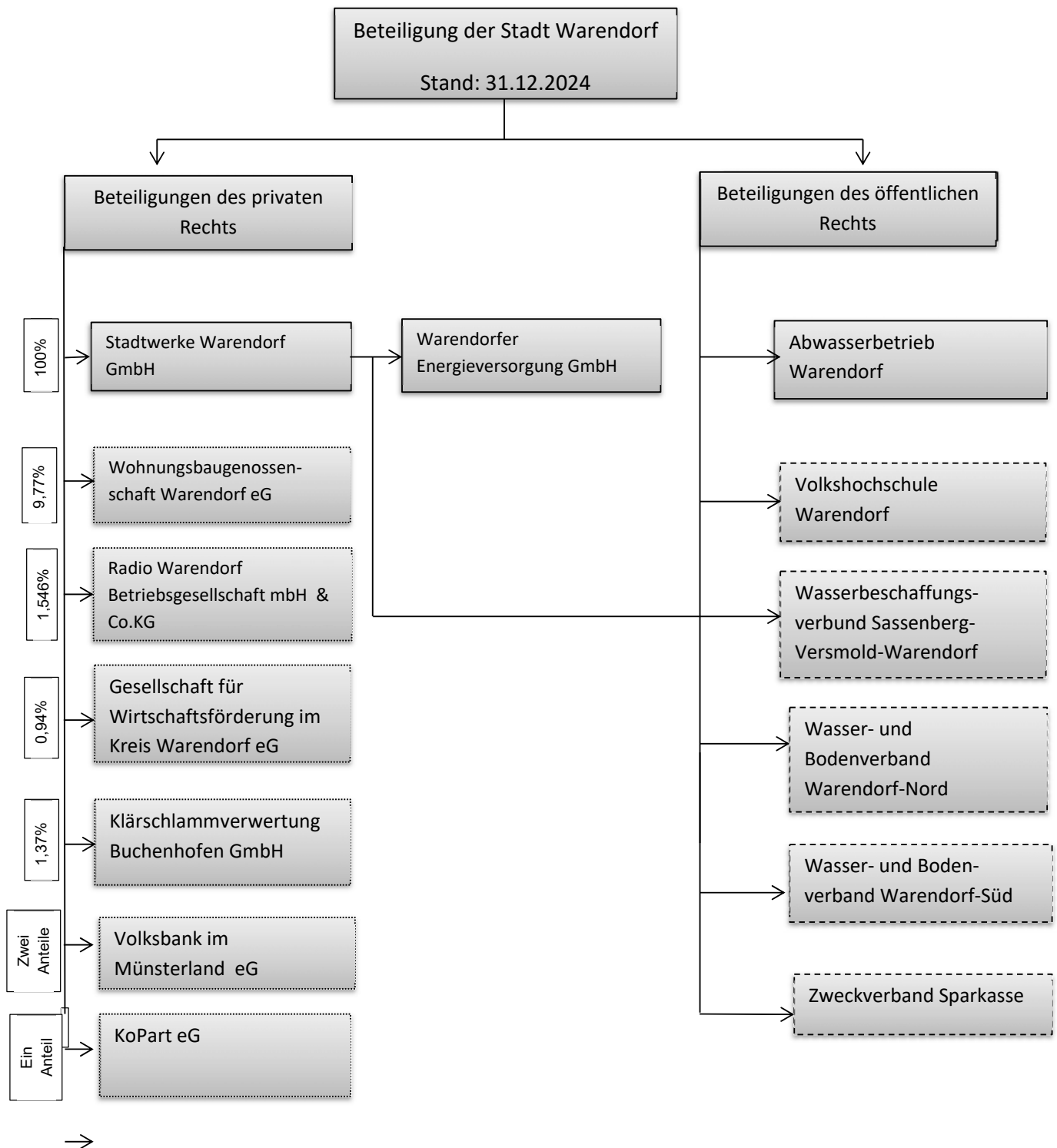
Ermächtigungsübertragungen 2024 nach 2025 - Finanzplan

Amt	Haushaltsposition			Fin.PI.- Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bezeichnung	Mittelherkunft	Übertrag nach 2025 €
	Produkt							
	Nr.	Bezeichnung						
10	010601	Zentrale Dienste	26	SG10BGA	Ausstattung für das 2.OG. Im Rathaus	2024 nach 2025	12.000,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	APC Power Chute Lizenzen je VM Host je Seite und Netz	2023 und 2024 nach 2025	10.000,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Geograf - Erwerb neuer Arbeitsplatzlizenzen	2024 nach 2025	2.000,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Geograf - Erwerb neuer Arbeitsplatzlizenzen	2024 nach 2025	2.800,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Winkhaus Softwaremodul Mechanik, Erweiterung Schlüsselverwaltung	2024 nach 2025	1.100,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Pro IV-Lizenz für Modul straßen 2000 und Schleppkurvenmodul	2024 nach 2025	5.300,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Erweiterung Telefonanlage, Zusatzlizenzen für weitere Endgeräte	2024 nach 2025	3.400,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	HQ Auftrag	2023 und 2024 nach 2025	3.100,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	HQ Auftrag	2024 nach 2025	18.900,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Softphone (300 User)	2024 nach 2025	45.000,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Erweiterungen CAD-Software	2024 nach 2025	4.600,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Betriebsdatenerfassung pit-Mobile - Softwareerwerb	2024 nach 2025	17.000,00	
15	011001	IT-Service	26	DMSSOFT	Erweiterung DMS um neue Funktionen (Workflow u.a.)	2024 nach 2025	40.000,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Pure Storage	2023 und 2024 nach 2025	143.700,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Pure Storage	2024 nach 2025	90.900,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Ablösung SoPhos VPN-Appliance	2024 nach 2025	22.000,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Rack - modulare Verkabelung LWL/Kuper	2024 nach 2025	25.000,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Coreswitch HPE Aruba CX 10000	2024 nach 2025	160.000,00	
15	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Notebooks	2024 nach 2025	3.300,00	
15	011001	IT-Service	26	HARDGS	Präsentationstechnik (Bildschirme Dechant-Wessing-Schule)	2024 nach 2025	10.000,00	
15	011001	IT-Service	26	HARDGYM	Präsentationstechnik, WLAN-Komponenten, Verwaltungsswitch MGW	2024 nach 2025	62.000,00	
15	011001	IT-Service	26	HARDGYM	Telefonanlage MGW	2024 nach 2025	15.000,00	
15	011001	IT-Service	26	HARDZENTRA	Core Switch (Schulanteil)	2024 nach 2025	160.000,00	
15	011001	IT-Service	26	HARDZENTRA	Pure Storage (Schulanteil)	2024 nach 2025	135.000,00	
15	011001	IT-Service	26	HARDZENTRA	WAN	2024 nach 2025	25.000,00	
15	011001	IT-Service	26	SOFTZENTRA	Software Schild zentral NRW	2024 nach 2025	25.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE109	Neubau Feuerwehrgerätehaus Freckenhorst	2024 nach 2025	781.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE140	Neubau Feuerwehrgerätehaus am Holzbach	2024 nach 2025	900.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE162	Everwordsschule, Zweifachsporthalle	2024 nach 2025	691.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE163	Erweiterung Mariengymnasium	2024 nach 2025	3.050.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE169	OGS Everwordsschule	2024 nach 2025	2.938.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE176	Kita Nordfeld in Freckenhorst	2024 nach 2025	1.538.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE185	Übergangseinrichtung an der Wolbecker Straße	2023 und 2024 nach 2025	290.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE190	Kita Erlenweg (In de Brinke II)	2024 nach 2025	1.298.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE192	Erweiterung Dechant-Wessing Schule	2024 nach 2025	311.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE205	Ankauf Wohncontainerunterkunft	2024 nach 2025	260.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	28	GEBÄUDE203	investorenprojekt Kita Mitte	2024 nach 2025	146.250,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	28	GEBÄUDE206	Investorenprojekt Kita Campus Hoetmar	2024 nach 2025	685.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE134	Kiga Eichenweg In de Brinke 1	2024 nach 2025	767.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE214	Mobile Raumeinheiten Asyl	2024 nach 2025	80.000,00	
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grunderwerb	2024 nach 2025	3.000.000,00	

Amt	Haushaltsposition			Investition	Investition	Mittelherkunft	Übertrag nach 2025
	Produkt		Fin.Pl.-Pos.				
	Nr.	Bezeichnung					
Nr.	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Nr.	Bezeichnung		€
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grunderwerb	2023 und 2024 nach 2025	625.000,00
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDW FUHR	Opel Combo WAF ST 569 - Lieferung Innenausstattung Januar 2025	2023 und 2024 nach 2025	5.500,00
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDW FUHR	Opel Combo WAF ST 569 - Lieferung Innenausstattung Januar 2025	2024 nach 2025	3.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/ Ziviler Katastrophenschutz	26	ZSTECANL	ZSTECANL / Ausrüstung für Betreuungsstellen	2024 nach 2025	30.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/ Ziviler Katastrophenschutz	26	FEUERSIREN	Sireneninstallationen	2023 und 2024 nach 2025	94.500,00
37	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/ Ziviler Katastrophenschutz	26	KATTRINK	Tinkwassernotversorgung	2023 und 2024 nach 2025	25.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/ Ziviler Katastrophenschutz	26	FEUERFAH40	Abrallbehälter Wasser	2024 nach 2025	10.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/ Ziviler Katastrophenschutz	26	FEUERFAH50	Gabelstapler	2024 nach 2025	25.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/ Ziviler Katastrophenschutz	26	FEUERLÖSCH	Feuerlöschteiche	2024 nach 2025	40.000,00
37	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/ Ziviler Katastrophenschutz	26	FEUERBGA	Rollwagen Wasser- / Ölschaden	2024 nach 2025	9.300,00
37	020701	Brandbekämpfung/Tech. Hilfeleist./Vorbeugender Brand-/ Ziviler Katastrophenschutz	26	FEUERKBGA	Tragkraftspritze für Hochwasserschutz und Veetationsbrandbekämpfung	2024 nach 2025	39.000,00
63	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege	26	ARCHÄMESS	GNSS- Messgeräte	2024 nach 2025	17.500,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU13	Stadtstraße Nord	2023 und 2024 nach 2025	1.794.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU13	Stadtstraße Nord	2024 nach 2025	1.656.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU82	In de Brinke	2022-2024 nach 2025	50.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU123	BaugebietWeidkamp/Lindenstraße Hoetmar	2024 nach 2025	51.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU124	Baugebiet Königstal Milte	2024 nach 2025	1.109.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU126	Baugebiet Einen West BA I + II	2023 und 2024 nach 2025	139.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU126	Baugebiet Einen West BA I + II	2024 nach 2025	189.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU139	Baugebiet Hoetmar Nord-Ost	2024 nach 2025	990.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU159	Verbreiterung Zufahrt Kläranlage	2024 nach 2025	102.000,00
66	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	28	BREITBAND	Breitband	2023 und 2024 nach 2025	245.000,00
66	120103	Mobilität	25	RADWEG001	Bürgerradweg Freckenhorst	2024 nach 2025	1.273.000,00
66	120103	Mobilität	25	RAGWEG006	Radweg Alter Münsterweg	2024 nach 2025	372.000,00
68	130202	Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz	25	UFERBÖSCH	Sanierung Uferböschung Ems	2024 nach 2025	78.000,00
						Summe Auszahlungen	26.749.150,00

Summen Fi. Pl. Pos.	
24	3.625.000,00
25	20.707.000,00
26	1.340.900,00
27	0,00
28	1.076.250,00
26.749.150,00	

Stand der Beteiligungen zum 31.12.2024



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 01.01.2024	Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01.2025
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	100.131,54 €	83.442,98 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	142.415,29 €	118.676,01 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	153.387,46 €	132.935,78 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	158.492,84 €	118.779,07 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	0,00 €	0,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Bäder - (54,5455 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.200.000,00 €	05. Mrz 09	818.250,00 €	769.110,76 €	710.000,25 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Wasser - (45,4644 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.000.000,00 €	05. Mrz 09	681.750,00 €	640.765,60 €	592.752,50 €
Stadtwerke Warendorf GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000,00 €	03. Feb 03	1.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Verein Heimatfreunde Dorf Hoetmar e.V.	NRW Stiftung Naturschutz Heimat Kultur	kein Darlehen	15. Nov 99	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €
Stadtwerke Warendorf GmbH Erwerb Stromnetz	DKB Deutsche Kreditbank AG	5.590.000,00 €	17. Dez 13	4.472.000,00 €	2.236.000,00 €	2.012.400,00 €

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	18.441.001,09 €	5.051.432,68 €	4.620.115,78 €
-------------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

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 2024

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 2024

Die für 2024 beschlossene Haushaltssatzung wies im Ergebnisplan einen Fehlbetrag in Höhe von -11.545.990 € aus.

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

Die im Jahresabschluss 2023 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2024. Durch diese Übertragungen in Höhe von 1.082.700 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis 2024 auf „fortgeschriebene“ -12.628.689 €

Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2024 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -40.970.701 € ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von -12.628.689 € ist eine Verschlechterung um -28.342.011 € eingetreten.

Übersicht Ergebnisrechnung

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Ordentliche Erträge	114.994.793,38	111.829.192,18	-3.165.601,20
Ordentliche Aufwendungen	127.396.182,86	118.569.388,08	8.826.794,78
= Ordentliches Ergebnis	-12.401.389,48	-6.740.195,90	5.661.193,58
+ / - Finanzergebnis	-227.300,00	-230.504,74	-3.204,74
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.628.689,48	-6.970.700,64	5.657.988,84
+ / - Außerordentliches Ergebnis	0,00	-34.000.000,00	-34.000.000,00
= Ergebnis	-12.628.689,48	-40.970.700,64	-28.342.011,16

Das Haushaltsjahr 2024 war geprägt durch erheblich geringere Steuererträge in Höhe von rd. - 4,3 Mio. €, die so nicht zu erwarten waren. Auflösungen von Rückstellungen und Erträge aus Umlegungsverfahren führten zu Mehrerträgen i.H.v. 1,2 Mio. €. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind nicht in geplanter Höhe geflossen (-3,7 Mio. €). Erträge aus der Inventur der Festwerte lagen bei 2,4 Mio. €. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (6,3 Mio. €), Transferaufwendungen (3,6 Mio. €) und Mehraufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen.

