



JAHRESABSCHLUSS 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	5
Bilanz	7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	43
Anhang	357
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW	367
Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW	368
Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW	369
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	370
Übersicht sonstige Rückstellungen (freiwillig)	371
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2015 nach 2016	372
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	374
Lagebericht	375
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 II GO NRW	405

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.912.482,76	43.161.200,00	0,00	43.161.200,00	48.517.612,28	5.356.412,28
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.238.473,34	18.595.146,46	0,00	18.595.146,46	16.573.581,52	-2.021.564,94
03	+ Sonstige Transfererträge	37.349,87	28.200,00	0,00	28.200,00	67.994,91	39.794,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.200.363,73	6.675.091,14	0,00	6.675.091,14	6.047.531,08	-627.560,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.441,85	1.162.602,12	0,00	1.162.602,12	720.846,85	-441.755,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228.854,47	7.077.940,00	0,00	7.077.940,00	6.698.471,63	-379.468,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.601.566,67	2.819.280,24	0,00	2.819.280,24	3.711.875,53	892.595,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	259.727,89	100.000,00	0,00	100.000,00	203.909,12	103.909,12
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.167.260,58	79.619.459,96	0,00	79.619.459,96	82.541.822,92	2.922.362,96
11	- Personalaufwendungen	-15.720.749,79	-16.230.338,30	0,00	-16.230.338,30	-15.902.168,30	328.170,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.598.381,98	-1.717.140,47	0,00	-1.717.140,47	-1.419.296,89	297.843,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.539.537,59	-20.735.761,18	-652.027,61	-21.387.788,79	-19.213.421,34	2.174.367,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.493.940,04	-7.290.223,63	-55.932,94	-7.346.156,57	-7.370.935,29	-24.778,72
15	- Transferaufwendungen	-31.009.398,03	-35.904.415,00	-289.929,00	-36.194.344,00	-33.371.442,54	2.822.901,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.254.551,64	-5.133.116,68	-231.511,58	-5.364.628,26	-5.498.782,28	-134.154,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.616.559,07	-87.010.995,26	-1.229.401,13	-88.240.396,39	-82.776.046,64	5.464.349,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.449.298,49	-7.391.535,30	-1.229.401,13	-8.620.936,43	-234.223,72	8.386.712,71
19	+ Finanzerträge	854.067,56	1.326.390,00	0,00	1.326.390,00	1.886.257,31	559.867,31
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-500.676,95	-512.000,00	0,00	-512.000,00	-445.464,88	66.535,12
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	353.390,61	814.390,00	0,00	814.390,00	1.440.792,43	626.402,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.095.907,88	-6.577.145,30	-1.229.401,13	-7.806.546,43	1.206.568,71	9.013.115,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.095.907,88	-6.577.145,30	-1.229.401,13	-7.806.546,43	1.206.568,71	9.013.115,14
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	598.393,49	0,00	0,00	0,00	29.597,11	29.597,11
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-125.316,21	0,00	0,00	0,00	-72.193,66	-72.193,66
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	473.077,28	0,00	0,00	0,00	-42.596,55	-42.596,55

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.806.592,50	43.161.200,00	0,00	43.161.200,00	47.921.986,73	4.760.786,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.563.383,34	14.432.903,00	0,00	14.432.903,00	12.684.548,94	-1.748.354,06
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.851,88	28.200,00	0,00	28.200,00	62.858,63	34.658,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.239.473,02	5.632.066,00	0,00	5.632.066,00	5.057.476,31	-574.589,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.214,55	652.802,12	0,00	652.802,12	688.744,46	35.942,34
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.844.258,01	7.077.940,00	0,00	7.077.940,00	6.819.607,46	-258.332,54
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.601.766,41	2.548.730,00	0,00	2.548.730,00	2.553.401,28	4.671,28
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	853.430,08	1.327.390,00	0,00	1.327.390,00	1.881.082,90	553.692,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.567.969,79	74.861.231,12	0,00	74.861.231,12	77.669.706,71	2.808.475,59
10	- Personalauszahlungen	-15.151.848,80	-15.950.967,44	0,00	-15.950.967,44	-15.441.088,71	509.878,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.483.333,18	-1.489.250,03	0,00	-1.489.250,03	-1.656.674,79	-167.424,76
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.683.453,01	-20.982.261,18	-920.024,25	-21.902.285,43	-18.028.684,90	3.873.600,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-537.064,25	-512.000,00	0,00	-512.000,00	-516.030,23	-4.030,23
14	- Transferauszahlungen	-31.170.940,33	-35.919.415,00	-289.929,00	-36.209.344,00	-32.833.095,32	3.376.248,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.295.840,45	-4.310.426,68	-116.972,46	-4.427.399,14	-4.042.206,83	385.192,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.322.480,02	-79.164.320,33	-1.326.925,71	-80.491.246,04	-72.517.780,78	7.973.465,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	245.489,77	-4.303.089,21	-1.326.925,71	-5.630.014,92	5.151.925,93	10.781.940,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.837.317,52	3.258.212,00	0,00	3.258.212,00	4.350.459,16	1.092.247,16
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	243.690,15	3.045.600,00	0,00	3.045.600,00	1.777.839,82	-1.267.760,18
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	28.896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	327.412,84	332.000,00	0,00	332.000,00	84.370,02	-247.629,98
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.517,54	601.214,00	0,00	601.214,00	13.131,91	-588.082,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689.834,13	7.237.026,00	0,00	7.237.026,00	6.225.800,91	-1.011.225,09
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-633.617,57	-1.083.600,00	-720.000,00	-1.803.600,00	-1.340.924,70	462.675,30
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.943.712,14	-8.185.600,00	-3.546.992,67	-11.732.592,67	-4.766.581,73	6.966.010,94
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.887.523,20	-2.262.604,00	-1.156.676,60	-3.419.280,60	-2.103.967,60	1.315.313,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-79.304,98	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-66.693,92	-6.693,92
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.641,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,00	-17.020,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-19.030,00	0,00	0,00	0,00	-579.300,00	-579.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.568.828,89	-11.591.804,00	-5.423.669,27	-17.015.473,27	-8.874.487,95	8.140.985,32

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Über- tragene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.878.994,76	-4.354.778,00	-5.423.669,27	-9.778.447,27	-2.648.687,04	7.129.760,23
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.633.504,99	-8.657.867,21	-6.750.594,98	-15.408.462,19	2.503.238,89	17.911.701,08
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.474.000,00	4.354.778,00	0,00	4.354.778,00	2.189.440,00	-2.165.338,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.990.000,00	0,00	0,00	0,00	37.290.000,00	37.290.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.078.065,61	-810.000,00	0,00	-810.000,00	-2.760.322,95	-1.950.322,95
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.790.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.290.000,00	-39.290.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.595.934,39	3.544.778,00	0,00	3.544.778,00	-2.570.882,95	-6.115.660,95
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-37.570,60	-5.113.089,21	-6.750.594,98	-11.863.684,19	-67.644,06	11.796.040,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	263.035,88	-4.732.997,00	0,00	-4.732.997,00	256.477,91	4.989.474,91
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	31.012,63	0,00	0,00	0,00	-39.367,64	-39.367,64
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	256.477,91	-9.846.086,21	-6.750.594,98	-16.596.681,19	149.466,21	16.746.147,40

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2016

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

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

Summe Passiva

233.799.831,95 €

234.632.848,65 €

235.571.919,88 €

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

(Pflichtausweisung gemäß § 4 GemHVO)

auf

Produktbereichsebene

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.198,20	265.529,98	0,00	265.529,98	268.506,17	2.976,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.664,99	8.850,00	0,00	8.850,00	10.052,80	1.202,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.353,77	826.631,12	0,00	826.631,12	418.321,56	-408.309,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.737,77	607.040,00	0,00	607.040,00	651.792,67	44.752,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	619.213,20	441.650,00	0,00	441.650,00	470.143,45	28.493,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.150,32	55.000,00	0,00	55.000,00	103.651,91	48.651,91
10	= Ordentliche Erträge	2.162.318,25	2.204.701,10	0,00	2.204.701,10	1.922.468,56	-282.232,54
11	- Personalaufwendungen	-5.729.984,68	-5.913.060,03	0,00	-5.913.060,03	-5.590.886,08	322.173,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-955.509,17	-1.114.793,10	0,00	-1.114.793,10	-916.536,27	198.256,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.152.631,63	-4.459.142,18	0,00	-4.459.142,18	-4.961.247,65	-502.105,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-570.484,42	-535.568,33	-23.154,27	-558.722,60	-633.463,20	-74.740,60
15	- Transferaufwendungen	-102.613,35	-107.750,00	-190.000,00	-297.750,00	-162.263,03	135.486,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.967.537,74	-2.254.997,92	-47.745,46	-2.302.743,38	-2.024.941,26	277.802,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.478.760,99	-14.385.311,56	-260.899,73	-14.646.211,29	-14.289.337,49	356.873,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.316.442,74	-12.180.610,46	-260.899,73	-12.441.510,19	-12.366.868,93	74.641,26
19	+ Finanzerträge	389.739,81	840.000,00	0,00	840.000,00	1.400.598,04	560.598,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.466,87	0,00	0,00	0,00	-3.946,95	-3.946,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	382.272,94	840.000,00	0,00	840.000,00	1.396.651,09	556.651,09
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.934.169,80	-11.340.610,46	-260.899,73	-11.601.510,19	-10.970.217,84	631.292,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.934.169,80	-11.340.610,46	-260.899,73	-11.601.510,19	-10.970.217,84	631.292,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.003.724,63	4.143.122,00	0,00	4.143.122,00	4.035.960,10	-107.161,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.458,43	-145.288,31	0,00	-145.288,31	-34.829,59	110.458,72
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.130.903,60	-7.342.776,77	-260.899,73	-7.603.676,50	-6.969.087,33	634.589,17
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	558.327,50	0,00	0,00	0,00	29.563,40	29.563,40
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-95.877,07	0,00	0,00	0,00	-70.967,44	-70.967,44
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	462.450,43	0,00	0,00	0,00	-41.404,04	-41.404,04

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.778,37	15.463,00	0,00	15.463,00	16.189,20	726,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.668,44	8.850,00	0,00	8.850,00	10.052,80	1.202,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.736,80	316.831,12	0,00	316.831,12	366.218,54	49.387,42
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.615,45	607.040,00	0,00	607.040,00	681.552,08	74.512,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	215.625,15	239.150,00	0,00	239.150,00	318.426,00	79.276,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	389.739,81	841.000,00	0,00	841.000,00	1.400.598,04	559.598,04
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.596.164,02	2.028.334,12	0,00	2.028.334,12	2.793.036,66	764.702,54
10	- Personalauszahlungen	-5.109.857,26	-5.615.037,25	0,00	-5.615.037,25	-5.279.803,83	335.233,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-888.550,84	-966.859,55	0,00	-966.859,55	-1.080.587,44	-113.727,89
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.542.422,18	-4.534.142,18	-94.214,60	-4.628.356,78	-4.325.830,94	302.525,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-11.746,45	0,00	0,00	0,00	-16.078,35	-16.078,35
14	- Transferauszahlungen	-97.127,27	-107.750,00	-190.000,00	-297.750,00	-156.894,23	140.855,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.745.112,03	-2.176.847,92	-91.972,46	-2.268.820,38	-2.016.709,39	252.110,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.394.816,03	-13.400.636,90	-376.187,06	-13.776.823,96	-12.875.904,18	900.919,78
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.798.652,01	-11.372.302,78	-376.187,06	-11.748.489,84	-10.082.867,52	1.665.622,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.581,96	255.757,00	0,00	255.757,00	548.742,50	292.985,50
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	197.677,16	3.045.600,00	0,00	3.045.600,00	1.731.862,82	-1.313.737,18
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	509.800,00	0,00	509.800,00	0,00	-509.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.359,12	3.811.157,00	0,00	3.811.157,00	2.280.605,32	-1.530.551,68
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-590.442,77	-823.500,00	-700.000,00	-1.523.500,00	-1.239.528,72	283.971,28
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.319.782,15	-5.924.600,00	-1.138.273,03	-7.062.873,03	-3.598.092,24	3.464.780,79
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-218.616,23	-607.596,00	-324.031,81	-931.627,81	-636.690,07	294.937,74
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.154.605,81	-7.355.696,00	-2.162.304,84	-9.518.000,84	-5.474.311,03	4.043.689,81
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.950.246,69	-3.544.539,00	-2.162.304,84	-5.706.843,84	-3.193.705,71	2.513.138,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.748.898,70	-14.916.841,78	-2.538.491,90	-17.455.333,68	-13.276.573,23	4.178.760,45

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.249,62	374.990,55	0,00	374.990,55	424.563,90	49.573,35
03	+ Sonstige Transfererträge	1.564,50	2.200,00	0,00	2.200,00	652,25	-1.547,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	753.373,43	732.500,00	0,00	732.500,00	801.411,44	68.911,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.888,95	10.100,00	0,00	10.100,00	12.389,89	2.289,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.455,79	462.050,00	0,00	462.050,00	401.387,56	-60.662,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.565,00	111.740,00	0,00	111.740,00	133.818,99	22.078,99
10	= Ordentliche Erträge	1.749.097,29	1.693.580,55	0,00	1.693.580,55	1.774.224,03	80.643,48
11	- Personalaufwendungen	-1.263.359,43	-1.229.905,66	0,00	-1.229.905,66	-1.244.964,73	-15.059,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-301.267,06	-316.828,73	0,00	-316.828,73	-264.140,87	52.687,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.623,65	-752.500,00	0,00	-752.500,00	-663.418,16	89.081,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-523.346,69	-541.536,12	0,00	-541.536,12	-574.964,20	-33.428,08
15	- Transferaufwendungen	-52.966,13	-62.200,00	-20.000,00	-82.200,00	-80.826,16	1.373,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.013,09	-242.660,00	0,00	-242.660,00	-204.643,22	38.016,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.056.576,05	-3.145.630,51	-20.000,00	-3.165.630,51	-3.032.957,34	132.673,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.307.478,76	-1.452.049,96	-20.000,00	-1.472.049,96	-1.258.733,31	213.316,65
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.307.478,76	-1.452.049,96	-20.000,00	-1.472.049,96	-1.258.733,31	213.316,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.307.478,76	-1.452.049,96	-20.000,00	-1.472.049,96	-1.258.733,31	213.316,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-251.118,30	-174.356,00	0,00	-174.356,00	-209.905,80	-35.549,80
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.558.597,06	-1.626.405,96	-20.000,00	-1.646.405,96	-1.468.639,11	177.766,85
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.381,99	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	24.381,99	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.564,50	2.200,00	0,00	2.200,00	647,35	-1.552,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.226,79	732.500,00	0,00	732.500,00	782.951,14	50.451,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.413,50	10.100,00	0,00	10.100,00	14.317,50	4.217,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	420.416,61	462.050,00	0,00	462.050,00	382.894,65	-79.155,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.527,07	111.740,00	0,00	111.740,00	133.076,29	21.336,29
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.318.648,47	1.328.590,00	0,00	1.328.590,00	1.324.886,93	-3.703,07
10	- Personalauszahlungen	-1.215.986,44	-1.236.892,19	0,00	-1.236.892,19	-1.251.368,30	-14.476,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-281.341,04	-274.772,20	0,00	-274.772,20	-305.331,28	-30.559,08
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-654.575,14	-752.500,00	0,00	-752.500,00	-657.026,78	95.473,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-669,63	0,00	0,00	0,00	-365,17	-365,17
14	- Transferauszahlungen	-52.966,13	-62.200,00	-20.000,00	-82.200,00	-80.826,16	1.373,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-278.805,83	-242.660,00	0,00	-242.660,00	-204.065,42	38.594,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.484.344,21	-2.569.024,39	-20.000,00	-2.589.024,39	-2.498.983,11	90.041,28
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.165.695,74	-1.240.434,39	-20.000,00	-1.260.434,39	-1.174.096,18	86.338,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.848,65	120.000,00	0,00	120.000,00	119.788,37	-211,63
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	24.673,99	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.522,64	120.000,00	0,00	120.000,00	119.950,37	-49,63
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-14.000,00	-20.000,00	-34.000,00	-5.950,00	28.050,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-551.112,89	-390.800,00	-395.500,00	-786.300,00	-339.396,69	446.903,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.112,89	-404.800,00	-415.500,00	-820.300,00	-345.346,69	474.953,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-406.590,25	-284.800,00	-415.500,00	-700.300,00	-225.396,32	474.903,68
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.572.285,99	-1.525.234,39	-435.500,00	-1.960.734,39	-1.399.492,50	561.241,89

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475.784,27	2.194.485,56	0,00	2.194.485,56	2.259.359,04	64.873,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.237,20	167.600,00	0,00	167.600,00	183.129,17	15.529,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.427,10	172.450,00	0,00	172.450,00	129.041,88	-43.408,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.328,86	60.000,00	0,00	60.000,00	125.643,28	65.643,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895,30	1.402,09	0,00	1.402,09	1.756,99	354,90
10	= Ordentliche Erträge	3.942.672,73	2.595.937,65	0,00	2.595.937,65	2.698.930,36	102.992,71
11	- Personalaufwendungen	-2.246.839,47	-2.265.453,67	0,00	-2.265.453,67	-2.204.297,68	61.155,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.451,53	-48.636,07	0,00	-48.636,07	-40.915,28	7.720,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.253.212,20	-2.436.795,00	0,00	-2.436.795,00	-2.225.508,29	211.286,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.185.847,06	-2.062.138,64	0,00	-2.062.138,64	-2.115.815,08	-53.676,44
15	- Transferaufwendungen	-750.492,73	-832.975,00	0,00	-832.975,00	-853.039,59	-20.064,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367.353,17	-1.329.740,00	-183.766,12	-1.513.506,12	-1.183.426,89	330.079,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.849.196,16	-8.975.738,38	-183.766,12	-9.159.504,50	-8.623.002,81	536.501,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.906.523,43	-6.379.800,73	-183.766,12	-6.563.566,85	-5.924.072,45	639.494,40
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.906.523,43	-6.379.800,73	-183.766,12	-6.563.566,85	-5.924.072,45	639.494,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.906.523,43	-6.379.800,73	-183.766,12	-6.563.566,85	-5.924.072,45	639.494,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.618.560,47	-2.892.002,00	0,00	-2.892.002,00	-2.829.589,85	62.412,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.525.083,90	-9.271.802,73	-183.766,12	-9.455.568,85	-8.753.662,30	701.906,55
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.592,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818.158,12	730.391,00	0,00	730.391,00	788.297,87	57.906,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.995,20	167.600,00	0,00	167.600,00	182.298,88	14.698,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.672,85	172.450,00	0,00	172.450,00	138.622,01	-33.827,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.113,01	60.000,00	0,00	60.000,00	128.408,93	68.408,93
07	+ Sonstige Einzahlungen	66,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.253.005,18	1.130.441,00	0,00	1.130.441,00	1.237.697,59	107.256,59
10	- Personalauszahlungen	-2.314.970,03	-2.270.965,09	0,00	-2.270.965,09	-2.208.928,50	62.036,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.727,70	-42.180,01	0,00	-42.180,01	-48.178,17	-5.998,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.252.142,62	-2.436.795,00	0,00	-2.436.795,00	-2.248.884,15	187.910,85
14	- Transferauszahlungen	-839.683,37	-832.975,00	0,00	-832.975,00	-843.122,27	-10.147,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-568.817,49	-625.200,00	-25.000,00	-650.200,00	-612.865,27	37.334,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.018.341,21	-6.208.115,10	-25.000,00	-6.233.115,10	-5.961.978,36	271.136,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.765.336,03	-5.077.674,10	-25.000,00	-5.102.674,10	-4.724.280,77	378.393,33
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	10.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.251,00	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	0,00	-3.399,41	-3.399,41
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-802.665,75	-779.240,00	-158.766,12	-938.006,12	-623.311,80	314.694,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-802.665,75	-779.240,00	-158.766,12	-938.006,12	-626.711,21	311.294,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-792.414,75	-779.240,00	-158.766,12	-938.006,12	-626.711,21	311.294,91
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.557.750,78	-5.856.914,10	-183.766,12	-6.040.680,22	-5.350.991,98	689.688,24