Besonders hinzuweisen ist hierbei auf die sonstige Rückstellung, die in einer Größenordnung von 34,0 Mio. € gebildet worden ist. Diese Rückstellung wird erforderlich, um die finanziellen Risiken der Inanspruchnahme der Stadt Warendorf für eine etwaige Ausgleichsverpflichtung ggü. der Kommunalen Versorgungskasse im Fall der Beendigung der Mitgliedschaft des Joseph-Hospitals Warendorf bilanziell abzubilden. Da es sich hierbei nicht um einen Sachverhalt der ordentlichen Geschäftstätigkeit der Stadt Warendorf handelt, wird die Bildung der Rückstellung als außerordentlicher Aufwand nachgewiesen.

Finanzrechnung

Die übertragenen Ermächtigungen für Investitionen in der Finanzrechnung nach 2024 (13.595.256 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes für die „Änderung des Finanzmittelbestandes“ von 363.258 € ein fortgeschriebener Ansatz von - 13.960.714 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Übersicht Finanzrechnung

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.784.363,00	101.211.020,34	-8.573.342,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.833.974,00	108.702.372,13	10.131.601,87
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.049.611,00	-7.491.351,79	1.558.259,21
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.495.353,00	13.267.129,58	-10.228.223,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.125.455,81	28.896.428,25	34.229.027,56
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.630.102,81	-15.629.298,67	24.000.804,14
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-48.679.713,81	-23.120.650,46	25.559.063,35
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	34.719.000,00	20.534.217,90	-14.184.782,10
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-13.960.713,81	-2.586.432,56	11.374.281,25
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.689,29	4.723.689,29	0,00
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	69.835,83	69.835,83
= Liquide Mittel	-9.237.024,52	2.207.092,56	11.444.117,08

Die Summe der fremden Finanzmittel von 69.836 € setzt sich zusammen aus Verwahrgeldern, durchlaufenden Geldern (u.a. für Hausanschlüsse und Fernwärme, welche durch die Stadt eingenommen und an die WEV und den Abwasserbetrieb weitergeleitet werden), 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 Verringerung von -111.834 € ab. Eine detaillierte Erläuterung findet sich im Anhang.

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2024

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 2024.

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

01 Steuern und ähnliche Abgaben

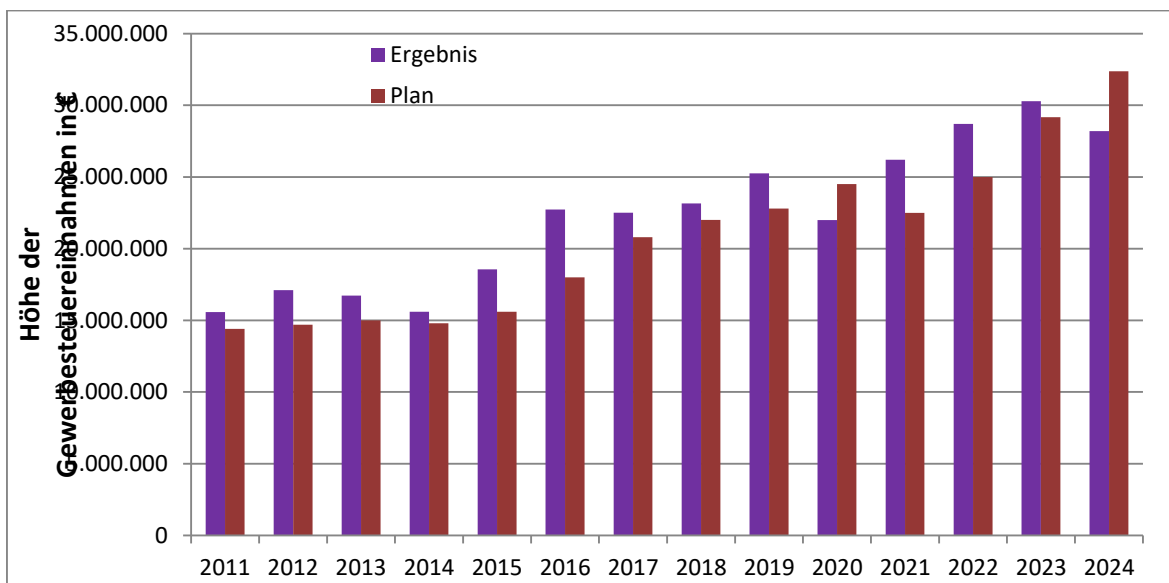
	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Grundsteuer A	405.000,00	396.999,88	-8.000,12
Grundsteuer B	6.864.000,00	6.754.178,90	-109.821,10
Gewerbesteuer	32.375.000,00	28.200.922,18	-4.174.077,82
Gemeindeanteil Einkommensteuer	22.800.000,00	22.868.035,14	68.035,14
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.570.000,00	3.440.667,71	-129.332,29
Vergnügungssteuer pauschal Automaten	300,00	300,00	0,00
Vergnügungssteuer Automaten nach Ertrag u. Tanzveranstaltung	335.000,00	325.916,60	-9.083,40
Hundesteuer	235.000,00	232.496,75	-2.503,25
Zweitwohnungsteuer	12.000,00	11.619,00	-381,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/ Kompensation	2.200.000,00	2.248.670,74	48.670,74
	68.796.300,00	64.479.806,90	-4.316.493,10

Die Gewerbesteuer hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert.

Mit dem Rechnungsergebnis von 28.200.922 € musste eine Verschlechterung gegenüber dem Planansatz, und zwar um 4.174.078 € hingenommen werden. Ausschlaggebend sind hier Vorauszahlungsanpassungen für das lfd. Jahr in einer Größenordnung von -3 Mio.€ gewesen, die sich im Wesentlichen ab der Jahresmitte ergeben haben. Abrechnungen aus Vorjahren und Zerlegungsveränderungen sind darüber hinaus zu verzeichnen gewesen. Diese machen weitere 1,1 Mio. € aus.

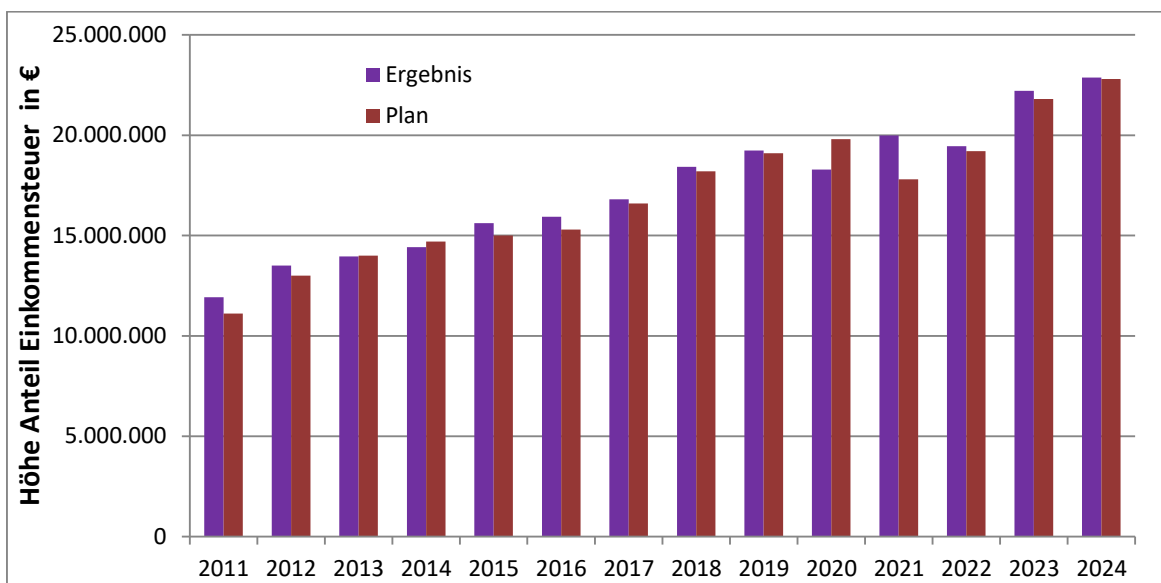
Insbesondere die Vorauszahlungsanpassungen lassen auf eine nachlassende Wirtschaftskraft und längerfristige Einbußen im Bereich der Gewerbesteuererträge schließen. Diese Erkenntnis ist in die Haushaltsplanung 2025 durch eine deutliche Ansatzreduzierung auf 28 Mio. € eingeflossen.

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

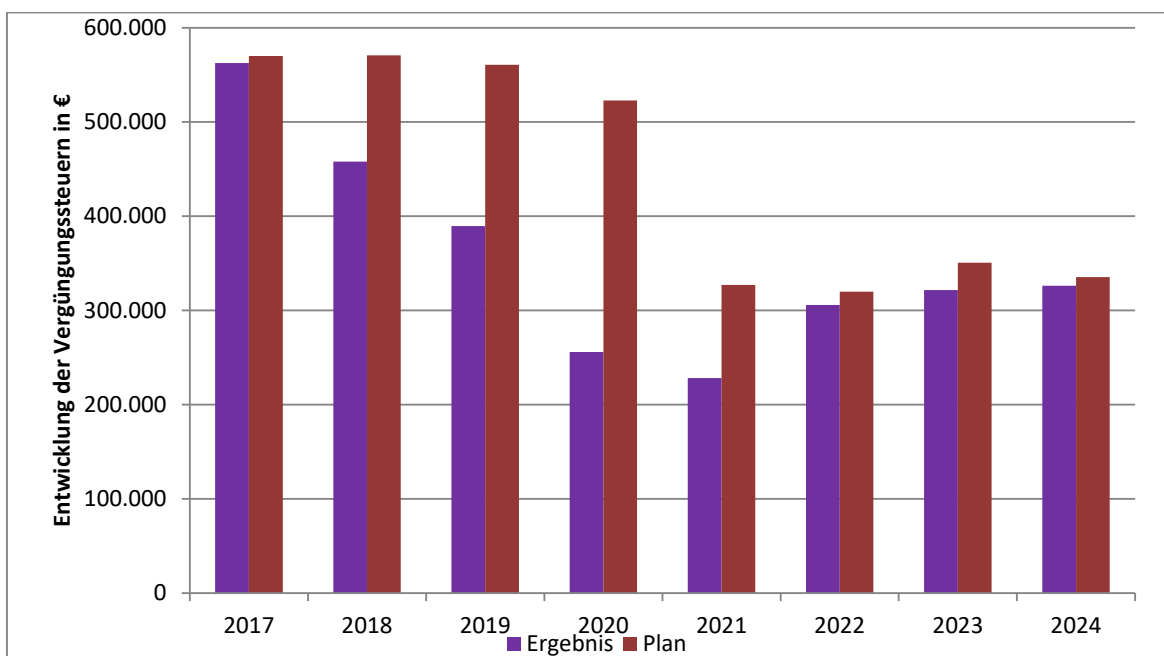


Der **Anteil an der Einkommensteuer** der Stadt Warendorf hat sich positiv entwickelt. Mit dem Rechnungsergebnis von 22.868.035 € war eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz um 68.035 € zu verzeichnen.

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. Seit 2022 konnten erstmals wieder leichte Anstiege der Erträge aus Vergnügungssteuer verzeichnet werden.



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	6.160.000,00	6.161.184,00	1.184,00
Allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	500,00	257.829,75	257.329,75
Zuweisungen vom Land	9.917.711,00	5.306.700,20	-4.611.010,80
Zuweisungen Digitalpakt/Sofortausstattung	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land für Aus- u. Fortbildung der Lehrer	19.695,00	10.889,99	-8.805,01
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	1.458.000,00	1.175.593,64	-282.406,36
Zuweisung Land Sportpauschale Verw. Konsumtiv	40.000,00	55.044,13	15.044,13
Zuweisung gem. Bildungs- und Teilhabegesetz	58.750,00	63.644,83	4.894,83
Zuweisung vom Kreis u. sonst. öffentl. Bereich	1.282.728,00	1.523.775,51	241.047,51
Spenden	4.300,00	12.058,14	7.758,14
Spenden Projekt Notinsel	300,00	0,00	-300,00
Zuweisungen übrige Bereiche	150,00	8.550,00	8.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.917.765,31	3.595.747,63	677.982,32
	21.859.899,31	18.171.017,82	-3.688.881,49

Die Stadt Warendorf hat im Jahr 2024 **Schlüsselzuweisungen** i.H.v. 6.161.184 € (Vorjahr 5.870.320 €) erhalten. Dies ist eine Verdopplung des Niveaus im Vergleich zu 2023 und ein Indikator für eine inzwischen eingetretene **strukturelle Unterfinanzierung** des städtischen Haushalts.

Zuwendungen vom Land für das Projekt neue Ems sind nicht in geplanter Höhe eingegangen (-3 Mio. €), ebenso die Landeszuweisungen nach dem FlüAG (-1,13 Mio. €).

Die Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten** lagen um rd. 678 T€ über dem Ansatz. Dies ist in erster Linie auf die Zuordnung der Schul- und Investitionspauschale als Sonderposten zu verschiedenen Vermögensgegenständen zurückzuführen.

03 Transfererträge

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz AsylbLG	100.000,00	109.051,06	9.051,06
Erstattung Barauszahlungen AsylbLG durch Kreis	0,00	186.472,04	186.472,04
Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	1.000,00	197,53	-802,47
Andere sonstige Transfererträge	2.000,00	3.699,82	1.699,82
	103.000,00	299.420,45	196.420,45

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 2024 erheblich höher ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür sind 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 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Verwaltungsgebühren	696.600,00	936.308,85	239.708,85
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	17.095.833,00	16.870.933,18	-224.899,82
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	895.166,45	976.505,82	81.339,37
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	378.480,00	412.122,09	33.642,09
	19.066.079,45	19.195.869,94	129.790,49

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt um 129.790 € über dem Haushaltsansatz. Dies in erster Linie auf die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zurückzuführen.

Benutzungsgebühren für den Rettungsdienst sind niedriger ausgefallen als geplant, die Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung hingegen waren höher.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Mieten und Pachten	898.150,00	924.200,81	26.050,81
Verkaufsentgelte	162.810,00	293.879,51	131.069,51
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	247.800,00	244.150,05	-3.649,95
	1.308.760,00	1.462.230,37	153.470,37

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen um 153.470 € über dem Haushaltsansatz. Dies ist auf höhere Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und der Vermietung von städtischen Wohnungen zurückzuführen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Erstattungen vom Land	37.750,00	2.858,70	-34.891,30
Erstattungen v. Gemeinden, Gemeindeverbänden	204.226,00	272.666,09	68.440,09
Erstattungen von Zweckverbänden	2.700,00	2.760,00	60,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	301.000,00	453.682,67	152.682,67
Erstattungen von übrigen Bereichen	192.290,00	363.381,17	171.091,17
Erstattungen von Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	104.120,00	237.609,55	133.489,55
	842.086,00	1.332.958,18	490.872,18

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen konnten gegenüber dem Planansatz um 490.872 € erhöht werden. Dies ist in erster Linie auf Kostenerstattungen vom Abwasserbetrieb und der WEV, von übrigen Bereichen und Personal- und Sachkostenerstattungen zurückzuführen.

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Konzessionsabgaben	2.118.900,00	1.621.291,98	-497.608,02
Erstattung von Steuern	0,00	946,07	946,07
Weitere sonstige ordentliche Erträge	330.000,00	592.385,21	262.385,21
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	184.718,62	218.733,91	34.015,29
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.234.309,01	1.234.309,01
andere ordentliche Erträge	170.050,00	2.714.701,37	2.544.651,37
	2.803.668,62	6.382.367,55	3.578.698,93

Es gab bei den Abrechnungen für die Konzessionsabgaben 2022 und 2023 einen Systemfehler seitens der Stadtwerke, so dass die Konzessionsabgaben zu hoch berechnet und entsprechend ausbezahlt worden sind. Aufgrund dessen weicht der Planansatz 2024 vom tatsächlichen Ergebnis um 497.608 € ab.

Die weiteren sonstigen Erträge beinhalten u.a. Stundungszinsen (+145 T€) und Bußgelder (+49 T€).

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 (+115 T€) und Erträge aus der Inventur/Auflösung der IT-Festwerte in den Schulen (+2.396 T€) verbucht.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Aktivierte Eigenleistungen	215.000,00	505.520,97	290.520,97
	215.000,00	505.520,97	290.520,97

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 400 T€ als Eigenleistung aktiviert werden. Für Radwege sind Eigenleistungen i.H.v. 6 T€ erbracht worden. Im Bereich Baubetriebshof konnten für eigene Leistungen insgesamt 8 T€ gebucht werden.

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

11 Personalaufwendungen

12 Versorgungsaufwendungen

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Dienstaufwendungen	20.555.790,00	20.117.141,22	438.648,78
Beiträge zur Versorgungskasse	1.319.435,00	1.296.022,76	23.412,24
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.539.775,00	3.660.405,79	-120.630,79
Beihilfen/Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	184.480,00	218.437,24	-33.957,24
Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte/Aktive	807.959,00	1.335.606,00	-527.647,00
Zuführung Beihilferückstellung für Beschäftigte/Aktive	64.131,00	262.125,00	-197.994,00
11 Personalaufwendungen	26.471.570,00	26.889.738,01	-418.168,01
12 Versorgungsaufwendungen	3.315.153,00	2.990.703,83	324.449,17
Gesamtbetrachtung Personal	29.786.723,00	29.880.441,84	-93.718,84

Die Personalaufwendungen liegen insgesamt mit 93.719 € über dem geplanten Ansatz. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass in 2024 erstmals die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehenden Versorgungsempfängern ertragswirksam gebucht wurde (TP 07).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.511.150,00	2.290.057,07	1.221.092,93
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.274.700,00	2.359.103,79	1.915.596,21
Erstattung der Aufwendungen von Dritten	0,00	819.522,00	-819.522,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.628.060,00	5.537.379,97	90.680,03
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	963.850,00	949.504,26	14.345,74
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	400.195,00	278.652,59	121.542,41
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	222.850,00	235.336,86	-12.486,86
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.656.500,00	16.867.032,39	3.789.467,61
	35.657.305,00	29.336.588,93	6.320.716,07

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen insgesamt mit 6.320.716 € unter dem Haushaltsansatz.

Einsparungen bei der Bauunterhaltung (insbesondere bei den Gebäuden) führten in Höhe von 1,221 Mio. € zu Minderaufwendungen.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens wurden in den Bereichen Straßen, Wege, Plätze insgesamt 1,723 Mio. € nicht verausgabt.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen lagen in Höhe von 3,789 Mio. € unter den Planansätzen. Diese Abweichung verteilt sich im Wesentlichen auf die Verzögerung beim Gewässer Ausbau (-2,67 Mio. €) für das Projekt Neue Ems und die Bauordnungsverfahren (-273 T€).

14 Bilanzielle Abschreibungen

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Bilanzielle Abschreibungen	6.827.499,86	7.648.591,41	-821.091,55
	6.827.499,86	7.648.591,41	-821.091,55

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

15 Transferaufwendungen

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.014.858,00	4.385.434,49	629.423,51
Sozialtransferaufwendungen	2.140.000,00	1.564.175,74	575.824,26
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Fonds deutscher Einheit)	2.650.000,00	2.300.401,66	349.598,34
Kreis- und Jugendamtsumlage	35.157.000,00	35.227.505,65	-70.505,65
Rückstellung Kreis- und Jugendamtsumlage	-161.000,00	-2.291.611,99	2.130.611,99
Sonstige Transferaufwendungen	648.000,00	641.572,70	6.427,30
	45.448.858,00	41.827.478,25	3.621.379,75

Die laufende Kreis- und die Jugendamtsumlage liegt um 71 T€ über dem Ansatz. Die Rückstellung wurde in voller Höhe in Anspruch genommen und entlastet die Teilposition in Höhe von 2,130 Mio. €.

Aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge reduzierte sich die Gewerbesteuerumlage um 350 T€.

Im Tiefbaubereich wurden weniger Zuschüsse ausgezahlt als geplant (575 T€).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	842.360,00	621.306,31	221.053,69
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.396.545,00	3.933.324,70	463.220,30
Geschäftsaufwendungen	3.454.441,00	2.530.613,52	923.827,48
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	622.619,00	615.891,17	6.727,83
Wertveränderungen/Wertberichtigungen	188.700,00	2.083.469,86	-1.894.769,86
Besondere ordentliche Aufwendungen	26.000,00	35.030,44	-9.030,44
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.132,00	56.651,65	88.480,35
	9.675.797,00	9.876.287,65	-200.490,65

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen um 200.491 € 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 221 T€ nicht in Anspruch genommen. Die Einsparungen lagen in erster Linie an geringeren Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung im Vergleich zur Planung und an weniger Teilnahmen an Aus- und Fortbildungsveranstaltungen.

Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind 463 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 924 T€ unter dem Ansatz.

Zur Position Wertberichtigungen bedarf einer besonderen Erläuterung.

Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 132 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 33 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 2024 betrug der Aufwand für diese Wertberichtigungen -121 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 502 T€. In den kostenrechnenden Bereichen Friedhofswesen / Abfallentsorgung / Gewässerunterhaltung waren Gebührenüberschüsse zu verbuchen, denen kein Planansatz gegenüberstand. Des Weiteren führte die Auflösung der IT-Festwerte und die Umbuchung der Förderung aus dem Digitalpakt auf die Erhaltenen Anzahlungen zu Aufwendungen in Höhe von 1,484 Mio. €.

Minderaufwendungen aus Umlegungsverfahren führen bei den weiteren sonstigen Aufwendungen zu einer Ansatzunterschreitung i.H.v. 88 T€.

Finanzergebnis

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Finanzerträge	701.700,00	668.369,34	-33.330,66
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	929.000,00	898.874,08	30.125,92
	-227.300,00	-230.504,74	-3.204,74

Unter den Finanzerträgen wurden die Eigenkapitalverzinsung vom Abwasserbetrieb sowie die Gewinnausschüttung der Sparkasse verbucht. Diese lag um rd. 33 T€ unter dem Haushaltsansatz.

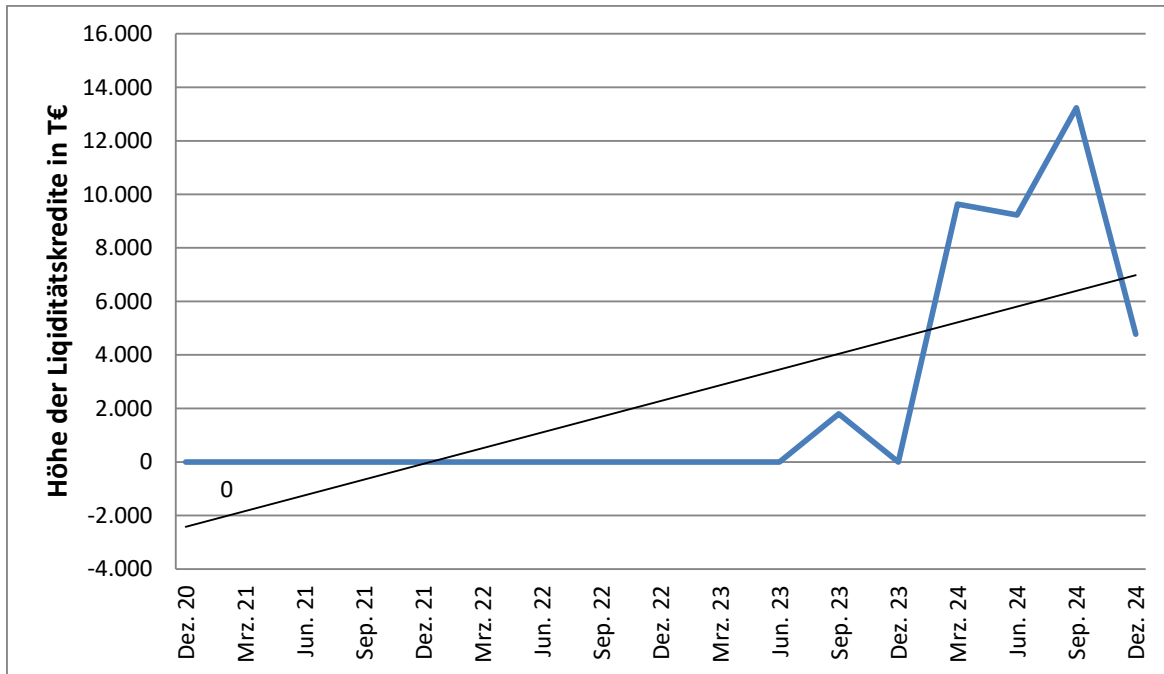
Die Unterschreitung der Zinsaufwendungen resultiert daraus, dass im Jahr 2024 nur neue Investitionsdarlehen in Höhe von 17,9 Mio. € und somit um 9,1 Mio. € weniger als geplant aufgenommen worden sind.

Außerordentliches Ergebnis

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00
	0,00	-34.000.000,00	-34.000.000,00

In dieser Position wird die Einbuchung der Rückstellung für das Josephs-Hospital ausgewiesen.

Entwicklung der Liquiditätskredite 2020-2024 in T€ (ohne Gute Schule 2020)



Im Jahr 2024 mussten fast durchgehend Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Der Höchststand wurde am 29.10.2024 mit 16,48 Mio. € erreicht. Lediglich rund um die Steuerhebetermine am 15.02. und 15.05. konnte für jeweils 12 Tage auf Liquiditätskredite verzichtet werden. Im Januar war die Aufnahme ebenfalls noch nicht erforderlich.

Kennzahlen

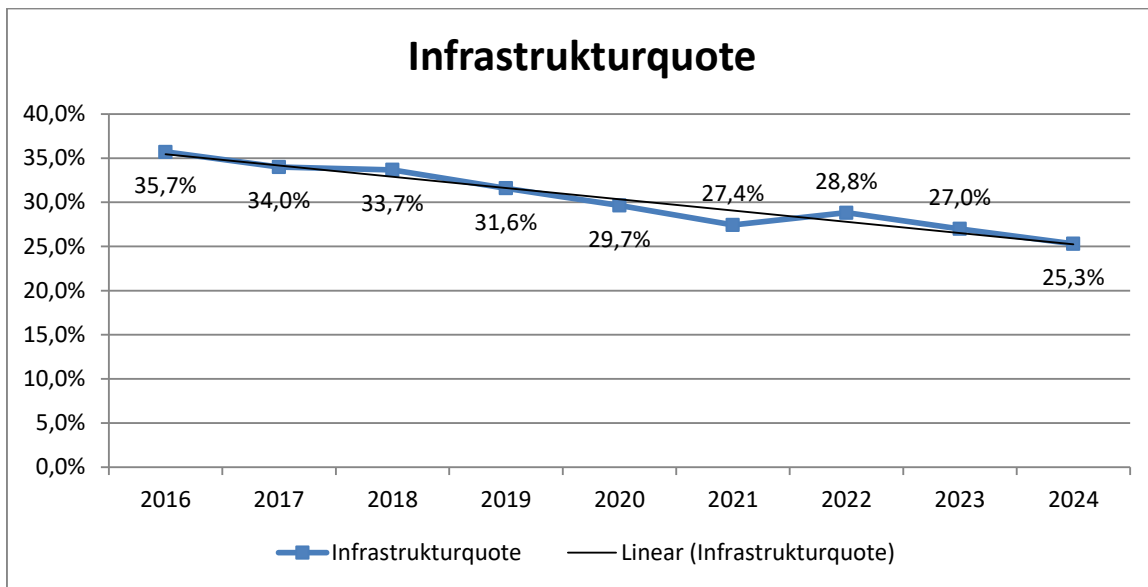
Anhand von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, welche mit Vorjahreswerten verglichen werden können, kann die Lage der Kommune dargestellt werden.