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.128,73	172.792,49	0,00	172.792,49	143.332,67	-29.459,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.579,29	45.000,00	0,00	45.000,00	40.536,18	-4.463,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.736,03	14.300,00	0,00	14.300,00	14.871,83	571,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.419,68	41.500,00	0,00	41.500,00	30.425,18	-11.074,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.937,33	200,00	0,00	200,00	851,05	651,05
10	= Ordentliche Erträge	359.801,06	273.792,49	0,00	273.792,49	230.016,91	-43.775,58
11	- Personalaufwendungen	-638.296,69	-605.176,19	0,00	-605.176,19	-648.893,07	-43.716,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.993,26	-51.450,00	0,00	-51.450,00	-29.247,12	22.202,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-327.750,95	-260.490,19	-6.083,01	-266.573,20	-238.365,12	28.208,08
15	- Transferaufwendungen	-308.321,32	-302.200,00	0,00	-302.200,00	-283.877,24	18.322,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.415,61	-52.680,00	0,00	-52.680,00	-16.836,77	35.843,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.323.777,83	-1.271.996,38	-6.083,01	-1.278.079,39	-1.217.219,32	60.860,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-963.976,77	-998.203,89	-6.083,01	-1.004.286,90	-987.202,41	17.084,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-963.976,77	-998.203,89	-6.083,01	-1.004.286,90	-987.202,41	17.084,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-963.976,77	-998.203,89	-6.083,01	-1.004.286,90	-987.202,41	17.084,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.831,46	0,00	0,00	0,00	2.848,54	2.848,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.073,89	-207.196,00	0,00	-207.196,00	-159.437,66	47.758,34
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.130.219,20	-1.205.399,89	-6.083,01	-1.211.482,90	-1.143.791,53	67.691,37

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.933,00	19.600,00	0,00	19.600,00	4.439,18	-15.160,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.579,29	45.000,00	0,00	45.000,00	40.536,18	-4.463,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.777,91	14.300,00	0,00	14.300,00	15.758,63	1.458,63
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.050,36	41.500,00	0,00	41.500,00	41.298,16	-201,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	629,80	200,00	0,00	200,00	860,75	660,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.970,36	120.600,00	0,00	120.600,00	102.892,90	-17.707,10
10	- Personalauszahlungen	-636.797,90	-605.176,19	0,00	-605.176,19	-628.141,41	-22.965,22
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-29.472,71	-51.450,00	0,00	-51.450,00	-28.733,62	22.716,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.437,07	0,00	0,00	0,00	-3.416,77	-3.416,77
14	- Transferauszahlungen	-317.770,38	-317.200,00	0,00	-317.200,00	-316.171,59	1.028,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.913,90	-52.680,00	0,00	-52.680,00	-16.173,72	36.506,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.008.391,96	-1.026.506,19	0,00	-1.026.506,19	-992.637,11	33.869,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-904.421,60	-905.906,19	0,00	-905.906,19	-889.744,21	16.161,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-63.900,29	-50.500,00	-6.083,01	-56.583,01	-55.319,57	1.263,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.900,29	-50.500,00	-6.083,01	-56.583,01	-55.319,57	1.263,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-63.900,29	-50.500,00	-6.083,01	-56.583,01	-49.925,57	6.657,44
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-968.321,89	-956.406,19	-6.083,01	-962.489,20	-939.669,78	22.819,42

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.132.500,80	5.245.541,76	0,00	5.245.541,76	5.180.467,07	-65.074,69
03	+ Sonstige Transfererträge	28.821,78	20.000,00	0,00	20.000,00	64.787,81	44.787,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.039,21	971.000,00	0,00	971.000,00	185.831,66	-785.168,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.034,52	8.600,00	0,00	8.600,00	30.324,92	21.724,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.905,59	5.601.850,00	0,00	5.601.850,00	5.295.055,25	-306.794,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.592,05	40.000,00	0,00	40.000,00	46.766,76	6.766,76
10	= Ordentliche Erträge	4.447.893,95	11.886.991,76	0,00	11.886.991,76	10.803.233,47	-1.083.758,29
11	- Personalaufwendungen	-671.457,54	-918.789,22	0,00	-918.789,22	-927.606,24	-8.817,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-94.856,98	-99.471,15	0,00	-99.471,15	-81.403,02	18.068,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.258.053,64	-6.443.760,00	0,00	-6.443.760,00	-5.853.955,03	589.804,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.765,90	-226.484,67	-26.695,66	-253.180,33	-123.344,25	129.836,08
15	- Transferaufwendungen	-1.746.594,01	-4.546.500,00	0,00	-4.546.500,00	-1.533.721,56	3.012.778,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.802,03	-828.220,00	0,00	-828.220,00	-880.500,11	-52.280,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.178.530,10	-13.063.225,04	-26.695,66	-13.089.920,70	-9.400.530,21	3.689.390,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-730.636,15	-1.176.233,28	-26.695,66	-1.202.928,94	1.402.703,26	2.605.632,20
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-730.636,15	-1.176.233,28	-26.695,66	-1.202.928,94	1.402.703,26	2.605.632,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-730.636,15	-1.176.233,28	-26.695,66	-1.202.928,94	1.402.703,26	2.605.632,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	474.832,71	474.832,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.328,79	-36.390,00	0,00	-36.390,00	-573.738,96	-537.348,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.023.964,94	-1.212.623,28	-26.695,66	-1.239.318,94	1.303.797,01	2.543.115,95

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.334,51	5.201.000,00	0,00	5.201.000,00	5.146.840,00	-54.160,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.323,79	20.000,00	0,00	20.000,00	59.176,43	39.176,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.675,72	971.000,00	0,00	971.000,00	186.828,33	-784.171,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.220,50	8.600,00	0,00	8.600,00	38.199,92	29.599,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.426.554,68	5.601.850,00	0,00	5.601.850,00	5.384.468,26	-217.381,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.578,85	40.000,00	0,00	40.000,00	36.437,46	-3.562,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.903.688,05	11.842.450,00	0,00	11.842.450,00	10.851.950,40	-990.499,60
10	- Personalauszahlungen	-606.170,34	-881.002,31	0,00	-881.002,31	-759.663,78	121.338,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.493,04	-86.267,13	0,00	-86.267,13	-94.960,90	-8.693,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.004.073,22	-6.443.760,00	0,00	-6.443.760,00	-5.919.315,77	524.444,23
14	- Transferauszahlungen	-1.883.913,84	-4.546.500,00	0,00	-4.546.500,00	-1.506.560,75	3.039.939,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.494,87	-828.220,00	0,00	-828.220,00	-850.080,68	-21.860,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.816.145,31	-12.785.749,44	0,00	-12.785.749,44	-9.130.581,88	3.655.167,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-912.457,26	-943.299,44	0,00	-943.299,44	1.721.368,52	2.664.667,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.487,50	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-33.385,63	166.614,37
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,97	-1.055,97
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-114.281,99	-145.700,00	-26.695,66	-172.395,66	-72.817,28	99.578,38
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-13.530,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.299,49	-345.700,00	-26.695,66	-372.395,66	-111.558,88	260.836,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-130.299,49	-345.700,00	-26.695,66	-372.395,66	-111.558,88	260.836,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.042.756,75	-1.288.999,44	-26.695,66	-1.315.695,10	1.609.809,64	2.925.504,74

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.443,71	916.024,56	0,00	916.024,56	947.609,15	31.584,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.413,00	37.300,00	0,00	37.300,00	54.953,64	17.653,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,72	10.126,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	271,17	270,17	0,00	270,17	270,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	931.127,88	953.594,73	0,00	953.594,73	1.012.959,68	59.364,95
11	- Personalaufwendungen	-1.155.901,99	-1.188.156,52	0,00	-1.188.156,52	-1.201.332,54	-13.176,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.889,24	-3.242,38	0,00	-3.242,38	-2.727,69	514,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.888,08	-70.850,00	0,00	-70.850,00	-75.910,56	-5.060,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.663,94	-100.355,34	0,00	-100.355,34	-99.155,21	1.200,13
15	- Transferaufwendungen	-515.546,00	-556.500,00	0,00	-556.500,00	-541.078,18	15.421,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.499,37	-26.860,00	0,00	-26.860,00	-23.124,79	3.735,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.862.388,62	-1.945.964,24	0,00	-1.945.964,24	-1.943.328,97	2.635,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-931.260,74	-992.369,51	0,00	-992.369,51	-930.369,29	62.000,22
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-931.260,74	-992.369,51	0,00	-992.369,51	-930.369,29	62.000,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-931.260,74	-992.369,51	0,00	-992.369,51	-930.369,29	62.000,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.973,60	-162.618,00	0,00	-162.618,00	-95.948,71	66.669,29
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.083.234,34	-1.154.987,51	0,00	-1.154.987,51	-1.026.318,00	128.669,51
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-225,47	0,00	0,00	0,00	-1.226,22	-1.226,22
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-225,47	0,00	0,00	0,00	-1.226,22	-1.226,22

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.208,01	857.855,00	0,00	857.855,00	890.450,11	32.595,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.726,74	37.300,00	0,00	37.300,00	54.505,73	17.205,73
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,72	10.126,72
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	881.975,97	895.155,00	0,00	895.155,00	955.082,56	59.927,56
10	- Personalauszahlungen	-1.136.422,30	-1.186.924,82	0,00	-1.186.924,82	-1.202.571,46	-15.646,64
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.848,37	-2.811,98	0,00	-2.811,98	-3.211,88	-399,90
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-77.213,66	-70.850,00	0,00	-70.850,00	-74.814,69	-3.964,69
14	- Transferauszahlungen	-509.984,24	-556.500,00	0,00	-556.500,00	-414.574,32	141.925,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.762,66	-26.860,00	0,00	-26.860,00	-27.626,40	-766,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.740.231,23	-1.843.946,80	0,00	-1.843.946,80	-1.722.798,75	121.148,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-858.255,26	-948.791,80	0,00	-948.791,80	-767.716,19	181.075,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-8.928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.270,96	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-30.393,60	13.706,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.199,77	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-30.393,60	13.706,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-26.199,77	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-30.377,70	13.722,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-884.455,03	-992.891,80	0,00	-992.891,80	-798.093,89	194.797,91

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
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)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.283,15	88.157,11	0,00	88.157,11	98.322,78	10.165,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.693,25	22.000,00	0,00	22.000,00	21.616,00	-384,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	13.500,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	110.976,40	122.657,11	0,00	122.657,11	133.438,78	10.781,67
11	- Personalaufwendungen	-147.729,69	-145.302,26	0,00	-145.302,26	-149.689,91	-4.387,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.423,92	-2.161,40	0,00	-2.161,40	-1.818,28	343,12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.614,60	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.752,34	2.147,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.354,94	-124.143,95	0,00	-124.143,95	-149.446,66	-25.302,71
15	- Transferaufwendungen	-30.158,95	-52.000,00	-30.000,00	-82.000,00	-24.886,69	57.113,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.637,19	-65.760,00	0,00	-65.760,00	-63.446,43	2.313,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.919,29	-395.267,61	-30.000,00	-425.267,61	-393.040,31	32.227,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-232.942,89	-272.610,50	-30.000,00	-302.610,50	-259.601,53	43.008,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-232.942,89	-272.610,50	-30.000,00	-302.610,50	-259.601,53	43.008,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-232.942,89	-272.610,50	-30.000,00	-302.610,50	-259.601,53	43.008,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.770,64	-361.824,00	0,00	-361.824,00	-376.682,97	-14.858,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-536.713,53	-634.434,50	-30.000,00	-664.434,50	-636.284,50	28.150,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.996,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.343,00	-14.657,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.995,00	22.000,00	0,00	22.000,00	20.656,00	-1.344,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	13.500,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.991,00	64.500,00	0,00	64.500,00	49.499,00	-15.001,00
10	- Personalauszahlungen	-145.508,21	-144.481,20	0,00	-144.481,20	-146.191,07	-1.709,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.898,92	-1.874,50	0,00	-1.874,50	-2.141,00	-266,50
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.017,92	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.752,34	2.147,66
14	- Transferauszahlungen	-22.946,00	-52.000,00	-30.000,00	-82.000,00	-16.293,00	65.707,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.093,93	-65.760,00	0,00	-65.760,00	-59.998,93	5.761,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-213.464,98	-270.015,70	-30.000,00	-300.015,70	-228.376,34	71.639,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.473,98	-205.515,70	-30.000,00	-235.515,70	-178.877,34	56.638,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.848,00	72.013,00	0,00	72.013,00	86.346,00	14.333,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.848,00	72.013,00	0,00	72.013,00	86.346,00	14.333,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.727,31	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.641,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,00	-17.020,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.368,31	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-17.020,00	-12.520,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	70.479,69	67.513,00	0,00	67.513,00	69.326,00	1.813,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-99.994,29	-138.002,70	-30.000,00	-168.002,70	-109.551,34	58.451,36

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.842,84	123.452,98	0,00	123.452,98	88.374,76	-35.078,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,20	200,00	0,00	200,00	72,50	-127,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.912,29	157.500,00	0,00	157.500,00	10.688,69	-146.811,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,55	2.223,55
10	= Ordentliche Erträge	70.846,33	281.152,98	0,00	281.152,98	101.359,50	-179.793,48
11	- Personalaufwendungen	-507.559,10	-540.926,37	0,00	-540.926,37	-525.416,77	15.509,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.831,65	-10.761,37	0,00	-10.761,37	-9.617,90	1.143,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.453,62	-510.000,00	-181.448,82	-691.448,82	-173.706,86	517.741,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.609,36	-9.070,71	0,00	-9.070,71	-7.642,70	1.428,01
15	- Transferaufwendungen	-47.667,00	-60.000,00	-12.333,00	-72.333,00	-36.160,00	36.173,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.844,78	-68.100,00	0,00	-68.100,00	-61.498,24	6.601,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.965,51	-1.198.858,45	-193.781,82	-1.392.640,27	-814.042,47	578.597,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-683.119,18	-917.705,47	-193.781,82	-1.111.487,29	-712.682,97	398.804,32
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-683.119,18	-917.705,47	-193.781,82	-1.111.487,29	-712.682,97	398.804,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-683.119,18	-917.705,47	-193.781,82	-1.111.487,29	-712.682,97	398.804,32
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-683.119,18	-917.705,47	-193.781,82	-1.111.487,29	-712.682,97	398.804,32
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.684,00	117.600,00	0,00	117.600,00	82.521,78	-35.078,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,20	200,00	0,00	200,00	72,50	-127,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.912,29	157.500,00	0,00	157.500,00	10.688,69	-146.811,31
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.687,49	275.300,00	0,00	275.300,00	93.282,97	-182.017,03
10	- Personalauszahlungen	-517.857,85	-536.838,36	0,00	-536.838,36	-515.784,50	21.053,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.675,84	-9.332,89	0,00	-9.332,89	-12.015,09	-2.682,20
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.676,08	-510.000,00	-181.448,82	-691.448,82	-170.489,89	520.958,93
14	- Transferauszahlungen	0,00	-60.000,00	-12.333,00	-72.333,00	-60.384,00	11.949,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.114,50	-68.100,00	0,00	-68.100,00	-105.594,11	-37.494,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-658.324,27	-1.184.271,25	-193.781,82	-1.378.053,07	-864.267,59	513.785,48
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-594.636,78	-908.971,25	-193.781,82	-1.102.753,07	-770.984,62	331.768,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-594.636,78	-908.971,25	-204.381,82	-1.113.353,07	-770.984,62	342.368,45

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.657,76	270.000,00	0,00	270.000,00	261.560,06	-8.439,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,20	2.500,00	0,00	2.500,00	9.566,21	7.066,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	300,00	3.055,20	2.755,20
10	= Ordentliche Erträge	331.534,96	276.000,00	0,00	276.000,00	277.181,47	1.181,47
11	- Personalaufwendungen	-752.228,37	-751.912,52	0,00	-751.912,52	-745.465,72	6.446,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.068,62	-4.034,66	0,00	-4.034,66	-5.234,03	-1.199,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.669,83	-4.100,00	-3.750,00	-7.850,00	-4.649,81	3.200,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199,75	-799,00	0,00	-799,00	-799,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.404,00	-6.000,00	-7.596,00	-13.596,00	-6.000,00	7.596,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.433,69	-11.180,00	0,00	-11.180,00	-14.431,23	-3.251,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-827.004,26	-778.026,18	-11.346,00	-789.372,18	-776.579,79	12.792,39
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-495.469,30	-502.026,18	-11.346,00	-513.372,18	-499.398,32	13.973,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-495.469,30	-502.026,18	-11.346,00	-513.372,18	-499.398,32	13.973,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-495.469,30	-502.026,18	-11.346,00	-513.372,18	-499.398,32	13.973,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.540,04	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-497.009,34	-503.226,18	-11.346,00	-514.572,18	-499.398,32	15.173,86

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	-500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.182,46	270.000,00	0,00	270.000,00	259.902,17	-10.097,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.475,20	2.500,00	0,00	2.500,00	9.566,21	7.066,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00	1.358,40	1.058,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	327.868,66	276.000,00	0,00	276.000,00	273.326,78	-2.673,22
10	- Personalauszahlungen	-821.172,50	-758.382,84	0,00	-758.382,84	-757.517,89	864,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.035,25	-3.499,09	0,00	-3.499,09	-2.677,25	821,84
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	9.059,84	-4.100,00	-3.750,00	-7.850,00	-25.358,74	-17.508,74
14	- Transferauszahlungen	-2.404,00	-6.000,00	-7.596,00	-13.596,00	-6.000,00	7.596,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.777,49	-11.180,00	0,00	-11.180,00	-13.688,27	-2.508,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-857.329,40	-783.161,93	-11.346,00	-794.507,93	-805.242,15	-10.734,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-529.460,74	-507.161,93	-11.346,00	-518.507,93	-531.915,37	-13.407,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.360,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00	9.270,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,43	7.757,43
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.360,00	0,00	0,00	0,00	17.027,43	17.027,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	19.360,00	0,00	0,00	0,00	17.027,43	17.027,43
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-510.100,74	-507.161,93	-11.346,00	-518.507,93	-514.887,94	3.619,99