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

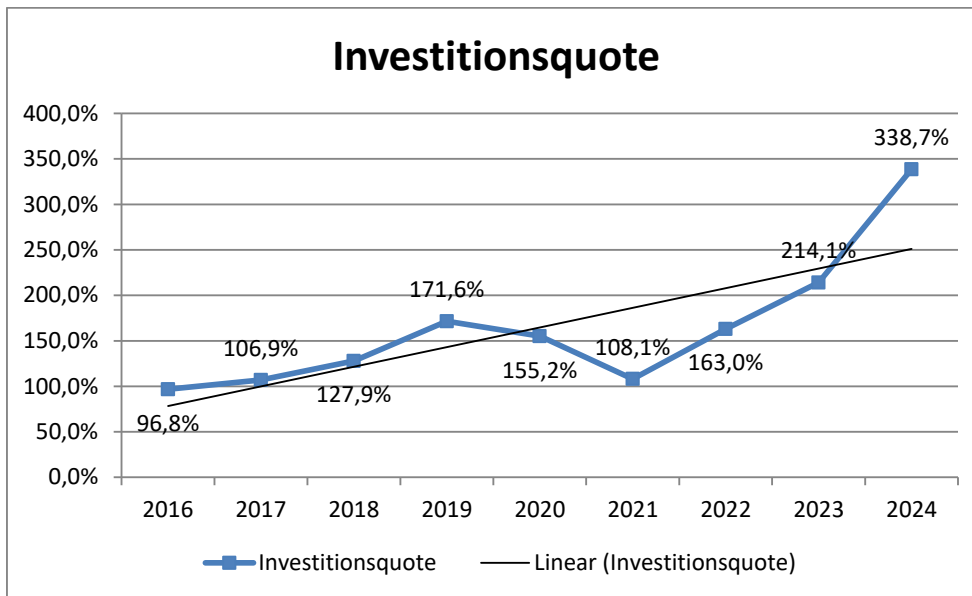
Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

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



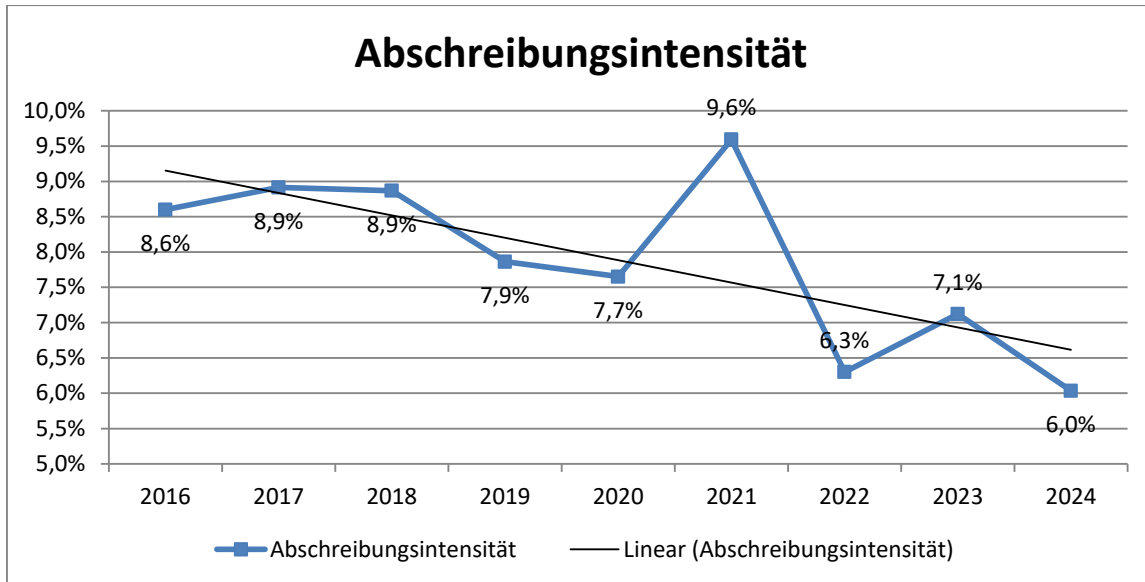
Die **Investitionsquote** gibt an, ob Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen und die Vermögensabgänge auszugleichen. Verglichen werden die Zugänge und Zuschreibungen mit den Abschreibungen und Abgängen.

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



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

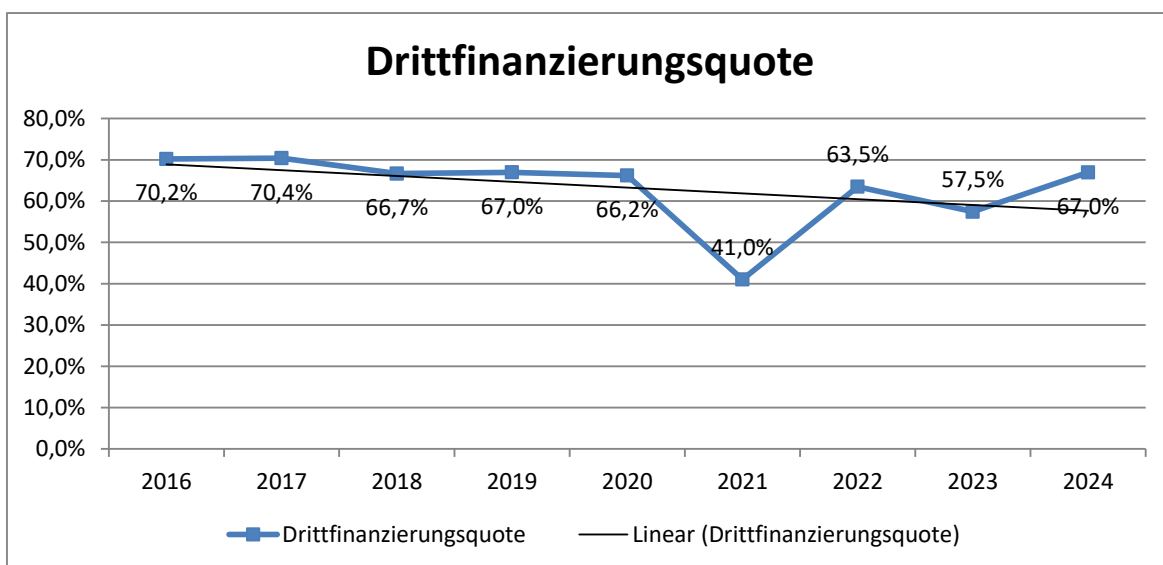
$$\frac{\text{Abschreibungen} \cdot 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$$



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

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

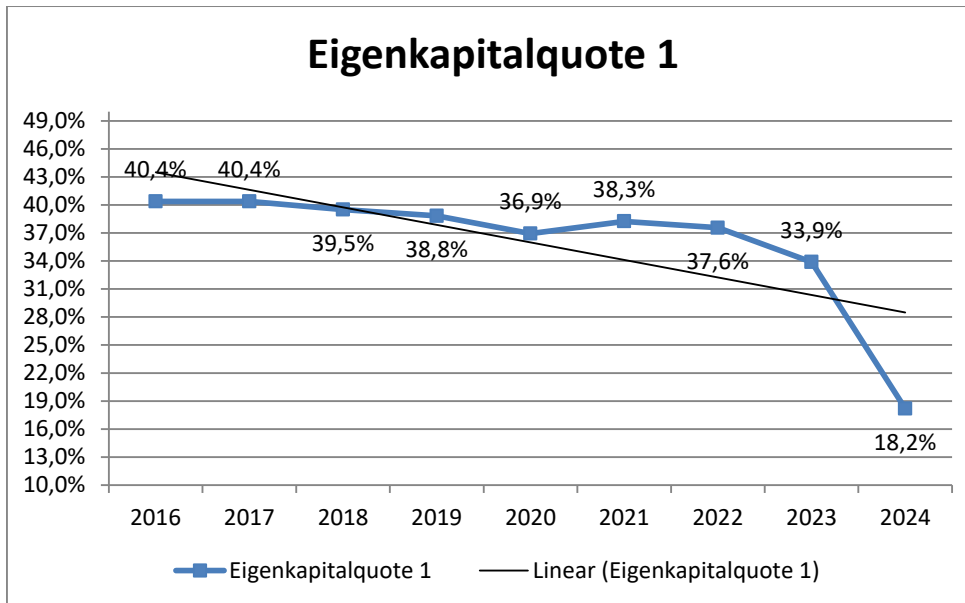
$$\frac{\text{Erträge a. d. Aufl. SoPo} \cdot 100}{\text{Abschreibungen}}$$



Kennzahlen zur Finanzlage

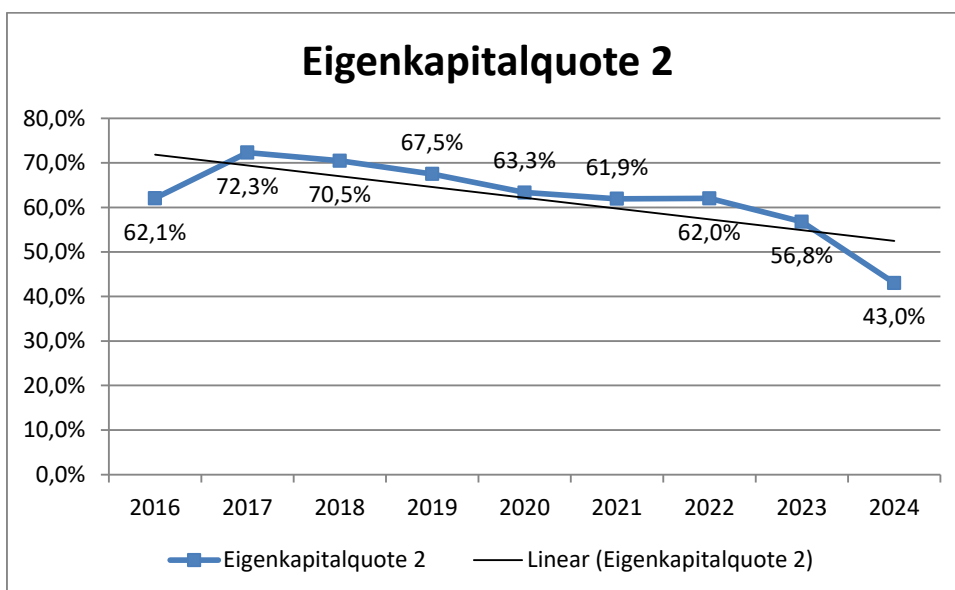
Die **Eigenkapitalquote I** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit rd. 18,2 % ist die Eigenkapitalquote I nicht mehr als gut zu bezeichnen. Die Kennzahl sinkt aufgrund des negativen Jahresabschlusses von rd. -40,9 Mio. € deutlich ab.

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



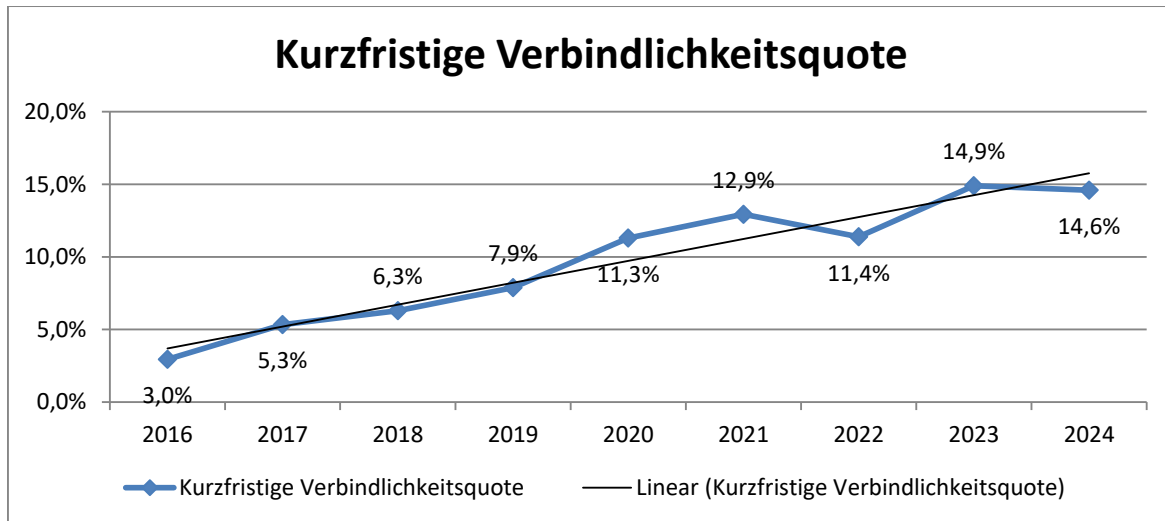
Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzahlen und nicht zu verzinsen sind.

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



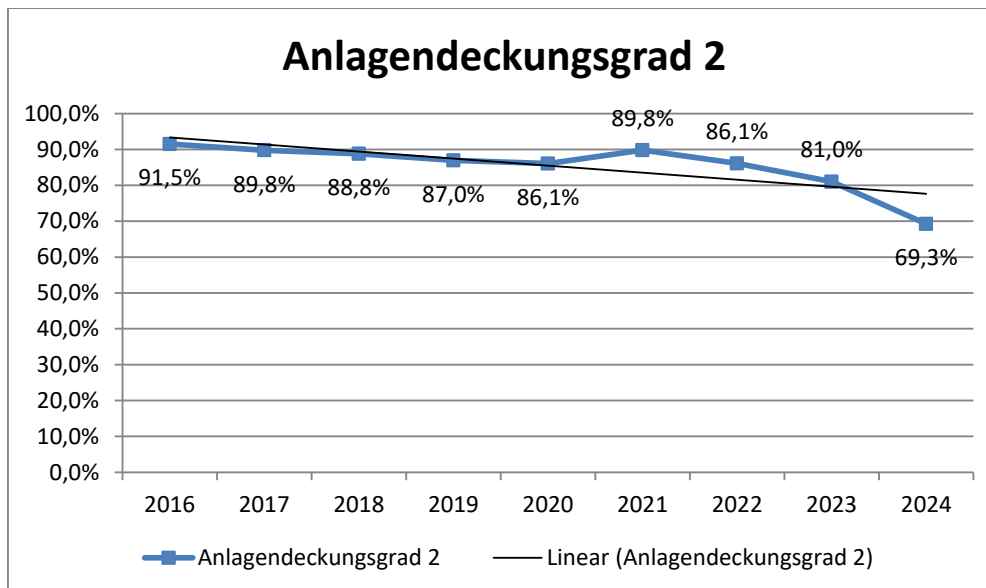
Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Die Steigerung der letzten Jahre ist in erster Linie auf die Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen. Da auf die konsumtive Verwendung von Investitionspauschalen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

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



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

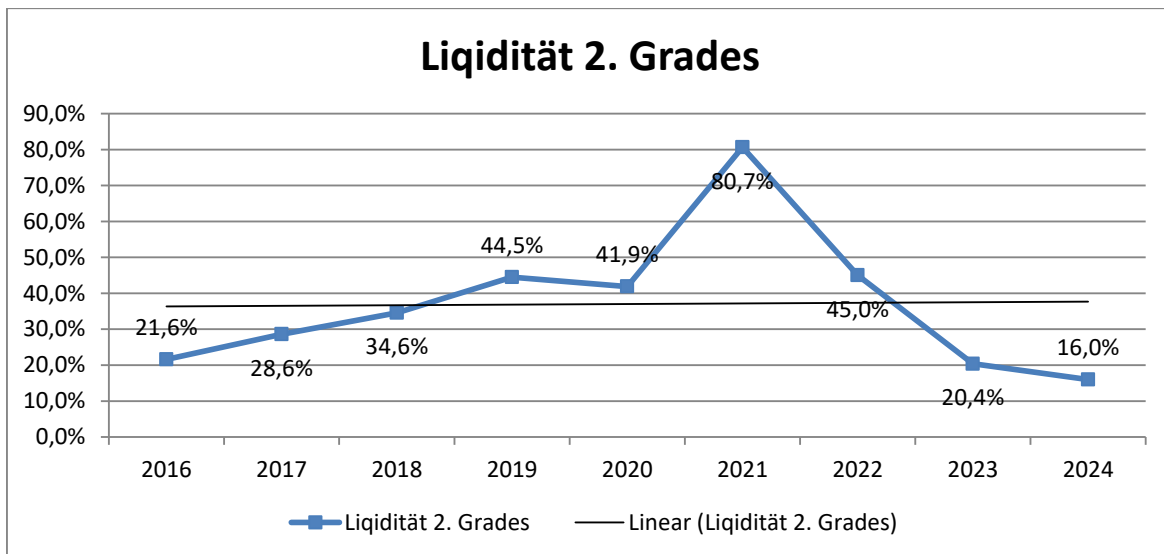
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw. u. Beiträge} + \text{langfr. FK}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$



Die **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag

durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

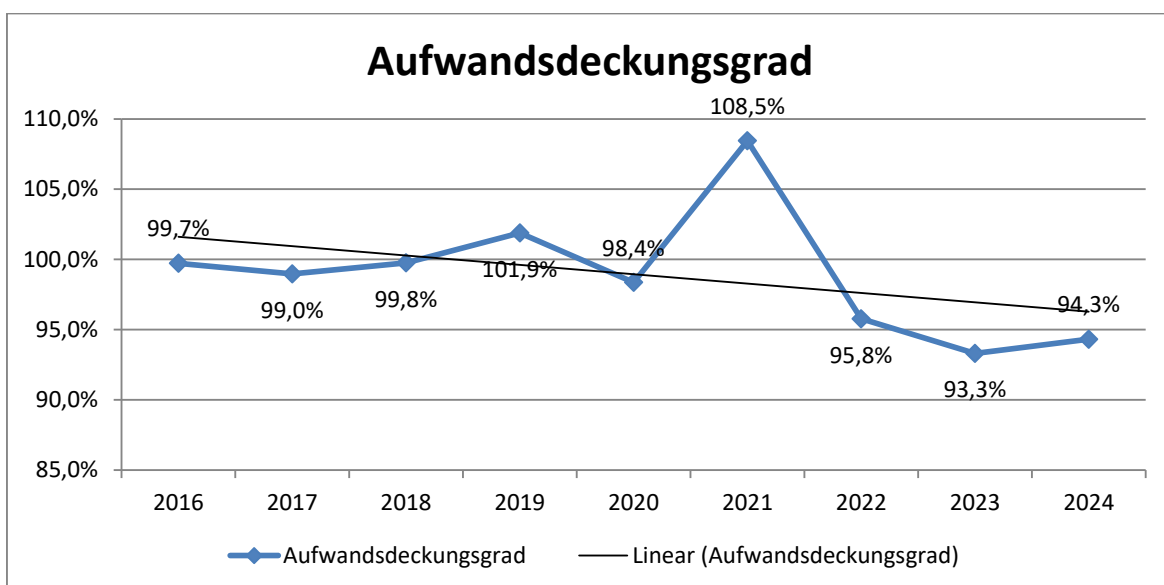
$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$



Kennzahlen zur Aufwandslage

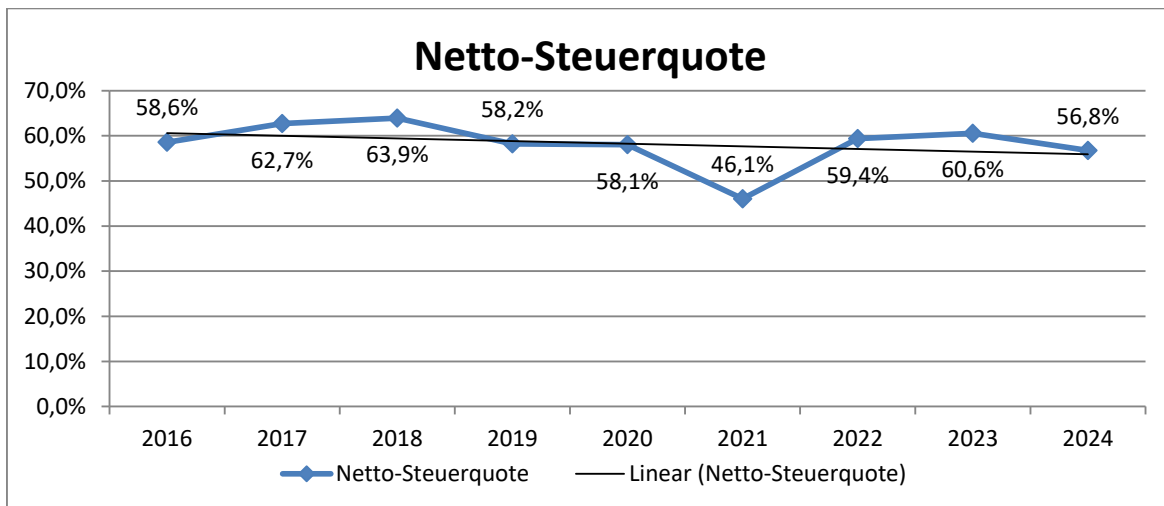
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

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



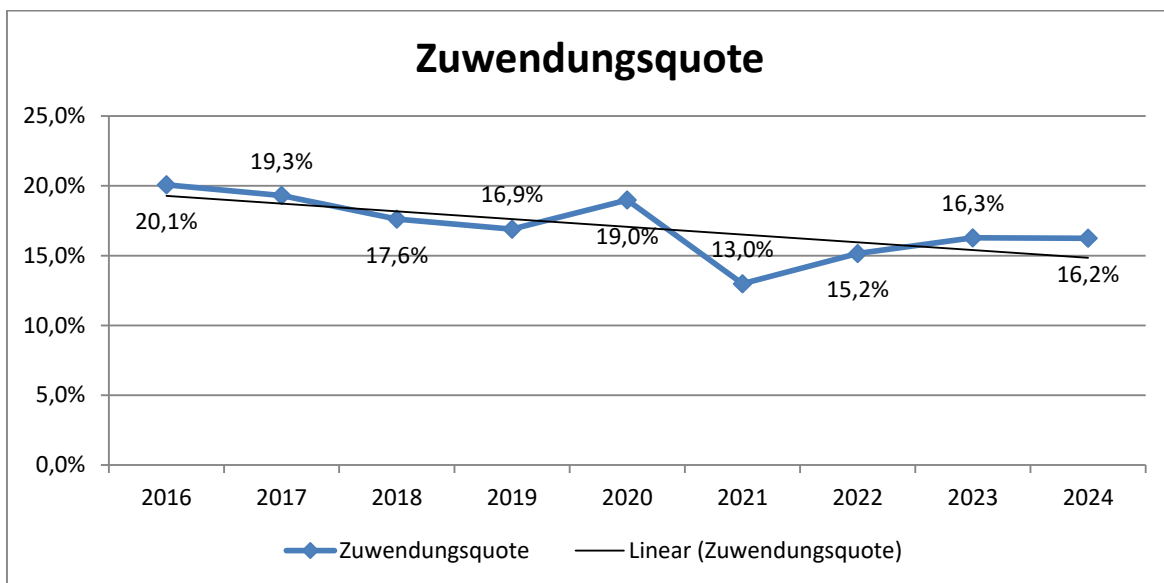
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (s. Zuwendungsquote).

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



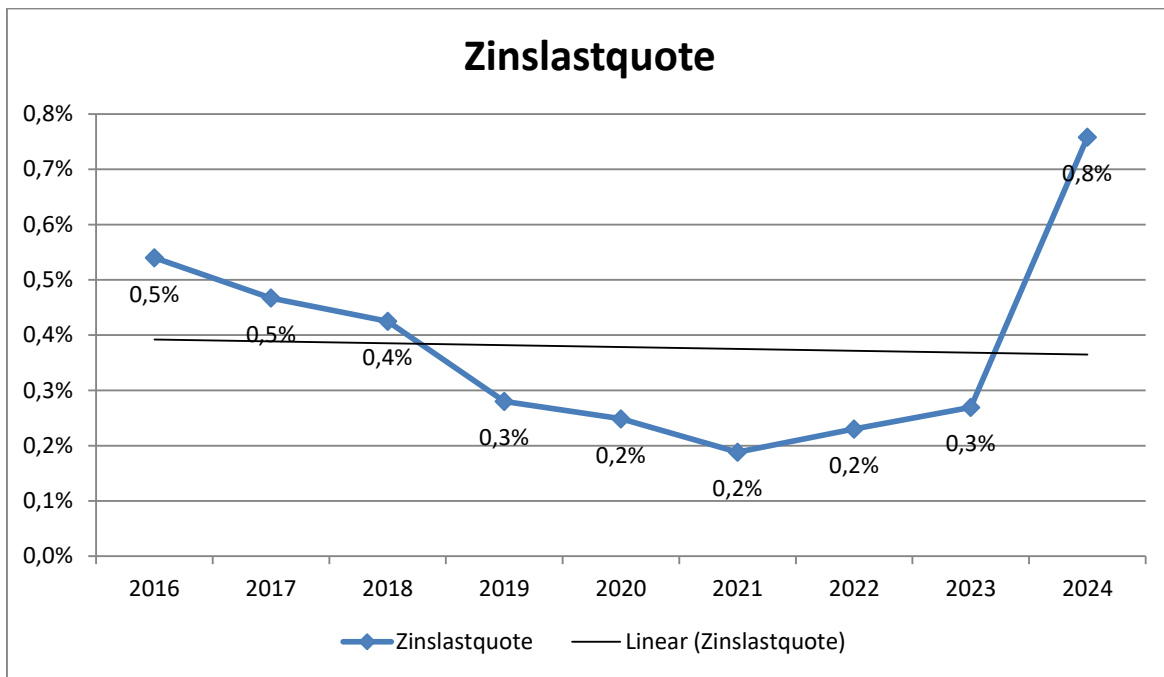
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

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



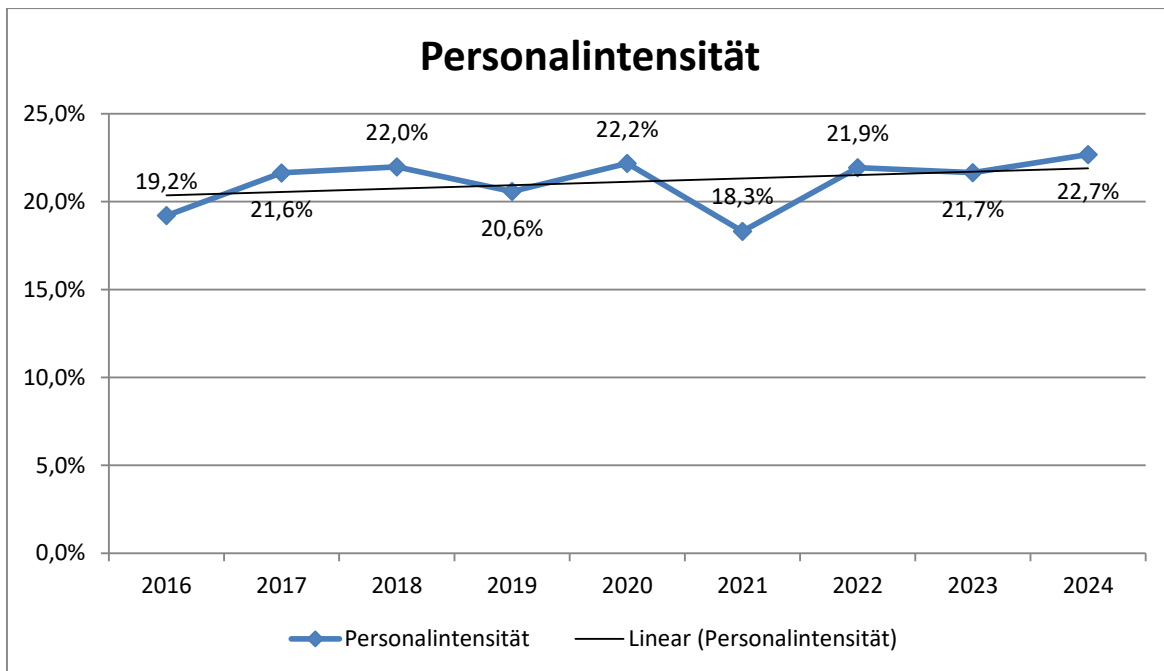
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