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,49	0,00	241,49	241,50	0,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.396,47	2.672.067,00	0,00	2.672.067,00	2.719.749,89	47.682,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.912,10	9.400,00	0,00	9.400,00	13.032,87	3.632,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.549,42	46.500,00	0,00	46.500,00	46.899,56	399,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.934.073,40	1.902.350,00	0,00	1.902.350,00	1.712.713,56	-189.636,44
10	= Ordentliche Erträge	4.650.172,89	4.630.558,49	0,00	4.630.558,49	4.492.637,38	-137.921,11
11	- Personalaufwendungen	-217.230,66	-214.943,14	0,00	-214.943,14	-217.548,18	-2.605,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.283,31	0,00	0,00	0,00	-913,67	-913,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312.920,34	-2.358.690,00	0,00	-2.358.690,00	-2.329.933,48	28.756,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.086,23	-38.376,05	0,00	-38.376,05	-32.402,96	5.973,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.370,98	-34.360,00	0,00	-34.360,00	-418.219,46	-383.859,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.747.891,52	-2.646.369,19	0,00	-2.646.369,19	-2.999.017,75	-352.648,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.902.281,37	1.984.189,30	0,00	1.984.189,30	1.493.619,63	-490.569,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.902.281,37	1.984.189,30	0,00	1.984.189,30	1.493.619,63	-490.569,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.902.281,37	1.984.189,30	0,00	1.984.189,30	1.493.619,63	-490.569,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.866,50	-85.664,00	0,00	-85.664,00	-72.339,64	13.324,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.841.414,87	1.898.525,30	0,00	1.898.525,30	1.421.279,99	-477.245,31
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591.209,72	2.541.500,00	0,00	2.541.500,00	2.592.112,49	50.612,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.874,30	9.400,00	0,00	9.400,00	14.171,87	4.771,87
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.653,17	46.500,00	0,00	46.500,00	55.530,78	9.030,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.931.873,69	1.902.350,00	0,00	1.902.350,00	1.854.039,91	-48.310,09
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.596.610,88	4.499.750,00	0,00	4.499.750,00	4.515.855,05	16.105,05
10	- Personalauszahlungen	-212.362,21	-214.943,14	0,00	-214.943,14	-219.062,27	-4.119,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.760,60	0,00	0,00	0,00	1.270,08	1.270,08
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.328.956,07	-2.358.690,00	0,00	-2.358.690,00	-2.340.955,90	17.734,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.809,81	0,00	0,00	0,00	-10.260,18	-10.260,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.110,33	-34.360,00	0,00	-34.360,00	-27.574,17	6.785,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.703.999,02	-2.607.993,14	0,00	-2.607.993,14	-2.596.582,44	11.410,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.892.611,86	1.891.756,86	0,00	1.891.756,86	1.919.272,61	27.515,75
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.316,27	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.522,41	4.477,59
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.686,58	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-7.228,75	6.771,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.002,85	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-17.751,16	11.248,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.002,85	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-17.156,16	11.843,84
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.882.609,01	1.862.756,86	0,00	1.862.756,86	1.902.116,45	39.359,59

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398.119,90	1.459.070,07	0,00	1.459.070,07	1.486.608,95	27.538,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.482,07	1.210.253,14	0,00	1.210.253,14	1.219.950,20	9.697,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.412,36	0,00	0,00	0,00	15.995,97	15.995,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.308,78	65.276,07	0,00	65.276,07	522.626,01	457.349,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.795,35	40.000,00	0,00	40.000,00	81.771,80	41.771,80
10	= Ordentliche Erträge	2.832.369,15	2.774.599,28	0,00	2.774.599,28	3.326.952,93	552.353,65
11	- Personalaufwendungen	-549.536,75	-605.973,07	0,00	-605.973,07	-575.709,81	30.263,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.352,50	-79.907,36	0,00	-79.907,36	-64.203,23	15.704,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967.500,44	-1.973.200,00	-466.828,79	-2.440.028,79	-2.373.126,86	66.901,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.310.220,26	-3.238.121,80	0,00	-3.238.121,80	-3.232.490,37	5.631,43
15	- Transferaufwendungen	-31.509,66	-130.000,00	-30.000,00	-160.000,00	-48.914,76	111.085,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.243,68	-15.940,00	0,00	-15.940,00	-35.227,35	-19.287,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.563.363,29	-6.043.142,23	-496.828,79	-6.539.971,02	-6.329.672,38	210.298,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.730.994,14	-3.268.542,95	-496.828,79	-3.765.371,74	-3.002.719,45	762.652,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.730.994,14	-3.268.542,95	-496.828,79	-3.765.371,74	-3.002.719,45	762.652,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.730.994,14	-3.268.542,95	-496.828,79	-3.765.371,74	-3.002.719,45	762.652,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.637,81	15.000,00	0,00	15.000,00	13.313,70	-1.686,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712.484,19	-645.000,00	0,00	-645.000,00	-756.079,54	-111.079,54
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.428.840,52	-3.898.542,95	-496.828,79	-4.395.371,74	-3.745.485,29	649.886,45

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.580,00	151.480,00	0,00	151.480,00	152.600,00	1.120,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.525,54	201.016,00	0,00	201.016,00	206.801,97	5.785,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.564,58	0,00	0,00	0,00	16.178,88	16.178,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.211,54	100,00	0,00	100,00	7.773,22	7.673,22
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	281.241,65	352.596,00	0,00	352.596,00	383.354,07	30.758,07
10	- Personalauszahlungen	-520.050,50	-589.865,59	0,00	-589.865,59	-557.429,79	32.435,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.538,39	-69.300,28	0,00	-69.300,28	-73.237,55	-3.937,27
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.008.459,85	-2.144.700,00	-640.610,83	-2.785.310,83	-1.706.336,76	1.078.974,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-79,16	0,00	0,00	0,00	-19.292,34	-19.292,34
14	- Transferauszahlungen	-23.422,78	-130.000,00	-30.000,00	-160.000,00	-26.470,13	133.529,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.195,96	-15.940,00	0,00	-15.940,00	-21.972,48	-6.032,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.645.746,64	-2.949.805,87	-670.610,83	-3.620.416,70	-2.404.739,05	1.215.677,65
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.364.504,99	-2.597.209,87	-670.610,83	-3.267.820,70	-2.021.384,98	1.246.435,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.838,85	267.913,00	0,00	267.913,00	81.075,62	-186.837,38
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	327.412,84	332.000,00	0,00	332.000,00	84.370,02	-247.629,98
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.251,69	680.913,00	0,00	680.913,00	165.445,64	-515.467,36
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-577.913,10	-1.971.000,00	-2.313.993,34	-4.284.993,34	-1.130.897,45	3.154.095,89
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.272,45	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-324,81	12.175,19
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-575.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.185,55	-1.983.500,00	-2.313.993,34	-4.297.493,34	-1.706.222,26	2.591.271,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-189.933,86	-1.302.587,00	-2.313.993,34	-3.616.580,34	-1.540.776,62	2.075.803,72
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.554.438,85	-3.899.796,87	-2.984.604,17	-6.884.401,04	-3.562.161,60	3.322.239,44

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.022,28	1.235.686,17	0,00	1.235.686,17	210.629,55	-1.025.056,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.531,67	484.721,00	0,00	484.721,00	513.413,52	28.692,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.697,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.510,00	-33.490,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.437,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.949,77	449,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.104,95	8.201,91	0,00	8.201,91	13.802,35	5.600,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.782,22	5.000,00	0,00	5.000,00	18.485,41	13.485,41
10	= Ordentliche Erträge	1.023.575,12	1.811.109,08	0,00	1.811.109,08	800.790,60	-1.010.318,48
11	- Personalaufwendungen	-1.624.508,93	-1.657.368,65	0,00	-1.657.368,65	-1.680.108,84	-22.740,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.350,39	-33.520,97	0,00	-33.520,97	-28.043,50	5.477,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-693.911,97	-1.618.550,00	0,00	-1.618.550,00	-471.659,56	1.146.890,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.697,96	-143.931,63	0,00	-143.931,63	-154.007,37	-10.075,74
15	- Transferaufwendungen	-271.314,66	-249.380,00	0,00	-249.380,00	-253.636,50	-4.256,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.819,54	-31.118,76	0,00	-31.118,76	-109.885,13	-78.766,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.793.603,45	-3.733.870,01	0,00	-3.733.870,01	-2.697.340,90	1.036.529,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.770.028,33	-1.922.760,93	0,00	-1.922.760,93	-1.896.550,30	26.210,63
19	+ Finanzerträge	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.770.027,63	-1.922.760,93	0,00	-1.922.760,93	-1.896.550,30	26.210,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.770.027,63	-1.922.760,93	0,00	-1.922.760,93	-1.896.550,30	26.210,63
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.167,12	695.700,00	0,00	695.700,00	714.426,68	18.726,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.011,57	-86.262,00	0,00	-86.262,00	-78.212,57	8.049,43
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-962.872,08	-1.313.322,93	0,00	-1.313.322,93	-1.260.336,19	52.986,74

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.700,12	1.142.570,00	0,00	1.142.570,00	117.513,55	-1.025.056,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.281,25	581.500,00	0,00	581.500,00	684.086,81	102.586,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.029,01	35.000,00	0,00	35.000,00	1.510,00	-33.490,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.923,86	42.500,00	0,00	42.500,00	44.622,98	2.122,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.304,32	7.000,00	0,00	7.000,00	8.765,11	1.765,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.035.239,26	1.808.570,00	0,00	1.808.570,00	856.498,45	-952.071,55
10	- Personalauszahlungen	-1.695.115,86	-1.716.686,29	0,00	-1.716.686,29	-1.727.973,03	-11.286,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.760,79	-29.071,32	0,00	-29.071,32	-32.308,78	-3.237,46
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-686.580,67	-1.618.550,00	0,00	-1.618.550,00	-478.046,27	1.140.503,73
14	- Transferauszahlungen	-270.912,10	-249.380,00	0,00	-249.380,00	-254.039,06	-4.659,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.718,81	-31.118,76	0,00	-31.118,76	-26.653,47	4.465,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.714.088,23	-3.644.806,37	0,00	-3.644.806,37	-2.519.020,61	1.125.785,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.678.848,97	-1.836.236,37	0,00	-1.836.236,37	-1.662.522,16	173.714,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.400,00	0,00	234.400,00	0,00	-234.400,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	11.088,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	45.220,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	28.796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.884,08	234.400,00	0,00	234.400,00	45.220,00	-189.180,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.172,03	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-27.787,26	-17.787,26
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.016,89	-290.000,00	-94.726,30	-384.726,30	-36.536,07	348.190,23
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-98.988,75	-213.500,00	-235.000,00	-448.500,00	-338.485,03	110.014,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.177,67	-513.500,00	-329.726,30	-843.226,30	-402.808,36	440.417,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-112.293,59	-279.100,00	-329.726,30	-608.826,30	-357.588,36	251.237,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.791.142,56	-2.115.336,37	-329.726,30	-2.445.062,67	-2.020.110,52	424.952,15

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-254,23	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)	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-254,23	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)	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.711,72	4.711,74	0,00	4.711,74	4.711,73	-0,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.310,44	112.900,00	0,00	112.900,00	111.823,66	-1.076,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.835,44	26.621,00	0,00	26.621,00	24.784,26	-1.836,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.220,51	44.000,00	0,00	44.000,00	44.440,77	440,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.320,28	188.232,74	0,00	188.232,74	185.760,42	-2.472,32
11	- Personalaufwendungen	-216.116,49	-193.371,00	0,00	-193.371,00	-190.248,73	3.122,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.097,61	-3.783,28	0,00	-3.783,28	-3.743,15	40,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.064,33	-50.824,00	0,00	-50.824,00	-47.305,62	3.518,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.912,58	-9.207,20	0,00	-9.207,20	-9.039,17	168,03
15	- Transferaufwendungen	-389.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,01	-0,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.074,46	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-36.367,53	15.132,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-714.265,47	-708.685,48	0,00	-708.685,48	-686.704,21	21.981,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-521.945,19	-520.452,74	0,00	-520.452,74	-500.943,79	19.508,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-521.945,19	-520.452,74	0,00	-520.452,74	-500.943,79	19.508,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-521.945,19	-520.452,74	0,00	-520.452,74	-500.943,79	19.508,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.426,98	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-77.105,91	-405,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-607.372,17	-597.152,74	0,00	-597.152,74	-578.049,70	19.103,04

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.037,41	112.900,00	0,00	112.900,00	111.833,04	-1.066,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.196,95	26.621,00	0,00	26.621,00	24.784,26	-1.836,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.978,80	44.000,00	0,00	44.000,00	40.771,12	-3.228,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	207.455,33	183.521,00	0,00	183.521,00	177.388,42	-6.132,58
10	- Personalauszahlungen	-219.577,40	-193.772,17	0,00	-193.772,17	-186.652,88	7.119,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.702,40	-3.281,08	0,00	-3.281,08	-3.295,53	-14,45
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-42.922,73	-50.824,00	0,00	-50.824,00	-49.139,05	1.684,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.198,39	0,00	0,00	0,00	294,58	294,58
14	- Transferauszahlungen	-389.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,01	-0,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.776,65	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-37.075,87	14.424,13
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-731.177,57	-699.377,25	0,00	-699.377,25	-675.868,76	23.508,49
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-523.722,24	-515.856,25	0,00	-515.856,25	-498.480,34	17.375,91
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	-168,00	0,00	-168,00	0,00	168,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-168,00	0,00	-168,00	0,00	168,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-168,00	0,00	-168,00	0,00	168,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-523.722,24	-516.024,25	0,00	-516.024,25	-498.480,34	17.543,91

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.912.482,76	43.161.200,00	0,00	43.161.200,00	48.517.612,28	5.356.412,28
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.692.744,62	6.511.462,00	0,00	6.511.462,00	5.457.854,25	-1.053.607,75
03	+ Sonstige Transfererträge	6.963,59	6.000,00	0,00	6.000,00	2.554,85	-3.445,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750.363,32	247.890,00	0,00	247.890,00	803.847,45	555.957,45
10	= Ordentliche Erträge	50.362.554,29	49.926.552,00	0,00	49.926.552,00	54.781.868,83	4.855.316,83
15	- Transferaufwendungen	-26.327.276,22	-28.163.910,00	0,00	-28.163.910,00	-28.714.645,82	-550.735,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.506,31	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-426.233,87	-306.233,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.689.782,53	-28.283.910,00	0,00	-28.283.910,00	-29.140.879,69	-856.969,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	23.672.771,76	21.642.642,00	0,00	21.642.642,00	25.640.989,14	3.998.347,14
19	+ Finanzerträge	464.327,05	486.390,00	0,00	486.390,00	485.659,27	-730,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-492.955,85	-512.000,00	0,00	-512.000,00	-441.517,93	70.482,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-28.628,80	-25.610,00	0,00	-25.610,00	44.141,34	69.751,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	23.644.142,96	21.617.032,00	0,00	21.617.032,00	25.685.130,48	4.068.098,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.644.142,96	21.617.032,00	0,00	21.617.032,00	25.685.130,48	4.068.098,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.252,38	20.678,00	0,00	20.678,00	22.489,47	1.811,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	23.664.395,34	21.637.710,00	0,00	21.637.710,00	25.707.619,95	4.069.909,95

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.806.592,50	43.161.200,00	0,00	43.161.200,00	47.921.986,73	4.760.786,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378.511,21	6.153.944,00	0,00	6.153.944,00	5.457.854,25	-696.089,75
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.963,59	6.000,00	0,00	6.000,00	2.554,85	-3.445,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	296.643,78	247.890,00	0,00	247.890,00	196.495,17	-51.394,83
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	463.648,35	486.390,00	0,00	486.390,00	479.484,86	-6.905,14
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.952.359,43	50.055.424,00	0,00	50.055.424,00	54.058.375,86	4.002.951,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-496.869,51	-512.000,00	0,00	-512.000,00	-466.912,00	45.088,00
14	- Transferauszahlungen	-26.327.276,22	-28.163.910,00	0,00	-28.163.910,00	-28.319.366,80	-155.456,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.146,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-22.128,65	57.871,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.902.291,73	-28.755.910,00	0,00	-28.755.910,00	-28.808.407,45	-52.497,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	24.050.067,70	21.299.514,00	0,00	21.299.514,00	25.249.968,41	3.950.454,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.539.840,06	2.308.129,00	0,00	2.308.129,00	3.499.826,77	1.191.697,77
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.517,54	10.414,00	0,00	10.414,00	5.374,48	-5.039,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.792.357,60	2.318.543,00	0,00	2.318.543,00	3.505.201,25	1.186.658,25
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.270,19	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-20.351,27	748,73
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-59.040,32	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-66.693,92	-6.693,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.310,51	-81.100,00	0,00	-81.100,00	-87.045,19	-5.945,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.713.047,09	2.237.443,00	0,00	2.237.443,00	3.418.156,06	1.180.713,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	26.763.114,79	23.536.957,00	0,00	23.536.957,00	28.668.124,47	5.131.167,47
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.474.000,00	4.354.778,00	0,00	4.354.778,00	2.189.440,00	-2.165.338,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.990.000,00	0,00	0,00	0,00	37.290.000,00	37.290.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.078.065,61	-810.000,00	0,00	-810.000,00	-2.760.322,95	-1.950.322,95
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.790.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.290.000,00	-39.290.000,00

Budget

Sachgebiet - Innere Verwaltung

Produkte:

010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
010401	Beschäftigtenvertretung
010601	Zentrale Dienste
010801	Personalsteuerung/-betreuung
010802	Personalausbildung und -qualifizierung
011001	IT-Service

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sitzungen / Sitzungsgelder Fraktionsgelder und sonstige (Sach-) Zuwendungen Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	GO NRW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Zielgruppe	Intern: Sachgebiete und sonstige Dienststellen Extern: Mitglieder Gemeinderat, Fraktionen, sachkundige Bürger, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,90	100,00	0,00	100,00	191,20	91,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.514,80	1.200,00	0,00	1.200,00	3.179,84	1.979,84
10	= Ordentliche Erträge	1.698,70	1.300,00	0,00	1.300,00	3.371,04	2.071,04
11	- Personalaufwendungen	-66.782,55	-64.671,02	0,00	-64.671,02	-67.678,74	-3.007,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.452,10	-16.180,39	0,00	-16.180,39	-13.344,43	2.835,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	-119,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.842,11	-242.600,00	0,00	-242.600,00	-241.716,42	883,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.076,76	-323.451,41	0,00	-323.451,41	-322.858,59	592,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-294.378,06	-322.151,41	0,00	-322.151,41	-319.487,55	2.663,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-294.378,06	-322.151,41	0,00	-322.151,41	-319.487,55	2.663,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-294.378,06	-322.151,41	0,00	-322.151,41	-319.487,55	2.663,86
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-294.378,06	-322.151,41	0,00	-322.151,41	-319.487,55	2.663,86

Zu Teilposition 16:

Fraktionszuwendungen

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,10	100,00	0,00	100,00	183,90	83,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.244,48	1.200,00	0,00	1.200,00	3.032,08	1.832,08
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.438,58	1.300,00	0,00	1.300,00	3.215,98	1.915,98
10	- Personalauszahlungen	-57.423,63	-58.524,44	0,00	-58.524,44	-61.223,52	-2.699,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.658,35	-14.032,57	0,00	-14.032,57	-15.609,05	-1.576,48
14	- Transferauszahlungen	985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.008,95	-242.600,00	0,00	-242.600,00	-241.898,37	701,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-285.105,57	-315.157,01	0,00	-315.157,01	-318.730,94	-3.573,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.666,99	-313.857,01	0,00	-313.857,01	-315.514,96	-1.657,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-283.666,99	-313.857,01	0,00	-313.857,01	-315.514,96	-1.657,95

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Michael Holzkamp

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	2.981,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	2.981,00
11	- Personalaufwendungen	-107.368,16	-89.487,50	0,00	-89.487,50	-97.337,19	-7.849,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.655,65	-12.064,54	0,00	-12.064,54	-9.309,75	2.754,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.200,31	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-13.863,70	-7.663,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.224,12	-107.752,04	0,00	-107.752,04	-120.510,64	-12.758,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.224,12	-107.752,04	0,00	-107.752,04	-117.529,64	-9.777,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-113.224,12	-107.752,04	0,00	-107.752,04	-117.529,64	-9.777,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-113.224,12	-107.752,04	0,00	-107.752,04	-117.529,64	-9.777,60
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-113.224,12	-107.752,04	0,00	-107.752,04	-117.529,64	-9.777,60

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	2.981,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,00	2.981,00
10	- Personalauszahlungen	-85.574,84	-85.263,46	0,00	-85.263,46	-84.213,69	1.049,77
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-10.463,06	0,00	-10.463,06	-13.363,50	-2.900,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.200,31	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-13.619,43	-7.419,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-89.775,15	-101.926,52	0,00	-101.926,52	-111.196,62	-9.270,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-89.775,15	-101.926,52	0,00	-101.926,52	-108.215,62	-6.289,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-89.775,15	-101.926,52	0,00	-101.926,52	-108.215,62	-6.289,10