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



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

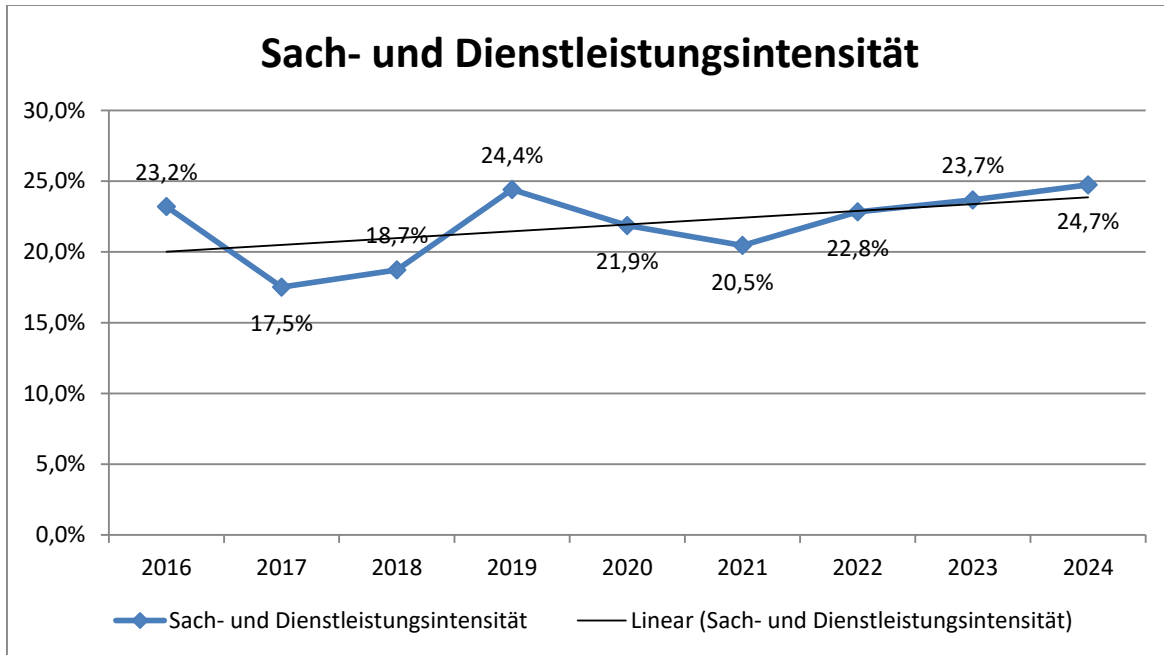
$$\frac{\text{Personalaufwand} * 100}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$$



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

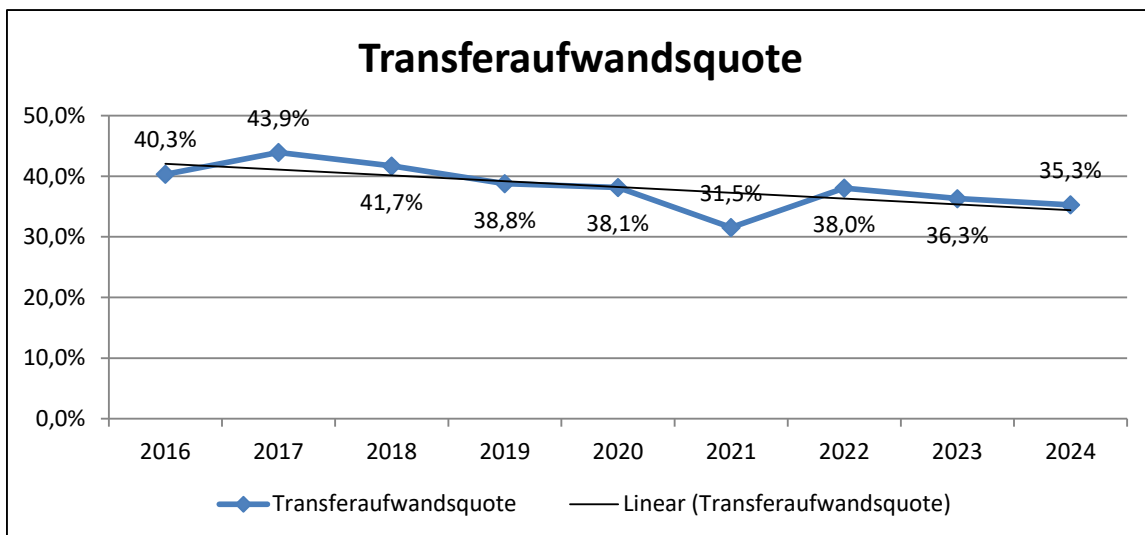
$$\frac{\text{Sach- u. Dienstleistungsaufwand} * 100}{\text{ordentl. Aufwendungen}}$$

ordentliche 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 31.12.2024 beträgt der Stand der liquiden Mittel 2.207.093 €, bei einem Anfangsbestand von 4.723.689 € zum Jahresende 2023.

09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	68.796.300,00	65.014.234,27	-3.782.065,73
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.444.134,00	13.460.059,78	-3.984.074,22
03 Sonstige Transfereinzahlungen	103.000,00	359.092,15	256.092,15
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.035.433,00	17.369.245,41	-666.187,59
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242.760,00	1.277.651,52	34.891,52
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	842.086,00	1.252.076,12	409.990,12
07 Sonstige Einzahlungen	2.618.950,00	1.817.194,78	-801.755,22
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	701.700,00	661.466,31	-40.233,69
	109.784.363,00	101.211.020,34	-8.573.342,66

Der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 101.211 T€ liegen mit 8.573 T€ unterhalb der Planung. Die Verschlechterung im Vergleich zum Ansatz resultiert in erster Linie aus den Bereichen **Steuern und Abgaben und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
10 Personalauszahlungen	25.674.380,00	25.312.376,70	362.003,30
11 Versorgungsauszahlungen	2.195.234,00	2.319.030,84	-123.796,84
12 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.748.905,00	28.451.145,72	7.297.759,28
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	929.000,00	889.054,20	39.945,80
14 Transferauszahlungen	45.609.858,00	44.112.850,99	1.497.007,01
15 Sonstige Auszahlungen	8.676.597,00	7.617.913,68	1.058.683,32
	118.833.974,00	108.702.372,13	10.131.601,87

Die **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** liegen in Höhe von 10.132 T€ unterhalb der fortgeschriebenen Haushaltsplanansätze.

Die **Personal- Versorgungsauszahlungen** sind in Höhe von 238 T€ unterhalb der Plansätze 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 7.298 T€ unterschritten worden. Die wesentlichsten Abweichungen sind in den Produkten 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung (1.222 T€), 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.095 T€), 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz (2.731 T€) 120101 Öffentliche Verkehrsflächen (1.404 T€), 090101 Bauleit- und Stadtplanung (151 T€), 020701 Feuerwehr (194 T€) zu erkennen.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen** waren nicht in voller Höhe des Planansatzes zu leisten und liegen mit 40 T€ darunter.

Die **Transferauszahlungen** liegen in Höhe von 1.497 T€ unter dem Planansatz. Dies in erster Linie auf geringere Zuschussauszahlungen im Tiefbaubereich.

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.049.611,00	-7.491.351,79	1.558.259,21
	-9.049.611,00	-7.491.351,79	1.558.259,21

Auf Grund der beschriebenen Veränderungen konnte im Saldo eine Verbesserung in Höhe von 1.558 T€ aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden.

Investitionstätigkeit

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.040.553,00	10.146.406,89	-6.894.146,11
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.002.800,00	2.061.269,00	-2.941.531,00
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	1.266.000,00	473.131,26	-792.868,74
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	186.000,00	586.322,43	400.322,43
	23.495.353,00	13.267.129,58	-10.228.223,42

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

Zuweisung	Einzahlung 2024
Rückzahlung nicht verwendeter Mittel Freilegung Emsinsel	-35.410
Kunstabenke ZIO	7.622
Sanierung Nepomukbrücke	10.000
Fahrradständerüberdachungen Bahnhof Warendorf	10.500
Beschaffung von Hardware	15.198
Sport im öffentlichen Raum - Sportgeräte	16.015
Sportgeräte Bolzplatz Milte	19.685
Radweg Miltner Str. (Verlängerung)	19.800
Radweg Walgernheide / Schulzentrum	20.900
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	23.510
ISEK Freckenhorster Str. Fußgängerzone	24.000
Bürgeradweg Freckenhorst	30.000
Radweg Waterstroate südl. Kardinal von Galen Str.	31.900
Sirenen	43.400
Baugebiet Hoetmar Nord-Ost	44.498
ISEK Münsterstr.-Im Ort bis Münstertor	79.810
Barrierefreiheit Rathaus	80.500
Radfahrstraße Feidiek - Warendorf	151.100
Neue Ems Abschnitt 1 (oberhalb Wehr) Durchstich	194.129
Everwordsschule OGS Erweiterung/Neubau	230.000
Zuschuss Belastungsausgleichsgesetz	417.253
Neubau von PV-Anlagen	459.000
Sanierung Römerweg	490.271
Kunststofflaufbahn Stadtstadion	588.000
Erweiterung Mariengymnasium	1.000.000
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	1.000.300
Schulpauschale	1.458.038
Allgemeine Investitionspauschale	3.523.825
Sportpauschale	139.268
	10.093.111

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 ab.

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

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.625.600,00	1.504.613,13	4.120.986,87
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.354.300,00	17.618.063,16	25.736.236,84
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.337.555,81	3.757.860,16	1.579.695,65
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.405.000,00	4.410.473,80	-5.473,80
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.403.000,00	1.603.750,00	2.799.250,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.668,00	-1.668,00
	63.125.455,81	28.896.428,25	34.229.027,56

Die hohe Abweichung in Höhe von 34.229 T€ ist im Wesentlichen auf die zeitliche Verzögerung bei den geplanten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Im aktuellen Abschluss werden investive Mittel in Höhe von 27.970 T€ in das Jahr 2025 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.

1.505 T€ sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verausgabt worden. Weitere geplante Käufe von Grund und Boden konnten nicht abschließend durchgeführt werden und wurden ins Haushaltsjahr 2025 übertragen.

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

Maßnahmen Tiefbau	Auszahlung 2024
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	1.176.629
Sanierung Römerweg	816.353
Sanierung Wirtschaftswege	333.016
Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	243.044
Baugebiet Königstal Milte	233.283
Sanierung Nepomukbrücke	144.569
Baugebiet Einen West BA I + II	111.667
Sanierung Radwege	92.766
Radfahrstraße Feidiek - Warendorf	92.739
Bürgeradweg Freckenhorst	74.382
Sanierung Brücke Marienheim	70.234
Baugebiet Weidkamp/Lindenstraße Hoetmar	67.755
Baulandentwicklung In de Brinke	60.209
ISEK Freckenhorster Str. Fußgängerzone	58.743
Radweg Waterstroate südl. Kardinal von Galen Str.	46.814
Sanierung Holtrupstr./Dreibrückenstraße	42.367
Verbreiterung Zufahrt Kläranlage	37.717
ISEK Münsterstr.-Im Ort bis Münstertor	35.481
Radweg Alter Münsterweg (R1)	27.864
	3.765.632

Maßnahmen Hochbau	Auszahlung 2024
Kindergarten - In de Brinke Eichenweg 7	3.785.522
Neubau Sporthalle Freckenhorst	2.411.093
Erweiterung Mariengymnasium	2.028.430
Everwordsschule OGS Erweiterung/Neubau	1.395.327
Kunststofflaufbahn Stadtstadion	742.095
Ankauf Wohncontainerunterkunft	715.158
Neubau Feuerwehr Gerätehaus Freckenhorst, Mervelds	574.691
Neubau von PV-Anlagen	523.169
Kauf Container Asyl Freckenhorster Straße 43	437.325
Ankauf Mobile Raumeinheiten für GS-Hoetmar	355.405
Neubau Übergangseinrichtung	207.772
Erweiterung Dechant-Wessing -Schule	123.363
Quartiers- und Vereinsheim Freckenhorst	90.635
Neubau Kindergarten Freckenhorst Nordfeld	75.278
Neubau Kindergarten In de Brinke II	54.958
Neubau Feuerwehr u. Rettungswache Am Holzbach	54.151
Barrierefreiheit Rathaus	48.359
Bewässerungsanlage Sportplatz Feidiek	42.886
	13.665.615

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Mittel in Höhe von 1.580 T€ nicht abgeflossen. Dies liegt im Wesentlichen an nicht durchgeführten Beschaffungen im Bereich IT in Höhe von 998 T€ und nicht realisierten Beschaffungen im Bereich der Schul-IT in Höhe von 270 T€.

Die Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten die Kindergarten-Investorenmodelle in Milte (829 T€) und in Warendorf (775 T€). Die Planansätze für das Kita-Projekt in Hoetmar,

sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung und der Breitbandausbau verschieben sich in das Jahr 2025.

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

31 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.630.102,81	-15.629.298,67	24.000.804,14
	-39.630.102,81	-15.629.298,67	24.000.804,14

Finanzierungstätigkeit

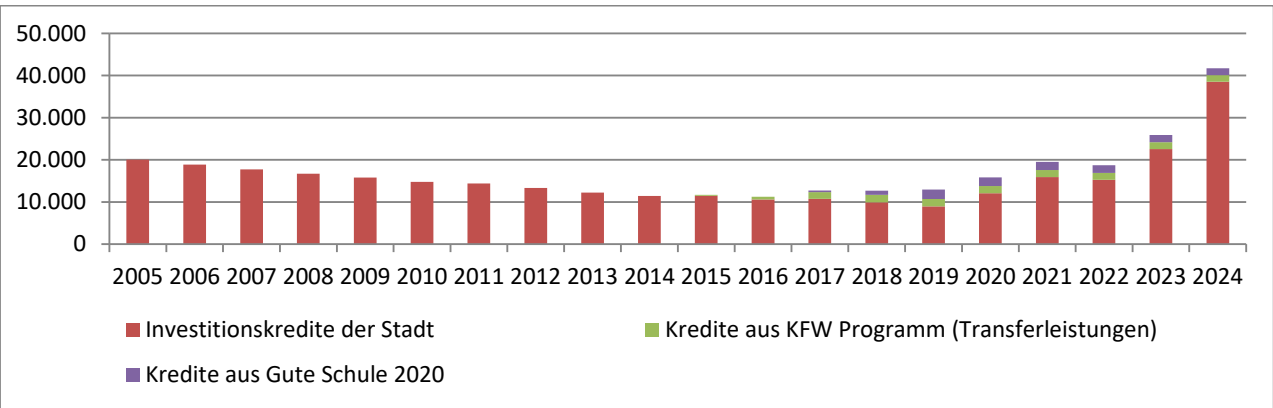
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	27.000.000,00	17.873.874,09	-9.126.125,91
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.300.000,00	86.045.000,00	76.745.000,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.581.000,00	2.061.976,19	-480.976,19
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	81.322.680,00	81.322.680,00
	34.719.000,00	20.534.217,90	-14.184.782,10

Im Haushaltsjahr 2024 wurden neue Investitionskredite i.H.v. 17,874 Mio. € aufgenommen.

Im Saldo aus Darlehnsaufnahme und Tilgung erhöht sich der Darlehnsbestand auf 40.143.921 €. In dieser Position sind auch Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.609 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 31.12.2024 bei 38.535 T€. Hinzu kommen noch die Kredite aus dem KfW Programm in Höhe von 1.586 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

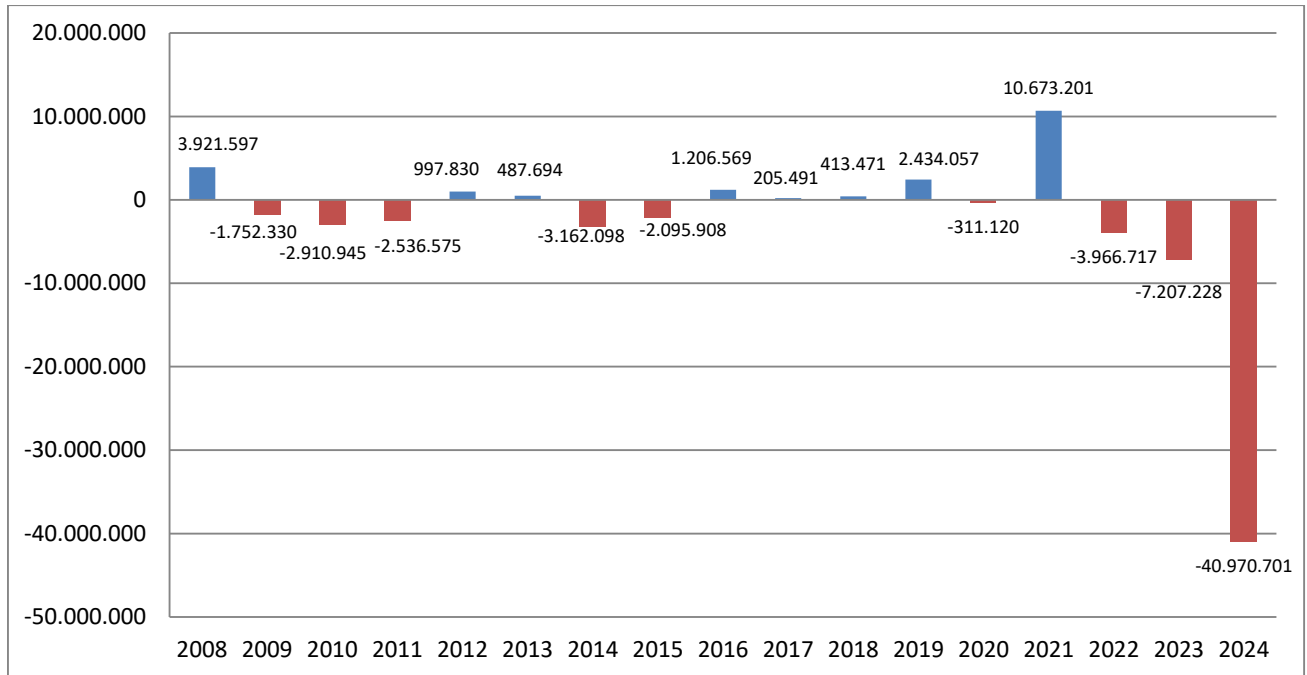
Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2024 betrug 2.207.093 €.

	Fortg. Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.049.611,00	-7.491.351,79	1.558.259,21
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.630.102,81	-15.629.298,67	24.000.804,14
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	34.719.000,00	20.534.217,90	-14.184.782,10
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.723.689,29	4.723.689,29	0,00
Fremde Finanzmittel	0,00	69.835,83	69.835,83
= Liquide Mittel	-9.237.024,52	2.207.092,56	11.444.117,08

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den NKF-Jahren (2008 bis 2024) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:



Das Jahresergebnis 2024 fällt mit einem Fehlbetrag von -40,97 Mio. € historisch schlecht aus. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die wesentliche Einflussgröße die Einbuchung der Rückstellung für Risiken aus der Insolvenz des Josephs-Hospitals darstellt. Allein diese Position verursacht außerordentliche Aufwendungen i.H.v. 34 Mio. €.

Um Erkenntnisse aus dem Jahresabschluss 2024 ableiten zu können, empfiehlt es sich, das ordentliche Ergebnis losgelöst von diesem besonderen Effekt anzusehen. Der fortgeschriebene Ansatz 2024, der das ordentliche Ergebnis ebenso beinhaltet wie das Finanzergebnis, wird mit -12.629 Mio. € angegeben. Diesem Planansatz ist das Ist-Ergebnis gegenüberzustellen. Dies beläuft sich auf einen Fehlbetrag von insg. -6.970.700,64 €. Rechnerisch ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung von +5,7 Mio. €. Es ist zunächst festzustellen, dass es sich hier um eine wesentliche Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zur Haushaltsplanung handelt. Eine genauere Betrachtung relativiert diese positive Grundaussage allerdings deutlich.

Es setzt sich die Tendenz fort, die seit 2022 zu beobachten ist: während in den Vorjahren die regelmäßig zu verzeichnenden positiven Plan-Ist-Abweichungen (nahezu) ausgereicht haben, um in einem mittelfristigen Betrachtungszeitraum einen Verlustausgleich und damit einen nominellen Erhalt des Eigenkapitals zu erreichen, so ist dies seit 2022 mit hohen zu verzeichnenden Fehlbeträgen nicht mehr der Fall.

In 2024 gelingt es trotz der o.g. Ergebnisverbesserung von immerhin +5,7 Mio. € nicht mehr, den echten Haushaltsausgleich zu erreichen. Vieles deutet demnach auf ein strukturelles Problem hin. **Der Ausgleichsmechanismus des NKF, dem das Periodenmodell aus Überschüssen und Fehlbeträgen zugrunde liegt, das in der langfristigen Perspektive mindestens**

ausgeglichen ist und damit das Eigenkapital nominell erhält, scheint aufgrund der Höhe der zu verzeichnenden Verluste nicht mehr zu funktionieren.

Der kumulierte Saldo der Jahresergebnisse 2008 bis 2024 liegt bei ca. -44,6 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 der Überschüsse und Fehlbeträge der letzten Jahre ist im Jahr 2024 aufgebraucht. Zusätzlich muss die Allgemeine Rücklage zur Deckung des erheblichen Fehlbetrags herangezogen werden.

Für das Jahr 2025 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Fehlbetrag von -11.366.054 € aus. Auch in den Folgejahren werden Fehlbeträge im 7-stelligen Bereich ausgewiesen.

Die Erkenntnisse aus der Bewirtschaftung der Ertrags- und Aufwandsbudgets in der ersten Jahreshälfte deuten darauf hin, dass der Haushaltsausgleich auch in 2025 bei weitem nicht erreicht werden kann.

Die bereits in die Wege geleiteten Konsolidierungsmaßnahmen, basierend auf dem Konzept eines „Masterplan Finanzen“, stellen den Versuch dar - im Rahmen der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten - dieser Entwicklung gegenzusteuern. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Ergebnisentwicklung ein erhebliches Risiko im Hinblick auf den Verzehr von Eigenkapital in sich trägt.

Die künftige Entwicklung des Josephs-Hospitals und daraus abgeleitet die Verpflichtungen, die die Stadt Warendorf zu tragen haben wird, sind darüber hinaus entscheidend zur Prognose der weiteren Entwicklung der Ergebnisrechnung und des Eigenkapitals.

Ausgehend von der künftigen Trägerstruktur des Hauses und der Ausgestaltung der Sicherungsleistungen, die die öffentliche Hand zur Fortsetzung der Zusatzversorgung zu gewähren haben wird, gilt es eine aktualisierte Risikoeinschätzung vorzunehmen. Deren Ergebnis spiegelt sich dann in dem bilanziellen Ausweis einer Rückstellung wider. - Die Veränderungen im Hinblick auf das Eigenkapital ergeben sich dabei im Vergleich zu der in 2024 gebildeten Rückstellung i.H.v. 34 Mio. €. Fällt die Risikoeinschätzung höher aus, so wäre diese Rückstellung ergebniswirksam aufzustocken, im entgegengesetzten Fall anteilig aufzulösen.

Diese Situation ist mit großen Unsicherheiten und folglich mit einem erheblichen finanziellen Risiko für die Haushaltswirtschaft der Stadt Warendorf verbunden.

Die durchweg negativen Vorzeichen haben dazu geführt, dass der Kämmerer bereits zu Beginn des Jahres 2025 eine **Haushaltssperre** verhängt hat, um eine finanzwirtschaftliche Steuerung im Bereich der freiwilligen Leistungen zu ermöglichen und gleichzeitig sowohl Verwaltung, als auch Stadtgesellschaft auf eine strenge Haushaltsdisziplin einzuschwören.

Zum 31.12.2024 werden im Jahresabschluss Investitionskredite in Höhe von 40.144 T€ ausgewiesen (Vorjahr 24.289 T€). Darin sind auch Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.609 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 31.12.2024 bei 38.535 T€. Hinzu kommen noch die Kredite aus KFW Programmen in Höhe von 1.586 T€ (die aber unter Transferleistungen verbucht werden). Die „echte“ Belastung mit Investitionskrediten beläuft sich damit auf 40.121 T€.

Die Kassenkredite lagen zum 31.12.2024 bei 5.473.420 €, davon 698 T€ aus dem Programm Gute Schule 2020 als Kredit zur Liquiditätssicherung. Auch dieser belastet die Stadt Warendorf nicht, da der Zins- und Tilgungsdienst beim Land NRW liegt.

Aufgrund der Tatsache, dass in der lfd. Verwaltungstätigkeit in Zukunft keine Überschüsse mehr zu erwarten sind, werden Eigenmittel zur Finanzierung von Investitionen fehlen, die dann in Form von Krediten zu beschaffen sind. Parallel zeigt die unterjährige Liquiditätsentwicklung des Jahres 2025 erhebliche Bedarfe an Liquiditätskrediten, um diese Schwäche im Cashflow auszugleichen. Es besteht das Risiko einer dauerhaften Inanspruchnahme dieser eigentlich als Zwischenfinanzierung vorgesehenen Finanzierungsform.

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

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2024 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 35 Mio. € (Vorjahr 33,6 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 2024 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 64,5 Mio. € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 18,2 Mio. €, zusammen somit 82,7 Mio. €. Das sind rd. 74 % 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 2025 belaufen sich die Erträge aus der Gewerbesteuer (brutto) auf rd. 24,6 Mio. €. Ob die Gewerbesteuererträge der Stadt bis zum Jahresende den Planansatz in Höhe von 28 Mio.€ erreichen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch offen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2025 von einer Ertragserwartung von 24,4 Mio. € aus. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2025 3,6 Mio. € eingeplant. In den Orientierungsdaten 2025 – 2028 des Landes für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Kommunen sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die nächsten Jahre prozentuale Steigerungen zwischen 4,8 v.H. und 5,7 v.H. ausgewiesen. Auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll steigen, allerdings in geringem Umfang.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2025 7,243 Mio. € zu erwarten. Auch das ist etwas mehr als in den meisten Vorjahren. In dieser Position zeigt sich gleichzeitig die finanzielle Abhängigkeit der Stadt Warendorf von diesen Zuweisungen des Landes und auch die Unterfinanzierung im Hinblick auf die zu erledigenden kommunalen Aufgaben.

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 2024 insgesamt betrachtet für ein Aufwandsvolumen von 32,9 Mio. € verantwortlich. Enthalten ist darin die Inanspruchnahme einer gebildeten Rückstellung in Höhe von 2,3 Mio. €.

Die aktuelle allgemeine Kreisumlage für 2025 liegt auf der Grundlage eines Hebesatzes von 33 v.H. bei 22,5 Mio. €. Für die Jugendamtsumlage ergibt sich auf der Grundlage eines Hebesatzes von 20,3 v.H. eine Zahllast von 13,9 Mio. T€.

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 2024 bei 29,88 Mio. €. Dies entspricht nahezu 25,2 % der Ordentlichen Aufwendungen. Ein Grund für die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist, dass die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehenden Versorgungsempfängern ab 2024 nicht mehr aufwandsmindernd verbucht wurde, sondern ertragswirksam (TP 07).

Im Haushaltsplan 2025 sind entsprechende Aufwendungen in Höhe von rd. 31,8 Mio. € veranschlagt. Dabei waren die Tarifierhöhungen aus der TVöD Tarifrunde 2025 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 2024 bei rd. 29 Mio. €. Für 2025 sind rd. 35 Mio. € eingeplant. Besondere Risiken ergeben sich hier aus der Flüchtlingsproblematik. Die Stadt konnte bisher besonders teure Unterbringungslösungen weitgehend vermeiden; für die Zukunft kann sich das ggf. auch anders entwickeln. Die Erfahrung lehrt, dass sich die heute etwas entspannt wirkende Situation mit neu einsetzenden Flüchtlingsbewegungen kurzfristig wieder stark zuspitzen kann. Das Vorhalten von freien Unterbringungskapazitäten in einem angemessenen Umfang ist daher dringend geboten.