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.681,02	12.392,02	0,00	12.392,02	13.099,06	707,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	0,00	50,00	84,00	34,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.755,96	243.250,00	0,00	243.250,00	246.476,91	3.226,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.749,22	0,00	0,00	0,00	16,78	16,78
10	= Ordentliche Erträge	294.270,20	255.692,02	0,00	255.692,02	259.676,75	3.984,73
11	- Personalaufwendungen	-417.268,46	-443.281,67	0,00	-443.281,67	-391.062,74	52.218,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-83.188,36	-113.418,40	0,00	-113.418,40	-92.078,10	21.340,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.244,54	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-22.484,76	715,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.402,95	-44.387,01	-754,27	-45.141,28	-44.513,92	627,36
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,65	-514,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.506,89	-468.416,00	-22.745,46	-491.161,46	-459.044,60	32.116,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.026.611,20	-1.092.703,08	-23.499,73	-1.116.202,81	-1.009.698,77	106.504,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-732.341,00	-837.011,06	-23.499,73	-860.510,79	-750.022,02	110.488,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-732.341,00	-837.011,06	-23.499,73	-860.510,79	-750.022,02	110.488,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-732.341,00	-837.011,06	-23.499,73	-860.510,79	-750.022,02	110.488,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.932,70	138.800,00	0,00	138.800,00	136.343,51	-2.456,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529,98	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.553,53	-553,53
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-598.938,28	-701.211,06	-23.499,73	-724.710,79	-617.232,04	107.478,75
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4.542,94	0,00	0,00	0,00	1.309,10	1.309,10
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	4.542,94	0,00	0,00	0,00	1.309,10	1.309,10

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	0,00	50,00	84,00	34,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251.757,43	243.250,00	0,00	243.250,00	246.602,84	3.352,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.749,22	0,00	0,00	0,00	16,78	16,78
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	255.784,22	243.300,00	0,00	243.300,00	246.703,62	3.403,62
10	- Personalauszahlungen	-342.374,08	-402.594,67	0,00	-402.594,67	-364.761,10	37.833,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-67.289,80	-98.409,46	0,00	-98.409,46	-113.406,01	-14.996,55
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.077,75	-23.200,00	0,00	-23.200,00	-21.728,70	1.471,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-359,26	0,00	0,00	0,00	-2.678,07	-2.678,07
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,65	-514,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-464.368,12	-468.416,00	-22.745,46	-491.161,46	-454.348,02	36.813,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-894.469,01	-992.620,13	-22.745,46	-1.015.365,59	-957.436,55	57.929,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-638.684,79	-749.320,13	-22.745,46	-772.065,59	-710.732,93	61.332,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.562,69	0,00	0,00	0,00	3.309,17	3.309,17
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.400,00	0,00	0,00	0,00	1.310,10	1.310,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.962,69	0,00	0,00	0,00	4.619,27	4.619,27
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.739,69	-99.500,00	-4.131,81	-103.631,81	-85.999,64	17.632,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.554,69	-99.500,00	-4.131,81	-103.631,81	-85.999,64	17.632,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-63.592,00	-99.500,00	-4.131,81	-103.631,81	-81.380,37	22.251,44
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-702.276,79	-848.820,13	-26.877,27	-875.697,40	-792.113,30	83.584,10

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermächt igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Küche Verwaltung LKS	KUECHELKS	-1.815,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.815,00					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FURHPARK	-20.284,96	-30.000,00		-30.000,00	-35.186,37	-5.186,37
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	4.400,00				1.310,10	1.310,10
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-24.684,96	-30.000,00		-30.000,00	-36.496,47	-6.496,47
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-16.437,85	-39.500,00	-3.377,54	-42.877,54	-26.821,57	16.055,97
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	2.498,86					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-18.936,71	-39.500,00	-3.377,54	-42.877,54	-26.821,57	16.055,97

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Renate Robert

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen
 Berufsgenossenschaft
 Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.547,30	159.200,00	0,00	159.200,00	107.284,26	-51.915,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.779,00	200.000,00	0,00	200.000,00	48.588,00	-151.412,00
10	= Ordentliche Erträge	537.326,30	359.200,00	0,00	359.200,00	155.872,26	-203.327,74
11	- Personalaufwendungen	-430.247,10	-586.335,24	0,00	-586.335,24	-384.488,82	201.846,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.273,70	-58.273,66	0,00	-58.273,66	-44.410,90	13.862,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.844,00	0,00	0,00	0,00	-52.550,00	-52.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.618,89	-51.630,00	0,00	-51.630,00	-51.897,55	-267,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-561.983,69	-696.238,90	0,00	-696.238,90	-533.347,27	162.891,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.657,39	-337.038,90	0,00	-337.038,90	-377.475,01	-40.436,11
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-24.657,39	-337.038,90	0,00	-337.038,90	-377.475,01	-40.436,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.657,39	-337.038,90	0,00	-337.038,90	-377.475,01	-40.436,11
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-24.657,39	-337.038,90	0,00	-337.038,90	-377.475,01	-40.436,11

Zu Teilposition 07:

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für bereits ausgeschiedene Mitarbeiter.
Zentrale Veranlagung in diesem Produkt

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.850,74	159.200,00	0,00	159.200,00	133.935,16	-25.264,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,14	1.284,14
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	170.850,74	159.200,00	0,00	159.200,00	135.219,30	-23.980,70
10	- Personalauszahlungen	-457.835,79	-602.253,72	0,00	-602.253,72	-416.806,54	185.447,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.566,84	-50.538,29	0,00	-50.538,29	-50.990,92	-452,63
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.423,76	0,00	0,00	0,00	-4.936,34	-4.936,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.454,12	-51.630,00	0,00	-51.630,00	-51.752,40	-122,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-561.280,51	-704.422,01	0,00	-704.422,01	-524.486,20	179.935,81
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-390.429,77	-545.222,01	0,00	-545.222,01	-389.266,90	155.955,11
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)	-390.429,77	-545.222,01	0,00	-545.222,01	-389.266,90	155.955,11

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Renate Robert

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-262.341,04	-345.854,98	0,00	-345.854,98	-293.190,99	52.663,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.839,76	-35.078,06	0,00	-35.078,06	-28.719,61	6.358,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.509,71	-55.055,00	0,00	-55.055,00	-32.913,00	22.142,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.690,51	-435.988,04	0,00	-435.988,04	-354.823,60	81.164,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-322.690,51	-435.988,04	0,00	-435.988,04	-354.823,60	81.164,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-322.690,51	-435.988,04	0,00	-435.988,04	-354.823,60	81.164,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-322.690,51	-435.988,04	0,00	-435.988,04	-354.823,60	81.164,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-322.690,51	-435.988,04	0,00	-435.988,04	-354.823,60	81.164,44

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-255.520,21	-337.060,00	0,00	-337.060,00	-279.605,75	57.454,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.398,80	-30.421,72	0,00	-30.421,72	-33.963,01	-3.541,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.421,26	-55.055,00	0,00	-55.055,00	-23.953,03	31.101,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-322.340,27	-422.536,72	0,00	-422.536,72	-337.521,79	85.014,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-322.340,27	-422.536,72	0,00	-422.536,72	-337.521,79	85.014,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-322.340,27	-422.536,72	0,00	-422.536,72	-337.521,79	85.014,93

Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Detlef Michalczak

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Auftragsgrundlage ADV Konzept / Wartungsverträge

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.756,63	67.973,80	0,00	67.973,80	52.679,64	-15.294,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.524,37	19.800,00	0,00	19.800,00	47.812,15	28.012,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
10	= Ordentliche Erträge	137.281,00	87.773,80	0,00	87.773,80	100.801,79	13.027,99
11	- Personalaufwendungen	-623.781,19	-632.786,08	0,00	-632.786,08	-622.928,97	9.857,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.425,38	-11.498,73	0,00	-11.498,73	-9.528,10	1.970,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.068,06	-54.700,00	0,00	-54.700,00	-37.343,55	17.356,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.424,00	-129.777,01	-10.200,00	-139.977,01	-150.356,67	-10.379,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.684,53	-708.950,00	-25.000,00	-733.950,00	-578.221,71	155.728,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.307.383,16	-1.537.711,82	-35.200,00	-1.572.911,82	-1.398.379,00	174.532,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.170.102,16	-1.449.938,02	-35.200,00	-1.485.138,02	-1.297.577,21	187.560,81
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.170.102,16	-1.449.938,02	-35.200,00	-1.485.138,02	-1.297.577,21	187.560,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.170.102,16	-1.449.938,02	-35.200,00	-1.485.138,02	-1.297.577,21	187.560,81
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.170.102,16	-1.449.938,02	-35.200,00	-1.485.138,02	-1.297.577,21	187.560,81
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,00	-107,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.148,63	19.800,00	0,00	19.800,00	45.908,13	26.108,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.148,63	19.800,00	0,00	19.800,00	46.218,13	26.418,13
10	- Personalauszahlungen	-617.554,72	-628.871,02	0,00	-628.871,02	-618.173,02	10.698,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.880,26	-9.972,35	0,00	-9.972,35	-11.160,63	-1.188,28
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.005,56	-54.700,00	0,00	-54.700,00	-37.986,09	16.713,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-564.933,23	-708.950,00	-25.000,00	-733.950,00	-465.650,48	268.299,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.214.589,55	-1.402.493,37	-25.000,00	-1.427.493,37	-1.132.970,22	294.523,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.210.440,92	-1.382.693,37	-25.000,00	-1.407.693,37	-1.086.752,09	320.941,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-103.807,00	-416.996,00	-270.700,00	-687.696,00	-468.243,92	219.452,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.807,00	-416.996,00	-270.700,00	-687.696,00	-468.243,92	219.452,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-103.807,00	-416.996,00	-270.700,00	-687.696,00	-468.243,92	219.452,08
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.314.247,92	-1.799.689,37	-295.700,00	-2.095.389,37	-1.554.996,01	540.393,36

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV Telefonanlage	ADVTELEFON		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
GIS Hardware	GISIT			-3.600,00	-3.600,00		3.600,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-3.600,00	-3.600,00		3.600,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-51.569,87	-179.184,00	-255.700,00	-434.884,00	-305.336,21	129.547,79
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-51.569,87	-179.184,00	-255.700,00	-434.884,00	-305.336,21	129.547,79
Beschaffung von Software	ADVSOFT	-7.862,33	-208.112,00	-1.200,00	-209.312,00	-140.476,25	68.835,75
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.862,33	-208.112,00	-1.200,00	-209.312,00	-140.476,25	68.835,75

Budget

Büro des Bürgermeisters

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Lena Laukötter

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110,00	100.000,00	0,00	100.000,00	91.061,87	-8.938,13
10	= Ordentliche Erträge	255,00	100.000,00	0,00	100.000,00	91.180,87	-8.819,13
11	- Personalaufwendungen	-839.805,65	-602.920,61	0,00	-602.920,61	-638.259,28	-35.338,67
12	- Versorgungsaufwendungen	-244.726,75	-265.569,03	0,00	-265.569,03	-223.316,63	42.252,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.137,51	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-57.284,61	-15.184,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.145.669,91	-910.589,64	0,00	-910.589,64	-918.860,52	-8.270,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.145.414,91	-810.589,64	0,00	-810.589,64	-827.679,65	-17.090,01
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.145.414,91	-810.589,64	0,00	-810.589,64	-827.679,65	-17.090,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.145.414,91	-810.589,64	0,00	-810.589,64	-827.679,65	-17.090,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.669,33	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-3.504,95	8.495,05
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.148.084,24	-822.589,64	0,00	-822.589,64	-831.184,60	-8.594,96

Zu Teilposition 02:

Zur Versorgungslastenteilung wurde das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz vom 14.06.2016 auf Abfindungen umgestellt.

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.594,00	100.000,00	0,00	100.000,00	82.955,67	-17.044,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.594,00	100.000,00	0,00	100.000,00	83.219,67	-16.780,33
10	- Personalauszahlungen	-530.745,68	-502.395,79	0,00	-502.395,79	-534.666,09	-32.270,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-229.426,23	-230.316,84	0,00	-230.316,84	-259.722,96	-29.406,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.897,46	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-57.648,59	-15.548,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-823.069,37	-774.812,63	0,00	-774.812,63	-852.037,64	-77.225,01
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-818.475,37	-674.812,63	0,00	-674.812,63	-768.817,97	-94.005,34
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)	-818.475,37	-674.812,63	0,00	-674.812,63	-768.817,97	-94.005,34

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Ingeborg Pelster

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,09	3.765,09
10	= Ordentliche Erträge	400,00	400,00	0,00	400,00	4.165,09	3.765,09
11	- Personalaufwendungen	-34.170,91	-32.843,56	0,00	-32.843,56	-35.223,60	-2.380,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.309,90	-5.250,00	0,00	-5.250,00	-6.510,82	-1.260,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.480,81	-38.093,56	0,00	-38.093,56	-41.734,42	-3.640,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.080,81	-37.693,56	0,00	-37.693,56	-37.569,33	124,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.080,81	-37.693,56	0,00	-37.693,56	-37.569,33	124,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.080,81	-37.693,56	0,00	-37.693,56	-37.569,33	124,23
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-37.080,81	-37.693,56	0,00	-37.693,56	-37.569,33	124,23

Zu Teilposition 05:

Entgelte für Veranstaltungen

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400,00	0,00	400,00	800,00	400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,09	3.765,09
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	400,00	0,00	400,00	4.565,09	4.165,09
10	- Personalauszahlungen	-34.086,98	-32.843,56	0,00	-32.843,56	-34.729,54	-1.885,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.661,73	-5.250,00	0,00	-5.250,00	-6.883,01	-1.633,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-36.748,71	-38.093,56	0,00	-38.093,56	-41.612,55	-3.518,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.748,71	-37.693,56	0,00	-37.693,56	-37.047,46	646,10
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)	-36.748,71	-37.693,56	0,00	-37.693,56	-37.047,46	646,10

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe Gewerbetreibende
Einwohner/Innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.390,86	-63.934,36	0,00	-63.934,36	-64.528,04	-593,68
15	- Transferaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.471,77	-15.320,00	0,00	-15.320,00	-6.808,10	8.511,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.862,63	-79.254,36	0,00	-79.254,36	-71.336,14	7.918,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.003,51	-79.254,36	0,00	-79.254,36	-71.336,14	7.918,22
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-66.003,51	-79.254,36	0,00	-79.254,36	-71.336,14	7.918,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-66.003,51	-79.254,36	0,00	-79.254,36	-71.336,14	7.918,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.421,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-69.425,11	-79.254,36	0,00	-79.254,36	-71.336,14	7.918,22

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-62.882,92	-63.934,36	0,00	-63.934,36	-63.836,47	97,89
14	- Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.405,57	-15.320,00	0,00	-15.320,00	-6.898,60	8.421,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-73.288,49	-79.254,36	0,00	-79.254,36	-70.735,07	8.519,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.429,37	-79.254,36	0,00	-79.254,36	-70.735,07	8.519,29
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)	-66.429,37	-79.254,36	0,00	-79.254,36	-70.735,07	8.519,29

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Stadtmarketing
 Unterstützung der Warendorf Marketing GmbH
 Fremdenverkehr
 Pg Fi 575

Zielgruppe Öffentlichkeit

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834,56	3.834,57	0,00	3.834,57	3.834,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.218,22	44.000,00	0,00	44.000,00	44.440,77	440,77
10	= Ordentliche Erträge	60.052,78	47.834,57	0,00	47.834,57	48.275,34	440,77
11	- Personalaufwendungen	-95.608,11	-80.190,31	0,00	-80.190,31	-65.115,31	15.075,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.310,52	-7.310,54	0,00	-7.310,54	-7.310,52	0,02
15	- Transferaufwendungen	-387.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,01	-0,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.937,93	-22.850,00	0,00	-22.850,00	-19.421,64	3.428,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.856,56	-510.350,85	0,00	-510.350,85	-491.847,48	18.503,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-451.803,78	-462.516,28	0,00	-462.516,28	-443.572,14	18.944,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-451.803,78	-462.516,28	0,00	-462.516,28	-443.572,14	18.944,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-451.803,78	-462.516,28	0,00	-462.516,28	-443.572,14	18.944,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.793,67	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-35.239,78	8.760,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-496.597,45	-506.516,28	0,00	-506.516,28	-478.811,92	27.704,36

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.976,51	44.000,00	0,00	44.000,00	40.771,12	-3.228,88
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.976,51	44.000,00	0,00	44.000,00	40.771,12	-3.228,88
10	- Personalauszahlungen	-95.386,31	-80.190,31	0,00	-80.190,31	-66.495,31	13.695,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-524,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-387.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,01	-0,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.476,03	-22.850,00	0,00	-22.850,00	-22.009,10	840,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-509.387,16	-503.040,31	0,00	-503.040,31	-488.504,42	14.535,89
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-449.410,65	-459.040,31	0,00	-459.040,31	-447.733,30	11.307,01
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)	-449.410,65	-459.040,31	0,00	-459.040,31	-447.733,30	11.307,01

Budget

Sachgebiet- Rechnungsprüfungsamt

Produkt:

010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Silke Middendorf

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat, BGM, Sachgebiete
 Landesrechnungshof

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,11	2.000,00	0,00	2.000,00	3.207,58	1.207,58
10	= Ordentliche Erträge	60,11	2.000,00	0,00	2.000,00	3.207,58	1.207,58
11	- Personalaufwendungen	-252.904,09	-236.577,90	0,00	-236.577,90	-230.248,55	6.329,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.830,14	-95.262,92	0,00	-95.262,92	-78.992,85	16.270,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.314,03	-2.550,00	0,00	-2.550,00	-580,44	1.969,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.048,26	-334.390,82	0,00	-334.390,82	-309.821,84	24.568,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-342.988,15	-332.390,82	0,00	-332.390,82	-306.614,26	25.776,56
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-342.988,15	-332.390,82	0,00	-332.390,82	-306.614,26	25.776,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-342.988,15	-332.390,82	0,00	-332.390,82	-306.614,26	25.776,56
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-342.988,15	-332.390,82	0,00	-332.390,82	-306.614,26	25.776,56

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.212,29	1.212,29
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.212,29	1.212,29
10	- Personalauszahlungen	-198.000,57	-200.389,62	0,00	-200.389,62	-197.961,81	2.427,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-82.501,96	-82.617,52	0,00	-82.617,52	-92.328,90	-9.711,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.343,63	-2.550,00	0,00	-2.550,00	-580,44	1.969,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-282.846,16	-285.557,14	0,00	-285.557,14	-290.871,15	-5.314,01
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.846,16	-283.557,14	0,00	-283.557,14	-287.658,86	-4.101,72
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)	-282.846,16	-283.557,14	0,00	-283.557,14	-287.658,86	-4.101,72

Budget

Sachgebiet – Recht und Liegenschaften

Produkte:

011101 Rechtsangelegenheiten

011301 Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-138.914,14	-79.411,24	0,00	-79.411,24	-81.446,13	-2.034,89
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.081,52	-50.057,15	0,00	-50.057,15	-43.838,16	6.218,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.898,80	-60.050,00	0,00	-60.050,00	-49.275,61	10.774,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-270.894,46	-189.518,39	0,00	-189.518,39	-174.559,90	14.958,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-270.880,46	-189.518,39	0,00	-189.518,39	-174.559,90	14.958,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-270.880,46	-189.518,39	0,00	-189.518,39	-174.559,90	14.958,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-270.880,46	-189.518,39	0,00	-189.518,39	-174.559,90	14.958,49
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-270.880,46	-189.518,39	0,00	-189.518,39	-174.559,90	14.958,49