Ausblick

Der Jahresabschluss 2024 zeichnet sich aus durch eine Zerteilung in den Abschluss der ordentlichen Geschäftstätigkeit sowie den außerordentlichen Teil, welcher die aktuelle Bewertung der finanzwirtschaftlichen Risiken abbildet, die sich aus der Insolvenz des Josephs-Hospitals Warendorf ergeben. – Da erscheint es geboten, den Ausblick ebenfalls an dieser Differenzierung auszurichten.

Im **ordentlichen Ergebnis** zeigt sich sehr deutlich die seit 2022 einsetzende Tendenz hoher Fehlbeträge, die sich trotz erheblicher Verbesserungen der Jahresergebnisse im Vergleich zu den Planansätzen immer noch ergeben. In der Folge wurde die Ausgleichsrücklage der Stadt Warendorf, die als Puffer für temporäre Verluste dient, im betrachteten Haushaltsjahr 2024 allein durch das negative ordentliche Ergebnis fast vollständig aufgezehrt.

Ein Blick auf die globalen Kennzahlen, hier insbesondere der **Aufwandsdeckungsgrad**, führt zu der Erkenntnis, dass die ordentlichen Erträge, die die Stadt Warendorf erwirtschaftet, nicht mehr ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken. Waren die Aufwendungen in 2016 noch nahezu komplett durch Erträge gegenfinanziert (99,7 %), so sinkt der Aufwandsdeckungsgrad bei einer linearen Betrachtung bis 2024 kontinuierlich bis zuletzt auf 94,3 %. – Die „Schere“ zwischen Erträgen und Aufwendungen geht folglich immer weiter auseinander!

Aufgrund der anhaltend schwachen Wirtschaftsleistung sind ab 2025 keine wesentlichen Steigerungen der Gewerbesteuererträge zu erwarten. Nach den Erkenntnissen des ersten Halbjahrs sind sogar noch einmal sinkende Steuereinnahmen zu befürchten. Steuermehreinnahmen aus

den Gemeinschaftssteuern (Est und USt) wurden zwar avisiert, diese werden allerdings die negativen Effekte der Gewerbesteuerentwicklung nicht kompensieren können.

Die insgesamt schwächelnde Konjunktur entfaltet inzwischen auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in Form steigender Arbeitslosenzahlen. Viele Branchen stehen aktuell vor strukturellen Umbrüchen und aufgrund der globalen Wirtschaftspolitik (z. B. die Zoll- und Zinspolitik der USA) herrscht viel Unsicherheit in der Wirtschaft. Diese Rahmenbedingungen lassen derzeit keinen Raum für allzu optimistische mittelfristige Finanzszenarien für den Haushalt der Stadt Warendorf. Eine allein wachstumsgetriebene Schließung der o.g. Lücke zwischen Aufwendungen und Erträgen wird es in absehbarer Zeit nicht geben!

Was bleibt dann noch, außer dem zurecht immer wieder laut werdenden Ruf nach „mehr Geld von Bund und Land“? – Die Lösung ist so simpel, wie ambitioniert: Sparen, sparen, sparen wo immer es geht!

Auch wenn dies als eine „Binsenweisheit“ daherkommt – es gibt dazu keine Alternative. – Daher ist es ein starkes Zeichen des Stadtrates, auf Basis des Masterplans Finanzen eine freiwillige Haushaltskonsolidierung initiiert zu haben. In Kombination mit der vom Kämmerer und Bürgermeister im Schulterchluss verhängten Haushaltssperre werden Haushaltsdisziplin und die Suche nach Einsparmöglichkeiten unter Beachtung der Auswirkungen zur vordringlichsten Aufgabe.

Auch wenn inzwischen bereits einige kritische Stimmen zu hören sind – den einen geht es nicht schnell genug mit der Konsolidierung, die anderen finden das alles irgendwie überzogen – sollte die Stadt Warendorf diesen Weg konsequent weiter gehen. Haushaltskonsolidierung ist eben ein mühsames Geschäft. Kurzfristige und dazu noch wesentliche Einsparungen sind indes eher nicht zu erwarten. Aus diesem Grunde arbeitet die Verwaltung in enger Abstimmung mit dem Finanzausschuss die identifizierbaren Optionen systematisch ab mit dem Ziel, nennenswerte Einsparvorschläge bereits für die Haushaltsjahre 2026 bzw. 2027 vorzuschlagen zu können.

Eine ganz anders geartete Gefahr droht der Finanzwirtschaft der Stadt Warendorf indes durch die **Insolvenz des Josephs-Hospitals Warendorf** und damit einhergehend mit dem Risiko, für eine Verpflichtungserklärung aus dem Jahr 1986 für die Zusatzversorgung tatsächlich in Anspruch genommen zu werden. Monetär wurde dieses Risiko im Jahresabschluss 2024 mit 34 Mio. € bewertet und in Form einer Rückstellung in die städtische Bilanz aufgenommen.

Dieser außerordentliche Aufwand führt in der Konsequenz dazu, dass die Ausgleichsrücklage letzten Endes zum 31.12.2024 komplett aufgezehrt wird. Die Eigenkapitalquote I sinkt gleichzeitig von 33,9 % in 2023 auf nunmehr 18,2 % im Folgejahr. – Es droht mittelfristig die bilanzielle Überschuldung, sofern sich keine tragfähige und zukunftsfähige Lösung für den Fortbestand des Krankenhauses bei einem Verbleib in der kommunalen Zusatzversorgung erreichen ließe. – Nicht zuletzt deshalb bietet die Stadt Warendorf seit Dezember 2024 erhebliche Ressourcen auf, um an einer solchen Lösung konstruktiv mitzuarbeiten.

Es zeigt sich allerdings auch, dass es sich hierbei um eine komplexe Materie handelt. Die Beteiligung verschiedener Akteure macht die Abstimmungsprozesse dabei durchaus anspruchsvoll.

Für die Stadt Warendorf, und insbesondere für deren Haushaltswirtschaft, ist es von besonderer Bedeutung, dass für das Josephs-Hospital Warendorf eine gute Zukunftsperspektive geschaffen wird, die zu einer Begrenzung des finanziellen Risikos einer künftigen Inanspruchnahme führen würde. Von den Resultaten dieses Prozesses wird es abhängen, wie die Risikobewertung in Zukunft ausfallen wird. In den folgenden Jahresabschlüssen gilt es dann, über die Höhe der auszuweisenden Rückstellung erneut nachzudenken und diese den aktuellen Entwicklungen abzapassen.

Der Ausblick auf die folgenden Haushaltsjahre – so lässt sich abschließend festhalten - macht eines deutlich: die Vorzeichen stehen nach wie vor auf Unsicherheit und Konsolidierungsdruck.

Hinzu kommt speziell in Warendorf die Frage um die Zukunft des Krankenhauses. – Vor diesem Hintergrund ist es unabdingbar, dass die Stadt Warendorf im vertrauensvollen Zusammenspiel von Rat und Verwaltung unter Beteiligung der Öffentlichkeit den eingeschlagenen Weg zur Entlastung des Haushalts und zur Unterstützung einer baldigen Lösung in Sachen Josephs-Hospital konsequent weiter beschreitet!

Ergänzende Angaben

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

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

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

Warendorf, den 08.08.2025



Torsten Fischer
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)



Peter Horstmann
(Bürgermeister)

Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW

Name, Vorname	Amt	Mitgliedschaft in Gremien
Fischer, Torsten (ab 01.05.2024)	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Nord stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd persönl. Vertreter der Gesellschafterversammlung der WEV
Horstmann, Peter	Hauptamtlicher Bürgermeister	Mitglied des Vorstandes der Altstadtfreunde Warendorf Mitglied des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern Mitglied des Zentralausschusses der citeq Mitglied in der Euregio Mitgliederversammlung Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses Mitglied im Beirat des Heimatvereins Warendorf Mitglied im örtlichen Beirat Jobcenter stellv. Mitglied im Kulturrat Münsterland Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Vertreter der Stadt im Stiftungsrat der Kulturstiftung Westpreußen Mitglied des Münsterland e. V. Mitglied im Planungs- und Lenkungsausschuss Glasfaser Vorsitzender des Rates der Stadt Warendorf Mitglied im ÖPNV-Beirat Regionalverkehr Münsterland Mitglied im Kommunalbeirat der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg- Vermold-Warendorf stv. Verbandsvorsteher der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Vorsitzender des Wahlausschusses für die Kommunalwahl Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der WEV Vertreter der Stadt in der Mitgliederversammlung 8Plus-VITAL.NRW
Dr. Thormann, Martin (bis 30.04.2024)	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Nord stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd persönl. Vertreter der Gesellschafterversammlung der WEV

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
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
Rzhitskaya, Marija	stellv. Mitglied (ab 01.06.2024)
Schellhammer, Dirk	stellv. Mitglied
Schmies, Sascha	stellv. Mitglied (bis 31.05.2024)
Schwiehorst, Paul Alois	stellv. Mitglied
Wissmann, Mechtildis	stellv. Mitglied

SPD-Fraktion

Blömker, Franz-Ludwig	Mitglied
Brinkmann, Brigitte	stellv. Mitglied (ab 19.12.2024)
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 (bis 01.12.2024)

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

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

FWG-Fraktion

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

stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
stellv. Mitglied
Mitglied

FDP-Fraktion

Hülsbusch, Frank
Dr. Janinhoff, Beate
Löbke, Heike

stellv. Mitglied
Mitglied
stellv. Mitglied

Fraktion DIE LINKE/Die PARTEI

da Silva, Paulo
Ibrahimovic, Selmar
Rüsel, Till
Thiel, Daniel

stellv. Mitglied
Mitglied
stellv. Mitglied (ab 01.08.2024)
stellv. Mitglied (bis 31.07.2024)

RAT DER STADT WARENDORF

Vorsitzender und Mitglied des Rates kraft Gesetzes:
Bürgermeister Peter Horstmann

Weitere Mitglieder:

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

CDU-Fraktion

Austermann, Johannes	stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. stellv. Mitglied des Beirats der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. stellv. Mitglied der Versammlungsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied in der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 15.05.2024) Mitglied in der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 16.05.2024) 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 Zweckverbandversammlung 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 Versammlungsversammlung 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 stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Agrarbetriebswirt
Havelt, Alfons	Mitglied im Kuratorium Marienstiftung Mitglied im Arbeitskreis HOT	Landwirt
Hölzle, Stefan		dipl. Bankbetriebswirt
Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied der Versammlungsversammlung 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	J.
Kindler, Ursula	Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Versammlungsversammlung 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 pers. Vertreter in Gesellschafterversammlung der WEV stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Arbeitskreis für Sportlehreungen	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
Ruzhitskaya, Marija (ab 01.06.24)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Wirtschaftsprüferin
Schellhammer, Dirk	Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlehreungen stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Polizeibeamter
Schmies, Sascha bis 31.05.24)	pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Unternehmerberater
Schwiehorst, Paul		
Wissmann, Mechthildis	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
SPD-Fraktion		
Brinkmann, Brigitte (ab 09.12.2024)	stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern Mitglied des Beirats der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	J.
Blömker, Franz-Ludwig	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"	J.
Elsner, Christian	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	Lehrer
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsges.mBH + Co KG stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbands Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der WEV stellv. Mitglied in Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	CNC-Fräser/Dreher
Haffke, Markus	Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold Warendorf Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied in der Gesellschafterversammlung der WEV stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Volkshochschule Warendorf	Kfm. Angestellter
Hesse, Uwe	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Angestellter
Hornung, Andreas	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Richter
<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV	Diplom-Mathematikerin
Lutz, Simone	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept	Stadtamtsinspektorin
Schulz, Joachim (3. stellvertretender Bürgermeister)	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Berufssoldat a. D.
Stüker, Wolfgang (bis 01.12.24)	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	Beamter (pensioniert)

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen		
Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 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 Gruppendienst
Lensing-Holtkamp, Manfred	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlehrungen 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 Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	J.
Rolf, Kirsten	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung Mitglied im Arbeitskreis HOT Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern	Familientherapeutin
Spiekermann, Ralf	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT Mitglied im Arbeitskreis Sportlehrungen	Justizbeschäftigter
Wand, Rudolf	stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern 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
Pellemeyer, Nicole	Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung	Polizeibeamtin
Scharf, Sebastian	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied Vergabeausschuss "Heimat-Preis"	Lehrer
<u>Wenning, André*</u>	Mitglied der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung stellv. Mitglied im Arbeitskreis Sportlehrungen 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 pers. Vertreter der Gesellschafterversammlung der WEV	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 Mitglied in der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 16.05.2024)	J.
Löbke, Heike	Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV	Buchhalterin

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 Sportlehrerungen Mitglied der Gesellschafterversammlung der WEV Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept persönlicher Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 16.05.2024)	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 Sportlehrerungen pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der WEV Mitglied im Arbeitskreis Raumkonzept Mitglied in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 16.05.2024)	Student
Rüsel, Till (ab 01.08.2024)	stellv. Mitglied im Beirat für historischen Stadtkern (ab 01.08.2024) stellv. Mitglied im Arbeitskreis für Städtepartnerschaften und europäische Beziehungen (ab 01.08.2024) stellv. Mitglied im Arbeitskreis für Sportlehrerungen (ab 01.08.2024) stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 01.08.2024) stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung (ab 04.07.2024) Mitglied Vergabeausschuss "Heimat-Preis" (ab 04.07.2024)	Szialarbeiter/-pädagog
Thiel, Daniel (bis 31.07.2024)	stellv. Mitglied im Beirat für historischen Stadtkern stellv. Mitglied im Arbeitskreis für Städtepartnerschaften und europäische Beziehungen stellv. Mitglied im Arbeitskreis für Sportlehrerungen stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Arbeitskreis Bürgerbeteiligung Mitglied Vergabeausschuss "Heimat-Preis"	Student
<u>*Fraktionsvorsitzende</u>		