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
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	-87.935,75	-60.395,63	0,00	-60.395,63	-60.512,74	-117,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.195,71	-43.412,45	0,00	-43.412,45	-46.788,53	-3.376,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.833,76	-60.050,00	0,00	-60.050,00	-48.763,17	11.286,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-212.965,22	-163.858,08	0,00	-163.858,08	-156.064,44	7.793,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-212.951,22	-163.858,08	0,00	-163.858,08	-156.064,44	7.793,64
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-212.951,22	-163.858,08	0,00	-163.858,08	-156.064,44	7.793,64

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstückmanagement
Produkt	011301	Grundstücksangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	<p>An- und Verkauf von bebauten Grundstücken</p> <p>An- u. Verkauf/Pacht von unbebauten Grundstücken: Wohnbaugrundstücke Gewerbegrundstücke</p> <p>Bestellung und Verkauf von Erbbaurechten Erwerb von Flächen für den Gemeindebedarf Erwerb von Tauschflächen, Grundstücksbevorratung Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement</p> <p>Grundstücksangelegenheiten: Grundstücksaktivierung Grundstücksberatung Verwaltung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (Versicherung, Verbände, Pacht, Grundbuchführung, Bestandspflege, Grundstücksfreistellung) Grundstückswertermittlung Bodenordnungsverfahren Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	Bebauungsplan, Ratsbeschluss, Verwaltungsführung
Zielgruppe	<p>Kaufinteressenten und Verkäufer Familien und Bauträger Unternehmer und Existenzgründer Erbbauberechtigte Gesamtverwaltung, Externe Grundstücksinteressenten Organisationseinheiten</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276,00	200,00	0,00	200,00	336,00	136,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.254,36	595.700,00	0,00	595.700,00	156.221,12	-439.478,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.593,63	93,63
10	= Ordentliche Erträge	179.030,36	597.400,00	0,00	597.400,00	158.150,75	-439.249,25
11	- Personalaufwendungen	-146.230,70	-144.012,60	0,00	-144.012,60	-136.304,00	7.708,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.758,25	-76.273,23	0,00	-76.273,23	-63.175,32	13.097,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.129,78	-262.500,00	0,00	-262.500,00	-61.109,95	201.390,05
15	- Transferaufwendungen	-2.347,69	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-887,44	1.962,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.351,82	-265.200,00	0,00	-265.200,00	-24.893,23	240.306,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.818,24	-750.835,83	0,00	-750.835,83	-286.369,94	464.465,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-86.787,88	-153.435,83	0,00	-153.435,83	-128.219,19	25.216,64
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.466,87	0,00	0,00	0,00	-3.946,95	-3.946,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-7.466,87	0,00	0,00	0,00	-3.946,95	-3.946,95
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-94.254,75	-153.435,83	0,00	-153.435,83	-132.166,14	21.269,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.254,75	-153.435,83	0,00	-153.435,83	-132.166,14	21.269,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.256,57	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-12.318,17	681,83
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-106.511,32	-166.435,83	0,00	-166.435,83	-144.484,31	21.951,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	524.330,98	0,00	0,00	0,00	28.161,30	28.161,30
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-25.079,12	0,00	0,00	0,00	-70.860,44	-70.860,44
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	499.251,86	0,00	0,00	0,00	-42.699,14	-42.699,14

Zu Teilposition 05:

Erträge aus Grundstücksverkäufen konnten nicht in der geplanten Höhe realisiert werden

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.348,00	200,00	0,00	200,00	432,00	232,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.938,24	85.900,00	0,00	85.900,00	95.162,82	9.262,82
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	93,63	93,63
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	153.286,24	86.100,00	0,00	86.100,00	95.688,45	9.588,45
10	- Personalauszahlungen	-115.966,56	-115.038,09	0,00	-115.038,09	-115.669,04	-630,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.356,54	-66.148,56	0,00	-66.148,56	-73.716,33	-7.567,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.889,78	-262.500,00	0,00	-262.500,00	-61.064,64	201.435,36
14	- Transferauszahlungen	-2.347,69	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-887,44	1.962,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.607,18	-195.700,00	0,00	-195.700,00	-24.396,10	171.303,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-230.167,75	-642.236,65	0,00	-642.236,65	-275.733,55	366.503,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.881,51	-556.136,65	0,00	-556.136,65	-180.045,10	376.091,55
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	178.473,16	3.045.600,00	0,00	3.045.600,00	1.730.552,72	-1.315.047,28
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	509.800,00	0,00	509.800,00	0,00	-509.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.473,16	3.555.400,00	0,00	3.555.400,00	1.730.552,72	-1.824.847,28
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-581.123,70	-823.500,00	-700.000,00	-1.523.500,00	-1.236.048,31	287.451,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.123,70	-823.500,00	-700.000,00	-1.523.500,00	-1.236.048,31	287.451,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-402.650,54	2.731.900,00	-700.000,00	2.031.900,00	494.504,41	-1.537.395,59
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-479.532,05	2.175.763,35	-700.000,00	1.475.763,35	314.459,31	-1.161.304,04

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermächt- igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK	-533.435,20	2.730.400,00	-700.000,00	2.030.400,00	-1.236.048,31	-3.266.448,31
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	47.688,50	3.044.100,00		3.044.100,00		-3.044.100,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		509.800,00		509.800,00		-509.800,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-581.123,70	-823.500,00	-700.000,00	-1.523.500,00	-1.236.048,31	287.451,69

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

010701	Städtepartnerschaften
040101	Theater am Wall
040102	Veranstaltungen
040201	Volkshochschule
040202	Büchereien
040203	Stadtmuseum/ Traditionspflege
040204	Musikschule

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.711,53	-19.578,03	0,00	-19.578,03	-23.229,21	-3.651,18
15	- Transferaufwendungen	-2.865,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.760,00	240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.719,90	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-9.469,79	-1.669,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.296,43	-30.378,03	0,00	-30.378,03	-35.459,00	-5.080,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.296,43	-30.378,03	0,00	-30.378,03	-35.459,00	-5.080,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-43.296,43	-30.378,03	0,00	-30.378,03	-35.459,00	-5.080,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.296,43	-30.378,03	0,00	-30.378,03	-35.459,00	-5.080,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-43.296,43	-30.378,03	0,00	-30.378,03	-35.459,00	-5.080,97

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-19.964,58	-19.578,03	0,00	-19.578,03	-22.261,07	-2.683,04
14	- Transferauszahlungen	-3.225,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.760,00	240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.313,90	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-9.469,79	-1.669,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-44.503,48	-30.378,03	0,00	-30.378,03	-34.490,86	-4.112,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.503,48	-30.378,03	0,00	-30.378,03	-34.490,86	-4.112,83
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)	-44.503,48	-30.378,03	0,00	-30.378,03	-34.490,86	-4.112,83

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen im Rahmen der Kooperation (Aboabwicklung, techn. Abwicklung) Förderung des Beispielbetriebes Beschaffung von beweglichem Vermögen Vermietungen Pg Fi 261
Auftragsgrundlage	Kooperationsvertrag
Zielgruppe	Gesamtbevölkerung Organisationseinheiten

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.802,71	99.802,72	0,00	99.802,72	99.802,73	0,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.603,86	12.000,00	0,00	12.000,00	10.944,93	-1.055,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.702,22	10.000,00	0,00	10.000,00	11.682,96	1.682,96
10	= Ordentliche Erträge	123.108,79	121.802,72	0,00	121.802,72	122.430,62	627,90
11	- Personalaufwendungen	-180.612,19	-174.379,45	0,00	-174.379,45	-177.219,46	-2.840,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.551,09	-126.550,08	0,00	-126.550,08	-126.791,49	-241,41
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.157,00	-6.370,00	0,00	-6.370,00	-5.370,90	999,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.009,43	-314.799,53	0,00	-314.799,53	-316.881,85	-2.082,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.900,64	-192.996,81	0,00	-192.996,81	-194.451,23	-1.454,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-196.900,64	-192.996,81	0,00	-192.996,81	-194.451,23	-1.454,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-196.900,64	-192.996,81	0,00	-192.996,81	-194.451,23	-1.454,42
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.831,46	0,00	0,00	0,00	2.848,54	2.848,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.022,05	-83.283,00	0,00	-83.283,00	-69.933,53	13.349,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-266.091,23	-276.279,81	0,00	-276.279,81	-261.536,22	14.743,59

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.527,85	12.000,00	0,00	12.000,00	11.833,81	-166,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.565,45	10.000,00	0,00	10.000,00	15.128,93	5.128,93
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.093,30	22.000,00	0,00	22.000,00	26.962,74	4.962,74
10	- Personalauszahlungen	-183.169,10	-174.379,45	0,00	-174.379,45	-169.023,57	5.355,88
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-189,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.671,57	0,00	0,00	0,00	-3.016,44	-3.016,44
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.157,00	-6.370,00	0,00	-6.370,00	-5.370,90	999,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.686,82	-188.249,45	0,00	-188.249,45	-184.910,91	3.338,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-174.593,52	-166.249,45	0,00	-166.249,45	-157.948,17	8.301,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,98	-1.206,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,98	-1.206,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,98	-1.206,98
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-174.593,52	-166.249,45	0,00	-166.249,45	-159.155,15	7.094,30

Investitionen Produkt 040101 Theater am Wall							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermächt- igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung TaW	BGATAW					-1.206,98	-1.206,98
- Auszahlg f.d. Erwerb v. beweg. Anlagevermögen	26					-1.206,98	-1.206,98

Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Kommunale Veranstaltungen
Förderung von Veranstaltungen Dritter

Zielgruppe Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,86	503,86	0,00	503,86	203,86	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.802,45	1.000,00	0,00	1.000,00	1.293,47	293,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,04	19.500,00	0,00	19.500,00	1.438,94	-18.061,06
10	= Ordentliche Erträge	3.806,35	21.003,86	0,00	21.003,86	2.936,27	-18.067,59
11	- Personalaufwendungen	-34.113,35	-38.807,84	0,00	-38.807,84	-42.802,72	-3.994,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	0,00	19.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.189,22	-203,86	0,00	-203,86	-203,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.168,62	-9.460,00	0,00	-9.460,00	-2.997,72	6.462,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.471,19	-68.271,70	0,00	-68.271,70	-46.004,30	22.267,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.664,84	-47.267,84	0,00	-47.267,84	-43.068,03	4.199,81
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-35.664,84	-47.267,84	0,00	-47.267,84	-43.068,03	4.199,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.664,84	-47.267,84	0,00	-47.267,84	-43.068,03	4.199,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.161,49	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.848,54	151,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-40.826,33	-50.267,84	0,00	-50.267,84	-45.916,57	4.351,27

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938,94	1.000,00	0,00	1.000,00	1.249,14	249,14
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.455,17	19.500,00	0,00	19.500,00	1.291,59	-18.208,41
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.394,11	20.800,00	0,00	20.800,00	2.540,73	-18.259,27
10	- Personalauszahlungen	-34.271,09	-38.807,84	0,00	-38.807,84	-42.364,15	-3.556,31
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	0,00	19.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-765,50	0,00	0,00	0,00	-400,33	-400,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.168,62	-9.460,00	0,00	-9.460,00	-2.997,72	6.462,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.205,21	-68.067,84	0,00	-68.067,84	-45.762,20	22.305,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.811,10	-47.267,84	0,00	-47.267,84	-43.221,47	4.046,37
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-985,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.796,46	-47.267,84	0,00	-47.267,84	-43.221,47	4.046,37

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung
Mitgliedschaft
Pg Fi 271

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz NRW
Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz

Zielgruppe

Schüler/innen
Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.415,27	14.415,50	0,00	14.415,50	192,70	-14.222,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.747,33	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00
10	= Ordentliche Erträge	17.162,60	14.415,50	0,00	14.415,50	893,70	-13.521,80
11	- Personalaufwendungen	-6.887,83	-7.013,48	0,00	-7.013,48	-3.723,64	3.289,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.596,64	-34.597,00	0,00	-34.597,00	-192,70	34.404,30
15	- Transferaufwendungen	-122.186,00	-124.500,00	0,00	-124.500,00	-107.035,89	17.464,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.670,47	-166.110,48	0,00	-166.110,48	-110.952,23	55.158,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.507,87	-151.694,98	0,00	-151.694,98	-110.058,53	41.636,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-146.507,87	-151.694,98	0,00	-151.694,98	-110.058,53	41.636,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-146.507,87	-151.694,98	0,00	-151.694,98	-110.058,53	41.636,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.783,80	-42.763,00	0,00	-42.763,00	-21.784,93	20.978,07
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-173.291,67	-194.457,98	0,00	-194.457,98	-131.843,46	62.614,52

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	406,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	406,00	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00
10	- Personalauszahlungen	-7.038,19	-7.013,48	0,00	-7.013,48	-3.594,06	3.419,42
14	- Transferauszahlungen	-122.186,00	-139.500,00	0,00	-139.500,00	-121.484,00	18.016,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-129.224,19	-146.513,48	0,00	-146.513,48	-125.078,06	21.435,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.818,19	-146.513,48	0,00	-146.513,48	-124.377,06	22.136,42
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)	-128.818,19	-146.513,48	0,00	-146.513,48	-124.377,06	22.136,42

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Birgit Lücke

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

Zielgruppe
 Einwohner/innen
 Bürger/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.172,20	55.469,81	0,00	55.469,81	40.388,42	-15.081,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.579,29	45.000,00	0,00	45.000,00	40.536,18	-4.463,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329,72	1.000,00	0,00	1.000,00	2.633,43	1.633,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.422,23	12.000,00	0,00	12.000,00	17.303,28	5.303,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,00	150,00	0,00	150,00	150,05	0,05
10	= Ordentliche Erträge	156.693,44	113.619,81	0,00	113.619,81	101.011,36	-12.608,45
11	- Personalaufwendungen	-383.383,44	-354.181,90	0,00	-354.181,90	-381.717,06	-27.535,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.332,11	-12.550,00	0,00	-12.550,00	-9.780,00	2.770,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.940,96	-97.017,33	0,00	-97.017,33	-103.370,99	-6.353,66
15	- Transferaufwendungen	-59.191,71	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-50.077,03	-777,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504,10	-33.050,00	0,00	-33.050,00	-5.475,78	27.574,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-562.352,32	-546.099,23	0,00	-546.099,23	-550.420,86	-4.321,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-405.658,88	-432.479,42	0,00	-432.479,42	-449.409,50	-16.930,08
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-405.658,88	-432.479,42	0,00	-432.479,42	-449.409,50	-16.930,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-405.658,88	-432.479,42	0,00	-432.479,42	-449.409,50	-16.930,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.539,57	-58.069,00	0,00	-58.069,00	-61.701,75	-3.632,75
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-464.198,45	-490.548,42	0,00	-490.548,42	-511.111,25	-20.562,83

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.733,00	18.100,00	0,00	18.100,00	3.239,18	-14.860,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.579,29	45.000,00	0,00	45.000,00	40.536,18	-4.463,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.311,12	1.000,00	0,00	1.000,00	2.675,68	1.675,68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.534,55	12.000,00	0,00	12.000,00	24.877,64	12.877,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	223,80	150,00	0,00	150,00	159,75	9,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.381,76	76.250,00	0,00	76.250,00	71.488,43	-4.761,57
10	- Personalauszahlungen	-379.906,67	-354.181,90	0,00	-354.181,90	-378.367,86	-24.185,96
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.811,56	-12.550,00	0,00	-12.550,00	-9.266,50	3.283,50
14	- Transferauszahlungen	-70.440,77	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-67.923,27	-18.623,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.002,39	-33.050,00	0,00	-33.050,00	-4.935,47	28.114,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-463.161,39	-449.081,90	0,00	-449.081,90	-460.493,10	-11.411,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-390.779,63	-372.831,90	0,00	-372.831,90	-389.004,67	-16.172,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.997,94	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-48.072,79	1.927,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.997,94	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-48.072,79	1.927,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-61.997,94	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-48.072,79	1.927,21
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-452.777,57	-422.831,90	0,00	-422.831,90	-437.077,46	-14.245,56

Investitionen Produkt 040202 Bäckereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
BGA Bäckerei	BGABÜCHER	-3.365,44					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.365,44					

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Ausstellungen
Beschaffung von beweglichem Vermögen
Pg Fi 252

Auftragsgrundlage Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

Zielgruppe Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,60	2.600,60	0,00	2.600,60	2.744,96	144,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	3.095,79	2.950,60	0,00	2.950,60	2.744,96	-205,64
11	- Personalaufwendungen	-30.908,41	-28.427,16	0,00	-28.427,16	-41.745,60	-13.318,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.472,00	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-19.467,12	-367,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.538,95	-2.121,92	-6.083,01	-8.204,93	-7.806,08	398,85
15	- Transferaufwendungen	-12.400,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.585,89	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.992,37	807,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.905,25	-65.849,08	-6.083,01	-71.932,09	-84.411,17	-12.479,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-69.809,46	-62.898,48	-6.083,01	-68.981,49	-81.666,21	-12.684,72
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-69.809,46	-62.898,48	-6.083,01	-68.981,49	-81.666,21	-12.684,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-69.809,46	-62.898,48	-6.083,01	-68.981,49	-81.666,21	-12.684,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-72.869,47	-62.898,48	-6.083,01	-68.981,49	-81.666,21	-12.684,72

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.695,19	1.550,00	0,00	1.550,00	1.200,00	-350,00
10	- Personalauszahlungen	-30.052,73	-28.427,16	0,00	-28.427,16	-33.122,67	-4.695,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.472,00	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-19.467,12	-367,12
14	- Transferauszahlungen	-10.600,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.585,89	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-2.869,63	930,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-67.710,62	-63.727,16	0,00	-63.727,16	-67.859,42	-4.132,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.015,43	-62.177,16	0,00	-62.177,16	-66.659,42	-4.482,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-916,99	-500,00	-6.083,01	-6.583,01	-6.039,80	543,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916,99	-500,00	-6.083,01	-6.583,01	-6.039,80	543,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-916,99	-500,00	-6.083,01	-6.583,01	-645,80	5.937,21
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-66.932,42	-62.677,16	-6.083,01	-68.760,17	-67.305,22	1.454,95

Produktbeschreibung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.391,47	-2.366,36	0,00	-2.366,36	-1.684,59	681,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.934,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-107.043,61	-108.500,00	0,00	-108.500,00	-106.864,32	1.635,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.369,17	-110.866,36	0,00	-110.866,36	-108.548,91	2.317,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-109.435,08	-110.866,36	0,00	-110.866,36	-108.548,91	2.317,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-109.435,08	-110.866,36	0,00	-110.866,36	-108.548,91	2.317,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-109.435,08	-110.866,36	0,00	-110.866,36	-108.548,91	2.317,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.506,97	-20.081,00	0,00	-20.081,00	-3.168,91	16.912,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-112.942,05	-130.947,36	0,00	-130.947,36	-111.717,82	19.229,54

Teilfinanzrechnung Produkt 040204 Musikschule							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.360,12	-2.366,36	0,00	-2.366,36	-1.669,10	697,26
14	- Transferauszahlungen	-107.043,61	-108.500,00	0,00	-108.500,00	-106.864,32	1.635,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-109.403,73	-110.866,36	0,00	-110.866,36	-108.533,42	2.332,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.403,73	-110.866,36	0,00	-110.866,36	-108.533,42	2.332,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.403,73	-110.866,36	0,00	-110.866,36	-108.533,42	2.332,94

Budget

Sachgebiet - Finanzen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	417,55	417,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.074,09	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01
10	= Ordentliche Erträge	6.146,09	0,00	0,00	0,00	418,56	418,56
11	- Personalaufwendungen	-91.735,43	-63.855,50	0,00	-63.855,50	-107.287,88	-43.432,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.556,24	-28.285,81	0,00	-28.285,81	-25.962,50	2.323,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.115,98	-153.250,00	0,00	-153.250,00	-304.135,02	-150.885,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.407,65	-245.391,31	0,00	-245.391,31	-437.385,40	-191.994,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-479.261,56	-245.391,31	0,00	-245.391,31	-436.966,84	-191.575,53
19	+ Finanzerträge	389.739,81	840.000,00	0,00	840.000,00	1.400.598,04	560.598,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	389.739,81	840.000,00	0,00	840.000,00	1.400.598,04	560.598,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-89.521,75	594.608,69	0,00	594.608,69	963.631,20	369.022,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-89.521,75	594.608,69	0,00	594.608,69	963.631,20	369.022,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-89.521,75	594.608,69	0,00	594.608,69	963.631,20	369.022,51

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	516,68	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	389.739,81	840.000,00	0,00	840.000,00	1.400.598,04	560.598,04
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	390.328,49	840.000,00	0,00	840.000,00	1.400.599,05	560.599,05
10	- Personalauszahlungen	-78.330,07	-74.394,12	0,00	-74.394,12	-96.049,29	-21.655,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.404,91	-24.531,10	0,00	-24.531,10	-28.796,88	-4.265,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.080,99	-3.080,99
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.242,49	-153.250,00	-44.227,00	-197.477,00	-446.474,57	-248.997,57
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-197.977,47	-252.175,22	-44.227,00	-296.402,22	-574.401,73	-277.999,51
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	192.351,02	587.824,78	-44.227,00	543.597,78	826.197,32	282.599,54
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	172.186,36	587.824,78	-44.227,00	543.597,78	826.197,32	282.599,54

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Jahresabschluss
Gesamtabschluss inkl. Beteiligungsbericht
Debitorenbuchhaltung
Kreditorenbuchhaltung
Anlagenbuchhaltung
Erfolgsrechnung
Pflege der Finanzadressdatei
Aufbau und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Sicherungsgeber
Einwohner/Innen
Antragssteller
Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842,34	0,00	0,00	0,00	417,55	417,55
10	= Ordentliche Erträge	1.842,34	0,00	0,00	0,00	417,55	417,55
11	- Personalaufwendungen	-192.518,91	-177.491,54	0,00	-177.491,54	-151.821,05	25.670,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.285,49	-45.975,22	0,00	-45.975,22	-35.830,57	10.144,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321,98	-450,00	0,00	-450,00	0,00	450,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.126,38	-223.916,76	0,00	-223.916,76	-187.651,62	36.265,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.284,04	-223.916,76	0,00	-223.916,76	-187.234,07	36.682,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-236.284,04	-223.916,76	0,00	-223.916,76	-187.234,07	36.682,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.284,04	-223.916,76	0,00	-223.916,76	-187.234,07	36.682,69
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-236.284,04	-223.916,76	0,00	-223.916,76	-187.234,07	36.682,69

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.842,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-184.029,90	-171.850,89	0,00	-171.850,89	-151.521,50	20.329,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.077,71	-39.872,37	0,00	-39.872,37	-41.920,06	-2.047,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-321,98	-450,00	0,00	-450,00	0,00	450,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-225.429,59	-212.173,26	0,00	-212.173,26	-193.441,56	18.731,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.587,25	-212.173,26	0,00	-212.173,26	-193.441,56	18.731,70
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)	-223.587,25	-212.173,26	0,00	-212.173,26	-193.441,56	18.731,70

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

MSTOEPPPEL

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	350,00	0,00	350,00	216,00	-134,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	208,78	208,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.918,37	26.500,00	0,00	26.500,00	24.566,26	-1.933,74
10	= Ordentliche Erträge	27.230,37	26.850,00	0,00	26.850,00	24.991,04	-1.858,96
11	- Personalaufwendungen	-139.699,58	-143.891,40	0,00	-143.891,40	-147.070,47	-3.179,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.045,51	-19.732,10	0,00	-19.732,10	-16.694,47	3.037,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,47	-4,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.092,43	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.799,80	1.200,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.837,52	-167.623,50	0,00	-167.623,50	-166.569,21	1.054,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-133.607,15	-140.773,50	0,00	-140.773,50	-141.578,17	-804,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-133.607,15	-140.773,50	0,00	-140.773,50	-141.578,17	-804,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-133.607,15	-140.773,50	0,00	-140.773,50	-141.578,17	-804,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-133.607,15	-140.773,50	0,00	-140.773,50	-141.578,17	-804,67

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	350,00	0,00	350,00	216,00	-134,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.173,85	26.500,00	0,00	26.500,00	23.113,52	-3.386,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.463,85	26.850,00	0,00	26.850,00	23.329,52	-3.520,48
10	- Personalauszahlungen	-138.093,05	-139.548,77	0,00	-139.548,77	-144.801,07	-5.252,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.690,50	-17.112,82	0,00	-17.112,82	-19.300,40	-2.187,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.201,43	-3.350,00	0,00	-3.350,00	-1.975,80	1.374,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-159.984,98	-160.011,59	0,00	-160.011,59	-166.077,27	-6.065,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.521,13	-133.161,59	0,00	-133.161,59	-142.747,75	-9.586,16
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	-1.000,00	-536,34	463,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-536,34	463,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-536,34	463,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-136.521,13	-134.161,59	0,00	-134.161,59	-143.284,09	-9.122,50

Investitionen Produkt 010903 Zahlungsabwicklung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geldzählmaschine	KASSEBGA		-1.000,00		-1.000,00	-536,34	463,66
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00	-536,34	463,66

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rose

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.574,43	120.000,00	0,00	120.000,00	120.036,75	36,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.931,81	113.550,00	0,00	113.550,00	163.015,49	49.465,49
10	= Ordentliche Erträge	249.635,24	233.550,00	0,00	233.550,00	283.052,24	49.502,24
11	- Personalaufwendungen	-425.319,67	-448.616,18	0,00	-448.616,18	-441.084,73	7.531,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.009,95	-97.764,30	0,00	-97.764,30	-81.455,91	16.308,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.993,38	-18.845,00	0,00	-18.845,00	-32.568,93	-13.723,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.452,00	-565.225,48	0,00	-565.225,48	-555.109,57	10.115,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-291.816,76	-331.675,48	0,00	-331.675,48	-272.057,33	59.618,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-291.816,76	-331.675,48	0,00	-331.675,48	-272.057,33	59.618,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-291.816,76	-331.675,48	0,00	-331.675,48	-272.057,33	59.618,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-291.816,76	-331.675,48	0,00	-331.675,48	-272.057,33	59.618,15

Zu Teilposition 07:

Mehrerträge durch Mahn- und Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.416,16	120.000,00	0,00	120.000,00	119.537,56	-462,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.341,79	112.550,00	0,00	112.550,00	116.916,21	4.366,21
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	211.711,40	233.550,00	0,00	233.550,00	236.453,77	2.903,77
10	- Personalauszahlungen	-383.116,86	-412.660,10	0,00	-412.660,10	-402.611,73	10.048,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-90.334,25	-84.786,87	0,00	-84.786,87	-94.697,20	-9.910,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.234,06	-10.845,00	0,00	-10.845,00	-8.839,47	2.005,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-477.685,17	-508.291,97	0,00	-508.291,97	-506.148,40	2.143,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-265.973,77	-274.741,97	0,00	-274.741,97	-269.694,63	5.047,34
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-266.102,77	-274.741,97	0,00	-274.741,97	-269.694,63	5.047,34

Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	256,40	256,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,34	20,00	0,00	20,00	5,78	-14,22
10	= Ordentliche Erträge	17,34	20,00	0,00	20,00	262,18	242,18
11	- Personalaufwendungen	-114.175,42	-101.961,40	0,00	-101.961,40	-104.146,12	-2.184,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.738,45	-37.193,93	0,00	-37.193,93	-30.902,45	6.291,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722,30	-450,00	0,00	-450,00	-633,30	-183,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.636,17	-139.705,33	0,00	-139.705,33	-135.681,87	4.023,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-149.618,83	-139.685,33	0,00	-139.685,33	-135.419,69	4.265,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-149.618,83	-139.685,33	0,00	-139.685,33	-135.419,69	4.265,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.618,83	-139.685,33	0,00	-139.685,33	-135.419,69	4.265,64
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-149.618,83	-139.685,33	0,00	-139.685,33	-135.419,69	4.265,64

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	256,40	256,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,34	20,00	0,00	20,00	11,56	-8,44
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17,34	20,00	0,00	20,00	267,96	247,96
10	- Personalauszahlungen	-87.973,88	-89.802,96	0,00	-89.802,96	-90.919,92	-1.116,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.933,43	-32.256,73	0,00	-32.256,73	-35.913,85	-3.657,12
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-722,30	-450,00	0,00	-450,00	-633,30	-183,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-121.629,61	-122.609,69	0,00	-122.609,69	-127.467,07	-4.857,38
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-121.612,27	-122.589,69	0,00	-122.589,69	-127.199,11	-4.609,42
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)	-121.612,27	-122.589,69	0,00	-122.589,69	-127.199,11	-4.609,42

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Finanzielle Beteiligung der Stadt Warendorf an der Krankenhausfinanzierung auf der Basis der Einwohnerzahl
Pg Fi 411

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW

Zielgruppe

Land NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00
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)	-433.534,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-432.393,00	2.607,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380.354,67	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.176.407,65	-203.942,35
10	= Ordentliche Erträge	1.380.354,67	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.176.407,65	-203.942,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.365,26	0,00	0,00	0,00	-266.865,78	-266.865,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.365,26	0,00	0,00	0,00	-266.865,78	-266.865,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.306.989,41	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	909.541,87	-470.808,13
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.306.989,41	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	909.541,87	-470.808,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.306.989,41	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	909.541,87	-470.808,13
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.306.989,41	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	909.541,87	-470.808,13

Zu Teilposition 16:

Rückzahlung der erhaltenen Konzessionsabgabe Strom 2014/2015

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.380.348,29	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.316.954,67	-63.395,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.380.348,29	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.316.954,67	-63.395,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-103.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-103.429,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.276.918,60	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.316.954,67	-63.395,33
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)	1.276.918,60	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.316.954,67	-63.395,33

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.871,75	130.000,00	0,00	130.000,00	140.325,48	10.325,48
10	= Ordentliche Erträge	130.871,75	130.000,00	0,00	130.000,00	140.325,48	10.325,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	130.871,75	130.000,00	0,00	130.000,00	140.325,48	10.325,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	130.871,75	130.000,00	0,00	130.000,00	140.325,48	10.325,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	130.871,75	130.000,00	0,00	130.000,00	140.325,48	10.325,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	130.871,75	130.000,00	0,00	130.000,00	140.325,48	10.325,48

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.871,75	130.000,00	0,00	130.000,00	140.325,48	10.325,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	130.871,75	130.000,00	0,00	130.000,00	140.325,48	10.325,48
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)	130.871,75	130.000,00	0,00	130.000,00	140.325,48	10.325,48
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)	130.871,75	130.000,00	0,00	130.000,00	140.325,48	10.325,48

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

Kurzbeschreibung Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung (von der Stadtwerke Warendorf GmbH, der Gelsenwasser AG und der Wasserversorgung Beckum)

Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag

Zielgruppe Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	421.010,98	391.500,00	0,00	391.500,00	393.489,24	1.989,24
10	= Ordentliche Erträge	421.010,98	391.500,00	0,00	391.500,00	393.489,24	1.989,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.972,56	-6.972,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.972,56	-6.972,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	421.010,98	391.500,00	0,00	391.500,00	386.516,68	-4.983,32
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	421.010,98	391.500,00	0,00	391.500,00	386.516,68	-4.983,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	421.010,98	391.500,00	0,00	391.500,00	386.516,68	-4.983,32
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	421.010,98	391.500,00	0,00	391.500,00	386.516,68	-4.983,32

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	420.111,65	391.500,00	0,00	391.500,00	393.680,78	2.180,78
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	420.111,65	391.500,00	0,00	391.500,00	393.680,78	2.180,78
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.972,56	-6.972,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.972,56	-6.972,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	420.111,65	391.500,00	0,00	391.500,00	386.708,22	-4.791,78
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)	420.111,65	391.500,00	0,00	391.500,00	386.708,22	-4.791,78

<h2>Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen
<h2>Produktinformationen</h2>		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): Bettina Küch-Wallmeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Abwicklung der allg. Finanzwirtschaft mit zentraler gesamtstädtischer Bedeutung: Gemeindesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Investitionspauschale Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Jugendamtsumlage Pg Fi 611	
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz	
Zielgruppe	Gesamtverwaltung	

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.912.482,76	43.161.200,00	0,00	43.161.200,00	48.517.612,28	5.356.412,28
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.692.744,62	6.511.462,00	0,00	6.511.462,00	5.457.854,25	-1.053.607,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	263.091,45	210.890,00	0,00	210.890,00	249.387,53	38.497,53
10	= Ordentliche Erträge	49.868.318,83	49.883.552,00	0,00	49.883.552,00	54.224.854,06	4.341.302,06
15	- Transferaufwendungen	- 26.307.276,22	-28.163.910,00	0,00	-28.163.910,00	-28.714.645,82	-550.735,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.506,31	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-426.233,87	-306.233,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 26.669.782,53	-28.283.910,00	0,00	-28.283.910,00	-29.140.879,69	-856.969,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	23.198.536,30	21.599.642,00	0,00	21.599.642,00	25.083.974,37	3.484.332,37
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	23.198.536,30	21.599.642,00	0,00	21.599.642,00	25.083.974,37	3.484.332,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.198.536,30	21.599.642,00	0,00	21.599.642,00	25.083.974,37	3.484.332,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.252,38	20.678,00	0,00	20.678,00	22.489,47	1.811,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	23.218.788,68	21.620.320,00	0,00	21.620.320,00	25.106.463,84	3.486.143,84

Zu Teilposition 01:

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer in Höhe von (+ 4.684 T€) sowie ein erhöhter Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ 629 T€)

Zu Teilposition 15:

Aufgrund des verbesserten Ergebnisses der Gewerbesteuer waren eine höhere Gewerbesteuerumlage (+ 280 T€) sowie ein höherer Aufwand zur Finanzierung des Fonds deutscher Einheit (+ 272 T€) zu leisten

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.806.592,50	43.161.200,00	0,00	43.161.200,00	47.921.986,73	4.760.786,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.378.511,21	6.153.944,00	0,00	6.153.944,00	5.457.854,25	-696.089,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	259.371,91	210.890,00	0,00	210.890,00	160.403,04	-50.486,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.905,14	-5.905,14
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.444.475,62	49.526.034,00	0,00	49.526.034,00	53.534.338,88	4.008.304,88
14	- Transferauszahlungen	- 26.307.276,22	-28.163.910,00	0,00	-28.163.910,00	-28.319.366,80	-155.456,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.146,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-22.128,65	57.871,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	- 26.385.422,22	-28.243.910,00	0,00	-28.243.910,00	-28.341.495,45	-97.585,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	24.059.053,40	21.282.124,00	0,00	21.282.124,00	25.192.843,43	3.910.719,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.539.840,06	2.308.129,00	0,00	2.308.129,00	3.499.826,77	1.191.697,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.539.840,06	2.308.129,00	0,00	2.308.129,00	3.499.826,77	1.191.697,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.539.840,06	2.308.129,00	0,00	2.308.129,00	3.499.826,77	1.191.697,77
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	26.598.893,46	23.590.253,00	0,00	23.590.253,00	28.692.670,20	5.102.417,20

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung der sonstigen allg. Finanzwirtschaft insb. Kreditwirtschaft: Zins- und Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen und kurzfristige Kassenkredite Kinderreichen- und Arbeitgeberdarlehen aus früheren Jahren Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes Pg Fi 612
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	6.963,59	6.000,00	0,00	6.000,00	2.554,85	-3.445,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487.271,87	37.000,00	0,00	37.000,00	554.459,92	517.459,92
10	= Ordentliche Erträge	494.235,46	43.000,00	0,00	43.000,00	557.014,77	514.014,77
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	474.235,46	43.000,00	0,00	43.000,00	557.014,77	514.014,77
19	+ Finanzerträge	464.327,05	486.390,00	0,00	486.390,00	485.659,27	-730,73
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-492.955,85	-512.000,00	0,00	-512.000,00	-441.517,93	70.482,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-28.628,80	-25.610,00	0,00	-25.610,00	44.141,34	69.751,34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	445.606,66	17.390,00	0,00	17.390,00	601.156,11	583.766,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	445.606,66	17.390,00	0,00	17.390,00	601.156,11	583.766,11
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	445.606,66	17.390,00	0,00	17.390,00	601.156,11	583.766,11

Erläuterung Zeile 07:

Das rückübertragene Straßenbeleuchtungsvermögen in Höhe von 518 T€ wurde hier ertragswirksam verbucht.

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.963,59	6.000,00	0,00	6.000,00	2.554,85	-3.445,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.271,87	37.000,00	0,00	37.000,00	36.092,13	-907,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	463.648,35	486.390,00	0,00	486.390,00	485.390,00	-1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	507.883,81	529.390,00	0,00	529.390,00	524.036,98	-5.353,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-496.869,51	-512.000,00	0,00	-512.000,00	-466.912,00	45.088,00
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-516.869,51	-512.000,00	0,00	-512.000,00	-466.912,00	45.088,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.985,70	17.390,00	0,00	17.390,00	57.124,98	39.734,98
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.517,54	10.414,00	0,00	10.414,00	5.374,48	-5.039,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.517,54	10.414,00	0,00	10.414,00	5.374,48	-5.039,52
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.270,19	-21.100,00	0,00	-21.100,00	-20.351,27	748,73
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-59.040,32	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-66.693,92	-6.693,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.310,51	-81.100,00	0,00	-81.100,00	-87.045,19	-5.945,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	173.207,03	-70.686,00	0,00	-70.686,00	-81.670,71	-10.984,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	164.221,33	-53.296,00	0,00	-53.296,00	-24.545,73	28.750,27
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.474.000,00	4.354.778,00	0,00	4.354.778,00	2.189.440,00	-2.165.338,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.990.000,00	0,00	0,00	0,00	37.290.000,00	37.290.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.078.065,61	-810.000,00	0,00	-810.000,00	-2.760.322,95	-1.950.322,95
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.790.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.290.000,00	-39.290.000,00

Budget

Sachgebiet – Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Märkte

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Holger Niemeyer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr
Beratung, Inaugenscheinnahme
Gesundheitsaufsicht
Ermittlungsmaßnahmen
Schiedsamsangelegenheiten
Pg Fi 122

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz,
OWG, LImSchG, JSchG, StVO, PsychKG, BSeuchG, FeiertagsG, VwVG, VwGO, LHV, MeldeG,
PolG, BestG

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Behörden, Sozialversicherungsträger

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.032,50	2.500,00	0,00	2.500,00	6.031,15	3.531,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.764,44	5.000,00	0,00	5.000,00	3.432,66	-1.567,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.739,90	1.500,00	0,00	1.500,00	1.778,00	278,00
10	= Ordentliche Erträge	47.536,84	9.000,00	0,00	9.000,00	11.241,81	2.241,81
11	- Personalaufwendungen	-161.413,31	-157.067,46	0,00	-157.067,46	-171.225,49	-14.158,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.671,84	-77.379,19	0,00	-77.379,19	-63.507,49	13.871,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.146,80	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.260,82	-260,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.545,44	-5.750,00	0,00	-5.750,00	-3.142,96	2.607,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.777,39	-250.196,65	0,00	-250.196,65	-248.136,76	2.059,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-204.240,55	-241.196,65	0,00	-241.196,65	-236.894,95	4.301,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-204.240,55	-241.196,65	0,00	-241.196,65	-236.894,95	4.301,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-204.240,55	-241.196,65	0,00	-241.196,65	-236.894,95	4.301,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.745,85	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.909,08	-409,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-206.986,40	-242.696,65	0,00	-242.696,65	-238.804,03	3.892,62

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.922,50	2.500,00	0,00	2.500,00	6.130,90	3.630,90
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.723,16	5.000,00	0,00	5.000,00	1.968,66	-3.031,34
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.111,95	1.500,00	0,00	1.500,00	2.389,55	889,55
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.757,61	9.000,00	0,00	9.000,00	10.489,11	1.489,11
10	- Personalauszahlungen	-148.508,10	-151.251,22	0,00	-151.251,22	-159.041,54	-7.790,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-70.234,47	-67.107,71	0,00	-67.107,71	-72.462,66	-5.354,95
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.065,38	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.486,68	1.513,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.820,00	-5.750,00	0,00	-5.750,00	-2.899,91	2.850,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-235.627,95	-234.108,93	0,00	-234.108,93	-242.890,79	-8.781,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-224.870,34	-225.108,93	0,00	-225.108,93	-232.401,68	-7.292,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-224.916,87	-225.108,93	0,00	-225.108,93	-232.401,68	-7.292,75

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Holger Niemeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.570,00	35.000,00	0,00	35.000,00	28.065,00	-6.935,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455,50	240,00	0,00	240,00	297,00	57,00
10	= Ordentliche Erträge	31.025,50	35.240,00	0,00	35.240,00	28.362,00	-6.878,00
11	- Personalaufwendungen	-98.469,13	-93.046,94	0,00	-93.046,94	-98.651,11	-5.604,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.446,20	-9.833,39	0,00	-9.833,39	-8.236,57	1.596,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403,06	-650,00	0,00	-650,00	-1.660,90	-1.010,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.318,39	-103.530,33	0,00	-103.530,33	-108.548,58	-5.018,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.292,89	-68.290,33	0,00	-68.290,33	-80.186,58	-11.896,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-79.292,89	-68.290,33	0,00	-68.290,33	-80.186,58	-11.896,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-79.292,89	-68.290,33	0,00	-68.290,33	-80.186,58	-11.896,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-79.292,89	-68.290,33	0,00	-68.290,33	-80.186,58	-11.896,25

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.185,00	35.000,00	0,00	35.000,00	28.605,00	-6.395,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	298,50	240,00	0,00	240,00	157,00	-83,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.483,50	35.240,00	0,00	35.240,00	28.762,00	-6.478,00
10	- Personalauszahlungen	-90.962,92	-94.272,03	0,00	-94.272,03	-96.262,20	-1.990,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.582,45	-8.528,08	0,00	-8.528,08	-9.451,59	-923,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-183,06	-650,00	0,00	-650,00	-558,90	91,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-98.728,43	-103.450,11	0,00	-103.450,11	-106.272,69	-2.822,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.244,93	-68.210,11	0,00	-68.210,11	-77.510,69	-9.300,58
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)	-68.244,93	-68.210,11	0,00	-68.210,11	-77.510,69	-9.300,58

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Jörg Rehfeld

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. - lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertra- ge ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.103,02	415.000,00	0,00	415.000,00	427.232,34	12.232,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234,45	3.500,00	0,00	3.500,00	2.566,39	-933,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.122,31	0,00	0,00	0,00	5.256,85	5.256,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.386,19	110.000,00	0,00	110.000,00	131.318,27	21.318,27
10	= Ordentliche Erträge	567.845,97	538.500,00	0,00	538.500,00	576.373,85	37.873,85
11	- Personalaufwendungen	-230.759,87	-248.762,62	0,00	-248.762,62	-225.610,23	23.152,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.227,26	-69.009,82	0,00	-69.009,82	-57.290,08	11.719,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.830,35	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-9.311,42	2.888,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624,91	-624,92	0,00	-624,92	-624,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.446,40	-29.600,00	-20.000,00	-49.600,00	-53.595,79	-3.995,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.146,80	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-3.825,80	-575,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.035,59	-363.447,36	-20.000,00	-383.447,36	-350.258,24	33.189,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	236.810,38	175.052,64	-20.000,00	155.052,64	226.115,61	71.062,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	236.810,38	175.052,64	-20.000,00	155.052,64	226.115,61	71.062,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	236.810,38	175.052,64	-20.000,00	155.052,64	226.115,61	71.062,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.714,82	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-5.043,93	6.956,07
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	203.095,56	163.052,64	-20.000,00	143.052,64	221.071,68	78.019,04

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. - lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertra- ge Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.771,04	415.000,00	0,00	415.000,00	427.825,66	12.825,66
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.849,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.054,00	-446,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.719,57	0,00	0,00	0,00	5.659,59	5.659,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.433,21	110.000,00	0,00	110.000,00	130.124,02	20.124,02
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	562.772,82	538.500,00	0,00	538.500,00	577.663,27	39.163,27
10	- Personalauszahlungen	-276.236,32	-281.330,34	0,00	-281.330,34	-282.772,56	-1.442,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.620,25	-59.849,31	0,00	-59.849,31	-66.662,23	-6.812,92
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.155,11	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-9.821,61	2.378,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-669,63	0,00	0,00	0,00	-365,17	-365,17
14	- Transferauszahlungen	-28.446,40	-29.600,00	-20.000,00	-49.600,00	-53.595,79	-3.995,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.284,65	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-4.603,46	-1.353,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-378.412,36	-386.229,65	-20.000,00	-406.229,65	-417.820,82	-11.591,17
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	184.360,46	152.270,35	-20.000,00	132.270,35	159.842,45	27.572,10
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)	184.360,46	152.270,35	-20.000,00	132.270,35	159.842,45	27.572,10

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.564,50	2.200,00	0,00	2.200,00	652,25	-1.547,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.234,36	195.000,00	0,00	195.000,00	205.966,90	10.966,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.172,00	-428,00
10	= Ordentliche Erträge	208.660,86	198.800,00	0,00	198.800,00	208.291,15	9.491,15
11	- Personalaufwendungen	-224.285,01	-238.276,88	0,00	-238.276,88	-235.836,43	2.440,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.539,75	-38.249,96	0,00	-38.249,96	-31.864,77	6.385,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.827,47	-137.200,00	0,00	-137.200,00	-140.825,91	-3.625,91
15	- Transferaufwendungen	-9.511,75	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.514,75	485,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.438,89	-6.550,00	0,00	-6.550,00	-5.663,83	886,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.602,87	-430.276,84	0,00	-430.276,84	-423.705,69	6.571,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-205.942,01	-231.476,84	0,00	-231.476,84	-215.414,54	16.062,30
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-205.942,01	-231.476,84	0,00	-231.476,84	-215.414,54	16.062,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-205.942,01	-231.476,84	0,00	-231.476,84	-215.414,54	16.062,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.420,11	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.192,94	807,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-208.362,12	-233.476,84	0,00	-233.476,84	-216.607,48	16.869,36

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.564,50	2.200,00	0,00	2.200,00	647,35	-1.552,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.722,76	195.000,00	0,00	195.000,00	205.761,90	10.761,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.172,00	-428,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	207.384,82	198.800,00	0,00	198.800,00	207.581,25	8.781,25
10	- Personalauszahlungen	-242.017,64	-254.267,28	0,00	-254.267,28	-263.181,12	-8.913,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.497,23	-33.172,58	0,00	-33.172,58	-37.106,59	-3.934,01
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-140.397,25	-137.200,00	0,00	-137.200,00	-140.684,07	-3.484,07
14	- Transferauszahlungen	-9.511,75	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.514,75	485,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.370,44	-6.550,00	0,00	-6.550,00	-5.593,71	956,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-430.794,31	-441.189,86	0,00	-441.189,86	-456.080,24	-14.890,38
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.409,49	-242.389,86	0,00	-242.389,86	-248.498,99	-6.109,13
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)	-223.409,49	-242.389,86	0,00	-242.389,86	-248.498,99	-6.109,13

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

USULZ

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

PStG, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, StAG

Zielgruppe

EinwohnerInnen
 BürgerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertra- ge ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.320,40	50.000,00	0,00	50.000,00	53.151,00	3.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852,50	5.000,00	0,00	5.000,00	4.332,50	-667,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,74	19.778,74
10	= Ordentliche Erträge	55.172,90	55.000,00	0,00	55.000,00	77.262,24	22.262,24
11	- Personalaufwendungen	-184.626,74	-142.671,19	0,00	-142.671,19	-176.423,61	-33.752,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.211,84	-89.933,27	0,00	-89.933,27	-76.054,73	13.878,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.900,35	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-3.977,37	272,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,02	-244,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.021,07	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-4.636,21	1.663,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.760,00	-243.154,46	0,00	-243.154,46	-261.335,94	-18.181,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-222.587,10	-188.154,46	0,00	-188.154,46	-184.073,70	4.080,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-222.587,10	-188.154,46	0,00	-188.154,46	-184.073,70	4.080,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-222.587,10	-188.154,46	0,00	-188.154,46	-184.073,70	4.080,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-222.587,10	-188.154,46	0,00	-188.154,46	-184.073,70	4.080,76

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.320,40	50.000,00	0,00	50.000,00	53.151,00	3.151,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.852,50	5.000,00	0,00	5.000,00	4.332,50	-667,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.172,90	55.000,00	0,00	55.000,00	57.483,50	2.483,50
10	- Personalauszahlungen	-110.548,33	-108.507,52	0,00	-108.507,52	-123.327,30	-14.819,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-79.828,64	-77.995,34	0,00	-77.995,34	-88.284,88	-10.289,54
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.750,35	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-4.067,37	182,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.372,87	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-4.067,41	2.232,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-198.500,19	-197.052,86	0,00	-197.052,86	-219.746,96	-22.694,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-143.327,29	-142.052,86	0,00	-142.052,86	-162.263,46	-20.210,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,02	-244,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,02	-244,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,02	-244,02
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-143.327,29	-142.052,86	0,00	-142.052,86	-162.507,48	-20.454,62

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	382,18	382,18
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	382,18	382,18
11	- Personalaufwendungen	-25.031,09	-24.939,64	0,00	-24.939,64	-20.870,08	4.069,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.992,63	-11.816,62	0,00	-11.816,62	-9.850,77	1.965,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.918,44	-700,00	0,00	-700,00	-1.161,45	-461,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.942,16	-37.556,26	0,00	-37.556,26	-31.882,30	5.673,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.942,16	-37.556,26	0,00	-37.556,26	-31.500,12	6.056,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-47.942,16	-37.556,26	0,00	-37.556,26	-31.500,12	6.056,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.942,16	-37.556,26	0,00	-37.556,26	-31.500,12	6.056,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.680,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-49.622,38	-37.556,26	0,00	-37.556,26	-31.500,12	6.056,14

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	382,18	382,18
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	382,18	382,18
10	- Personalauszahlungen	-20.642,25	-20.759,07	0,00	-20.759,07	-17.726,79	3.032,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.363,15	-10.248,05	0,00	-10.248,05	-11.474,64	-1.226,59
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.918,44	-700,00	0,00	-700,00	-778,01	-78,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-42.923,84	-31.807,12	0,00	-31.807,12	-29.979,44	1.827,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.923,84	-31.807,12	0,00	-31.807,12	-29.597,26	2.209,86
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)	-42.923,84	-31.807,12	0,00	-31.807,12	-29.597,26	2.209,86

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.749,62	364.990,55	0,00	364.990,55	414.063,90	49.073,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.113,15	35.000,00	0,00	35.000,00	80.965,05	45.965,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	0,00	0,00	0,00	4.319,00	4.319,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,01	7.050,00	0,00	7.050,00	4.991,12	-2.058,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.983,41	0,00	0,00	0,00	425,72	425,72
10	= Ordentliche Erträge	449.832,19	407.040,55	0,00	407.040,55	504.764,79	97.724,24
11	- Personalaufwendungen	-334.684,18	-322.338,45	0,00	-322.338,45	-312.689,66	9.648,79
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.895,30	-18.336,39	0,00	-18.336,39	-15.412,14	2.924,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.895,65	-138.750,00	0,00	-138.750,00	-131.496,63	7.253,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.721,78	-540.911,20	0,00	-540.911,20	-574.095,26	-33.184,06
15	- Transferaufwendungen	-13.965,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-16.672,64	4.827,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242.539,39	-219.460,00	0,00	-219.460,00	-184.552,07	34.907,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.226.701,30	-1.261.296,04	0,00	-1.261.296,04	-1.234.918,40	26.377,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-776.869,11	-854.255,49	0,00	-854.255,49	-730.153,61	124.101,88
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-776.869,11	-854.255,49	0,00	-854.255,49	-730.153,61	124.101,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-776.869,11	-854.255,49	0,00	-854.255,49	-730.153,61	124.101,88
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-205.841,47	-156.856,00	0,00	-156.856,00	-197.577,84	-40.721,84
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-982.710,58	-1.011.111,49	0,00	-1.011.111,49	-927.731,45	83.380,04
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.381,99	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	24.381,99	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.305,09	35.000,00	0,00	35.000,00	61.476,68	26.476,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0,00	0,00	0,00	5.759,00	5.759,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.715,29	7.050,00	0,00	7.050,00	7.338,21	288,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.683,41	0,00	0,00	0,00	405,72	405,72
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.053,79	42.050,00	0,00	42.050,00	74.979,61	32.929,61
10	- Personalauszahlungen	-323.825,55	-323.461,60	0,00	-323.461,60	-305.869,74	17.591,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.020,98	-15.902,38	0,00	-15.902,38	-17.675,44	-1.773,06
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-101.184,02	-138.750,00	0,00	-138.750,00	-126.421,04	12.328,96
14	- Transferauszahlungen	-13.965,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-16.672,64	4.827,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-249.856,37	-219.460,00	0,00	-219.460,00	-185.564,02	33.895,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-703.851,92	-719.073,98	0,00	-719.073,98	-652.202,88	66.871,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-640.798,13	-677.023,98	0,00	-677.023,98	-577.223,27	99.800,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.848,65	120.000,00	0,00	120.000,00	119.788,37	-211,63
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	24.673,99	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.522,64	120.000,00	0,00	120.000,00	119.950,37	-49,63
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-14.000,00	-20.000,00	-34.000,00	-5.950,00	28.050,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-551.066,36	-390.800,00	-395.500,00	-786.300,00	-339.152,67	447.147,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-551.066,36	-404.800,00	-415.500,00	-820.300,00	-345.102,67	475.197,33
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-406.543,72	-284.800,00	-415.500,00	-700.300,00	-225.152,30	475.147,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.047.341,85	-961.823,98	-415.500,00	-1.377.323,98	-802.375,57	574.948,41

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	FEUERBET RV		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	FEUERBGA	-7.533,89	-10.000,00		-10.000,00	-16.363,86	-6.363,86
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.533,89	-10.000,00		-10.000,00	-16.363,86	-6.363,86
Feuerwehr Hardware allgemein	FEUERHAR D		-13.800,00		-13.800,00	-7.594,61	6.205,39
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-13.800,00		-13.800,00	-7.594,61	6.205,39
Maschinen Feuerwehr	FEUERMAS CH	-29.996,07	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-29.996,07	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Drehleiter	FEUER DL2	-238.389,78	-78.000,00	-238.000,00	-316.000,00	-238.000,00	78.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-238.389,78	-78.000,00	-238.000,00	-316.000,00	-238.000,00	78.000,00
Digitalfunk	FEUERDIGI T	-17.405,32				-16.589,27	-16.589,27
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	150,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-17.555,32				-16.589,27	-16.589,27
ELW-Warendorf-Nord	FEUERELW			-85.000,00	-85.000,00		85.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-85.000,00	-85.000,00		85.000,00
MTW für Freckenhorst	FEUERFAH1 6	-52.093,75					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-52.093,75					
HLF- Freckenhorst	FEUERFAH1 8		-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00		120.000,00		-120.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-130.000,00		-130.000,00		130.000,00
MTW f. Warendorf	FEUERFAH1 9			-43.500,00	-43.500,00		43.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-43.500,00	-43.500,00		43.500,00
Feuerwehrgerätehaus Hoetmar Fahrradständer	FEUERFAH R					-5.950,00	-5.950,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-5.950,00	-5.950,00
Anlage Feuerlöschteich	FEUERLÖS CH		-13.000,00	-20.000,00	-33.000,00		33.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-13.000,00	-20.000,00	-33.000,00		33.000,00
MTW-Milte	FEUERMTW MI	-52.093,76					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-52.093,76					
MTW-Warendorf-Nord	FEUERMTW WA	-52.093,76					

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermächt igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz 2016
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-52.093,76					
Feuerwehr technische Anlage Digitalfunk	FEUERTEC HN	-1.139,58	-55.000,00		-55.000,00		55.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.139,58	-55.000,00		-55.000,00		55.000,00
Mobiles Warnsystem	FEUERWAR N	-33.101,04					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-33.101,04					
Gerätehäuser Digitalfunk	FWDIGIGER Ä	-25.853,68		-29.000,00	-29.000,00	-22.995,38	6.004,62
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-25.853,68		-29.000,00	-29.000,00	-22.995,38	6.004,62
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung, Kleinwerkzeug	WERKZEUG 1	-5.162,29	-44.000,00		-44.000,00	-5.637,51	38.362,49
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.162,29	-44.000,00		-44.000,00	-5.637,51	38.362,49

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Markus Rompusch

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.023,03	450.000,00	0,00	450.000,00	367.546,01	-82.453,99
10	= Ordentliche Erträge	389.023,03	450.000,00	0,00	450.000,00	367.546,01	-82.453,99
11	- Personalaufwendungen	-4.090,10	-2.802,48	0,00	-2.802,48	-3.658,12	-855,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.282,24	-2.270,09	0,00	-2.270,09	-1.924,32	345,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.023,03	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-367.546,01	82.453,99
15	- Transferaufwendungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.438,35	-456.172,57	0,00	-456.172,57	-374.171,43	82.001,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.415,32	-6.172,57	0,00	-6.172,57	-6.625,42	-452,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.415,32	-6.172,57	0,00	-6.172,57	-6.625,42	-452,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.415,32	-6.172,57	0,00	-6.172,57	-6.625,42	-452,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.715,83	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-4.182,01	-2.182,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-12.131,15	-8.172,57	0,00	-8.172,57	-10.807,43	-2.634,86

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.023,03	450.000,00	0,00	450.000,00	367.546,01	-82.453,99
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	389.023,03	450.000,00	0,00	450.000,00	367.546,01	-82.453,99
10	- Personalauszahlungen	-3.245,33	-3.043,13	0,00	-3.043,13	-3.187,05	-143,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.193,87	-1.968,75	0,00	-1.968,75	-2.213,25	-244,50
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-389.023,03	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-367.546,01	82.453,99
14	- Transferauszahlungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-395.505,21	-456.111,88	0,00	-456.111,88	-373.989,29	82.122,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.482,18	-6.111,88	0,00	-6.111,88	-6.443,28	-331,40
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)	-6.482,18	-6.111,88	0,00	-6.111,88	-6.443,28	-331,40

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150202	Märkte/Veranstaltungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Holger Niemeyer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Märkte
Sonderveranstaltungen
Weihnachtsmarkt
Pg Fi 573

Zielgruppe

Einwohner/innen
Touristen

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877,16	877,17	0,00	877,17	877,16	-0,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.310,44	112.900,00	0,00	112.900,00	111.823,66	-1.076,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.218,49	26.621,00	0,00	26.621,00	24.784,26	-1.836,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.408,38	140.398,17	0,00	140.398,17	137.485,08	-2.913,09
11	- Personalaufwendungen	-58.117,52	-49.246,33	0,00	-49.246,33	-60.605,38	-11.359,05
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.097,61	-3.783,28	0,00	-3.783,28	-3.743,15	40,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.064,33	-50.824,00	0,00	-50.824,00	-47.305,62	3.518,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.602,06	-1.896,66	0,00	-1.896,66	-1.728,65	168,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.664,76	-13.330,00	0,00	-13.330,00	-10.137,79	3.192,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.546,28	-119.080,27	0,00	-119.080,27	-123.520,59	-4.440,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.137,90	21.317,90	0,00	21.317,90	13.964,49	-7.353,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.137,90	21.317,90	0,00	21.317,90	13.964,49	-7.353,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.137,90	21.317,90	0,00	21.317,90	13.964,49	-7.353,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.211,71	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-41.866,13	-9.166,13
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.349,61	-11.382,10	0,00	-11.382,10	-27.901,64	-16.519,54

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.037,41	112.900,00	0,00	112.900,00	111.833,04	-1.066,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.580,00	26.621,00	0,00	26.621,00	24.784,26	-1.836,74
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	140.619,70	139.521,00	0,00	139.521,00	136.617,30	-2.903,70
10	- Personalauszahlungen	-61.308,17	-49.647,50	0,00	-49.647,50	-56.321,10	-6.673,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.702,40	-3.281,08	0,00	-3.281,08	-3.295,53	-14,45
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-42.397,91	-50.824,00	0,00	-50.824,00	-49.139,05	1.684,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.198,39	0,00	0,00	0,00	294,58	294,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.895,05	-13.330,00	0,00	-13.330,00	-8.168,17	5.161,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-148.501,92	-117.082,58	0,00	-117.082,58	-116.629,27	453,31
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.882,22	22.438,42	0,00	22.438,42	19.988,03	-2.450,39
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	-168,00	0,00	-168,00	0,00	168,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-168,00	0,00	-168,00	0,00	168,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-168,00	0,00	-168,00	0,00	168,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.882,22	22.270,42	0,00	22.270,42	19.988,03	-2.282,39

Budget

Sachgebiet – Schule, Jugend, Sport

Produkte:

030101	Grundschulen
030102	Hauptschulen
030103	Realschule
030104	Gymnasien
030105	Förderschule
030106	Gesamtschule
030201	Integrations- und Fördermaßnahmen/ Förder- u. Betreuungsangebote
030202	Schülerbeförderung
030203	Zentrale Schulangelegenheiten
060101	Tageseinrichtungen für Kinder
060102	Jugendarbeit
080101	Sportanlagen
080102	Zentrale Sportangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190.202,60	797.481,03	0,00	797.481,03	832.936,04	35.455,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.687,20	167.600,00	0,00	167.600,00	182.604,17	15.004,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	-360,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215,67	0,00	0,00	0,00	7.529,16	7.529,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,47	1.285,47	0,00	1.285,47	1.285,47	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.374.365,94	967.366,50	0,00	967.366,50	1.024.994,84	57.628,34
11	- Personalaufwendungen	-767.805,19	-760.318,95	0,00	-760.318,95	-715.794,26	44.524,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.525,07	-2.702,00	0,00	-2.702,00	-2.273,00	429,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.773,01	-176.635,00	0,00	-176.635,00	-154.334,95	22.300,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-607.446,68	-603.193,16	0,00	-603.193,16	-628.748,18	-25.555,02
15	- Transferaufwendungen	-585.090,74	-653.583,00	0,00	-653.583,00	-677.759,32	-24.176,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.188,92	-313.790,00	-15.566,12	-329.356,12	-199.357,77	129.998,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.375.829,61	-2.510.222,11	-15.566,12	-2.525.788,23	-2.378.267,48	147.520,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.001.463,67	-1.542.855,61	-15.566,12	-1.558.421,73	-1.353.272,64	205.149,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.001.463,67	-1.542.855,61	-15.566,12	-1.558.421,73	-1.353.272,64	205.149,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.001.463,67	-1.542.855,61	-15.566,12	-1.558.421,73	-1.353.272,64	205.149,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965.778,62	-1.059.604,00	0,00	-1.059.604,00	-1.220.130,75	-160.526,75
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.967.242,29	-2.602.459,61	-15.566,12	-2.618.025,73	-2.573.403,39	44.622,34
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-1.546,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.027,50	394.542,00	0,00	394.542,00	426.768,24	32.226,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.256,70	167.600,00	0,00	167.600,00	181.247,82	13.647,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	-360,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215,67	0,00	0,00	0,00	7.529,16	7.529,16
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	591.474,87	563.142,00	0,00	563.142,00	616.185,22	53.043,22
10	- Personalauszahlungen	-786.404,39	-760.398,51	0,00	-760.398,51	-719.896,98	40.501,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.373,77	-2.343,33	0,00	-2.343,33	-2.676,49	-333,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-156.223,24	-176.635,00	0,00	-176.635,00	-152.627,26	24.007,74
14	- Transferauszahlungen	-641.762,00	-653.583,00	0,00	-653.583,00	-677.977,00	-24.394,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.914,32	-122.650,00	0,00	-122.650,00	-122.467,34	182,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.698.677,72	-1.715.609,84	0,00	-1.715.609,84	-1.675.645,07	39.964,77
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.107.202,85	-1.152.467,84	0,00	-1.152.467,84	-1.059.459,85	93.007,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-146.380,43	-196.940,00	-15.566,12	-212.506,12	-117.440,40	95.065,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.380,43	-196.940,00	-15.566,12	-212.506,12	-117.440,40	95.065,72
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-146.380,43	-196.940,00	-15.566,12	-212.506,12	-117.440,40	95.065,72
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.253.583,28	-1.349.407,84	-15.566,12	-1.364.973,96	-1.176.900,25	188.073,71

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVACHTE RM	-3.124,00	-2.000,00		-2.000,00	-7.195,88	-5.195,88
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.124,00	-2.000,00		-2.000,00	-7.195,88	-5.195,88
ADV-Ausstattung	ADVODEL	-3.574,44				-7.395,54	-7.395,54
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.574,44				-7.395,54	-7.395,54
ADV-Ausstattung	ADVDECHA NT	-605,03	-12.500,00		-12.500,00	-3.754,20	8.745,80
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-605,03	-12.500,00		-12.500,00	-3.754,20	8.745,80
ADV-Ausstattung	ADVEINEN	-3.130,70	-18.200,00		-18.200,00	-5.048,12	13.151,88
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.130,70	-18.200,00		-18.200,00	-5.048,12	13.151,88
ADV-Ausstattung	ADVEVERW OR	-24.420,00	-11.000,00		-11.000,00	-8.713,12	2.286,88
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-24.420,00	-11.000,00		-11.000,00	-8.713,12	2.286,88
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF	-5.254,29	-4.000,00		-4.000,00	-976,95	3.023,05
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.254,29	-4.000,00		-4.000,00	-976,95	3.023,05
ADV-Ausstattung	ADVLAURE N1		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
ADV-Ausstattung	ADVLAURE NT	-16.915,42	-4.900,00	-1.600,00	-6.500,00	-8.808,40	-2.308,40
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.915,42	-4.900,00	-1.600,00	-6.500,00	-8.808,40	-2.308,40
ADV-Ausstattung	AVDOVERB E	-3.725,61	-4.000,00	-1.600,00	-5.600,00	-7.952,83	-2.352,83
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.725,61	-4.000,00	-1.600,00	-5.600,00	-7.952,83	-2.352,83
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-11.493,16	-12.650,00		-12.650,00	-10.378,98	2.271,02
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.493,16	-12.650,00		-12.650,00	-10.378,98	2.271,02
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3	-8.709,20	-14.000,00		-14.000,00	-11.015,96	2.984,04
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.709,20	-14.000,00		-14.000,00	-11.015,96	2.984,04
Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschule	SCHULE4	-13.877,40	-12.100,00		-12.100,00	-6.409,18	5.690,82
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.877,40	-12.100,00		-12.100,00	-6.409,18	5.690,82
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-21.038,59	-22.600,00		-22.600,00	-9.109,14	13.490,86
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-21.038,59	-22.600,00		-22.600,00	-9.109,14	13.490,86
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	SCHULE6	-12.119,07	-45.600,00		-45.600,00	-4.795,15	40.804,85
- Sonstige Auszahlungen	15	-30,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.089,07	-45.600,00		-45.600,00	-4.795,15	40.804,85
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing- Schule	SCHULE7	-3.844,65	-7.100,00		-7.100,00	-4.989,30	2.110,70
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.844,65	-7.100,00		-7.100,00	-4.989,30	2.110,70
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-6.159,58	-5.700,00		-5.700,00	-3.566,13	2.133,87
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.159,58	-5.700,00		-5.700,00	-3.566,13	2.133,87
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-2.682,05	-12.790,00	-12.366,12	-25.156,12	-14.021,53	11.134,59
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.682,05	-12.790,00	-12.366,12	-25.156,12	-14.021,53	11.134,59

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.916,10	36.617,00	0,00	36.617,00	33.592,70	-3.024,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	51.499,57	36.617,00	0,00	36.617,00	33.918,70	-2.698,30
11	- Personalaufwendungen	-120.855,97	-120.117,67	0,00	-120.117,67	-121.638,74	-1.521,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.525,07	-2.702,00	0,00	-2.702,00	-2.273,00	429,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.234,76	-15.050,00	0,00	-15.050,00	-3.870,10	11.179,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.418,15	-55.388,20	0,00	-55.388,20	-51.873,84	3.514,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.293,77	-12.100,00	0,00	-12.100,00	-10.772,79	1.327,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.327,72	-205.357,87	0,00	-205.357,87	-190.428,47	14.929,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-145.828,15	-168.740,87	0,00	-168.740,87	-156.509,77	12.231,10
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-145.828,15	-168.740,87	0,00	-168.740,87	-156.509,77	12.231,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-145.828,15	-168.740,87	0,00	-168.740,87	-156.509,77	12.231,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.260,61	-67.481,00	0,00	-67.481,00	-54.693,05	12.787,95
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-207.088,76	-236.221,87	0,00	-236.221,87	-211.202,82	25.019,05

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	400,00	-700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	959,47	1.100,00	0,00	1.100,00	808,00	-292,00
10	- Personalauszahlungen	-131.751,67	-119.091,23	0,00	-119.091,23	-120.636,44	-1.545,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.373,77	-2.343,33	0,00	-2.343,33	-2.676,49	-333,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.632,21	-15.050,00	0,00	-15.050,00	-3.954,39	11.095,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.293,77	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-10.073,79	-1.473,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-148.051,42	-145.084,56	0,00	-145.084,56	-137.341,11	7.743,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-147.091,95	-143.984,56	0,00	-143.984,56	-136.533,11	7.451,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-149,94	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-975,10	3.024,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149,94	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-975,10	3.024,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-149,94	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-975,10	3.024,90
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-147.241,89	-147.984,56	0,00	-147.984,56	-137.508,21	10.476,35

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermächt- igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVBRÜCK EN		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken	SCHULEH1		-1.500,00		-1.500,00	-699,00	801,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.500,00		-1.500,00	-699,00	801,00

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.427,87	62.952,00	0,00	62.952,00	66.342,53	3.390,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	139.042,64	63.952,00	0,00	63.952,00	66.342,53	2.390,53
11	- Personalaufwendungen	-111.858,85	-104.413,14	0,00	-104.413,14	-98.769,60	5.643,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.525,07	-2.702,00	0,00	-2.702,00	-2.273,00	429,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.074,20	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-13.559,08	16.940,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.300,16	-97.055,10	0,00	-97.055,10	-101.075,08	-4.019,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.407,72	-78.600,00	0,00	-78.600,00	-47.112,53	31.487,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.166,00	-313.270,24	0,00	-313.270,24	-262.789,29	50.480,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.123,36	-249.318,24	0,00	-249.318,24	-196.446,76	52.871,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-210.123,36	-249.318,24	0,00	-249.318,24	-196.446,76	52.871,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-210.123,36	-249.318,24	0,00	-249.318,24	-196.446,76	52.871,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.748,17	-118.966,00	0,00	-118.966,00	-103.628,85	15.337,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-359.871,53	-368.284,24	0,00	-368.284,24	-300.075,61	68.208,63

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,40	800,00	0,00	800,00	572,80	-227,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614,77	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	902,17	1.800,00	0,00	1.800,00	572,80	-1.227,20
10	- Personalauszahlungen	-108.585,59	-103.386,70	0,00	-103.386,70	-98.368,70	5.018,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.373,77	-2.343,33	0,00	-2.343,33	-2.676,49	-333,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-29.929,83	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-13.309,33	17.190,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.336,84	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-25.971,93	2.028,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-167.226,03	-164.230,03	0,00	-164.230,03	-140.326,45	23.903,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-166.323,86	-162.430,03	0,00	-162.430,03	-139.753,65	22.676,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.399,48	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-27.929,99	23.670,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.399,48	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-27.929,99	23.670,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.399,48	-51.600,00	0,00	-51.600,00	-27.929,99	23.670,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-185.723,34	-214.030,03	0,00	-214.030,03	-167.683,64	46.346,39

Investitionen Produkt 030103 Realschule							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermächt- igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVREALSCH	-3.144,98	-39.100,00		-39.100,00	-22.268,90	16.831,10
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.144,98	-39.100,00		-39.100,00	-22.268,90	16.831,10
Ersatzbesch. Festw. Realschule	SCHULE1	-15.052,20	-11.500,00		-11.500,00	-94,96	11.405,04
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-15.052,20	-11.500,00		-11.500,00	-94,96	11.405,04

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.089,31	553.564,67	0,00	553.564,67	553.516,08	-48,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	2.750,00	0,00	2.750,00	1.155,00	-1.595,00
10	= Ordentliche Erträge	1.098.469,31	556.314,67	0,00	556.314,67	554.671,08	-1.643,59
11	- Personalaufwendungen	-554.639,69	-564.000,64	0,00	-564.000,64	-533.936,08	30.064,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.050,29	-5.404,06	0,00	-5.404,06	-4.546,27	857,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.579,03	-252.210,00	0,00	-252.210,00	-195.512,32	56.697,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-833.611,66	-732.462,63	0,00	-732.462,63	-750.109,76	-17.647,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.758,17	-439.400,00	-2.200,00	-441.600,00	-373.431,73	68.168,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.188.638,84	-1.993.477,33	-2.200,00	-1.995.677,33	-1.857.536,16	138.141,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.090.169,53	-1.437.162,66	-2.200,00	-1.439.362,66	-1.302.865,08	136.497,58
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.090.169,53	-1.437.162,66	-2.200,00	-1.439.362,66	-1.302.865,08	136.497,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.090.169,53	-1.437.162,66	-2.200,00	-1.439.362,66	-1.302.865,08	136.497,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-925.619,76	-1.039.773,00	0,00	-1.039.773,00	-939.407,15	100.365,85
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.015.789,29	-2.476.935,66	-2.200,00	-2.479.135,66	-2.242.272,23	236.863,43

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.789,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.021,00	1.021,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	2.750,00	0,00	2.750,00	960,00	-1.790,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.420,00	11.750,00	0,00	11.750,00	10.981,00	-769,00
10	- Personalauszahlungen	-598.252,26	-571.246,01	0,00	-571.246,01	-532.101,19	39.144,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.747,63	-4.686,71	0,00	-4.686,71	-5.353,27	-666,56
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-234.094,82	-252.210,00	0,00	-252.210,00	-201.491,94	50.718,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-179.664,61	-194.300,00	0,00	-194.300,00	-194.670,47	-370,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.016.759,32	-1.022.442,72	0,00	-1.022.442,72	-933.616,87	88.825,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.008.339,32	-1.010.692,72	0,00	-1.010.692,72	-922.635,87	88.056,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-304.214,22	-249.300,00	-2.200,00	-251.500,00	-218.355,74	33.144,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-304.214,22	-249.300,00	-2.200,00	-251.500,00	-218.355,74	33.144,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-304.214,22	-249.300,00	-2.200,00	-251.500,00	-218.355,74	33.144,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.312.553,54	-1.259.992,72	-2.200,00	-1.262.192,72	-1.140.991,61	121.201,11

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVAWG	-55.618,15	-35.000,00	-2.200,00	-37.200,00	-31.012,36	6.187,64
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-55.618,15	-35.000,00	-2.200,00	-37.200,00	-31.012,36	6.187,64
ADV-Ausstattung	ADVLAU	-32.934,77	-17.500,00		-17.500,00	-19.138,62	-1.638,62
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-32.934,77	-17.500,00		-17.500,00	-19.138,62	-1.638,62
ADV-Ausstattung	ADMARIEN	-31.098,09	-40.500,00		-40.500,00	-34.764,28	5.735,72
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-31.098,09	-40.500,00		-40.500,00	-34.764,28	5.735,72
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG1	-64.770,07	-55.500,00		-55.500,00	-70.951,92	-15.451,92
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-64.770,07	-55.500,00		-55.500,00	-70.951,92	-15.451,92
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG2	-37.212,86	-48.500,00		-48.500,00	-38.528,18	9.971,82
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-37.212,86	-48.500,00		-48.500,00	-38.528,18	9.971,82
Ersatzbesch. Festw. AWG	SCHULEG3	-78.471,17	-48.100,00		-48.100,00	-19.820,67	28.279,33
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-78.471,17	-48.100,00		-48.100,00	-19.820,67	28.279,33

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.150,32	140.730,44	0,00	140.730,44	139.965,69	-764,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.742,15	20.000,00	0,00	20.000,00	100.329,73	80.329,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,62	116,62	0,00	116,62	401,62	285,00
10	= Ordentliche Erträge	267.359,09	161.847,06	0,00	161.847,06	241.922,04	80.074,98
11	- Personalaufwendungen	-85.727,68	-108.371,55	0,00	-108.371,55	-75.488,87	32.882,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.525,07	-2.702,00	0,00	-2.702,00	-2.273,00	429,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.791,56	-13.355,00	0,00	-13.355,00	-7.587,98	5.767,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.999,05	-128.106,26	0,00	-128.106,26	-127.936,03	170,23
15	- Transferaufwendungen	-38.081,67	-19.892,00	0,00	-19.892,00	-23.207,33	-3.315,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.323,09	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-7.137,91	4.062,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.448,12	-283.626,81	0,00	-283.626,81	-243.631,12	39.995,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.089,03	-121.779,75	0,00	-121.779,75	-1.709,08	120.070,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-8.089,03	-121.779,75	0,00	-121.779,75	-1.709,08	120.070,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.089,03	-121.779,75	0,00	-121.779,75	-1.709,08	120.070,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.828,48	-160.483,00	0,00	-160.483,00	-121.731,90	38.751,10
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-131.917,51	-282.262,75	0,00	-282.262,75	-123.440,98	158.821,77

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.340,00	13.504,00	0,00	13.504,00	12.739,30	-764,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.727,50	0,00	0,00	0,00	1.051,06	1.051,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.401,21	20.000,00	0,00	20.000,00	102.742,15	82.742,15
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	120.268,71	34.504,00	0,00	34.504,00	117.232,51	82.728,51
10	- Personalauszahlungen	-102.683,22	-120.928,11	0,00	-120.928,11	-91.806,92	29.121,19
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.373,77	-2.343,33	0,00	-2.343,33	-2.676,49	-333,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.697,09	-13.355,00	0,00	-13.355,00	-6.182,91	7.172,09
14	- Transferauszahlungen	-41.397,00	-19.892,00	0,00	-19.892,00	-19.892,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.289,19	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.163,18	436,82
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-164.440,27	-163.118,44	0,00	-163.118,44	-126.721,50	36.396,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.171,56	-128.614,44	0,00	-128.614,44	-9.488,99	119.125,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.278,94	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-988,56	3.811,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.278,94	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-988,56	3.811,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.278,94	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-988,56	3.811,44
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-47.450,50	-133.414,44	0,00	-133.414,44	-10.477,55	122.936,89

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermächt- igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVFRANZIS	-1.188,08	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.188,08	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
Ersatzbesch. Festw. Förderschule	SCHULE2	-2.090,86	-2.600,00		-2.600,00	-958,81	1.641,19
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.090,86	-2.600,00		-2.600,00	-958,81	1.641,19

Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.895,80	242.647,16	0,00	242.647,16	264.321,62	21.674,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.482,30	166.700,00	0,00	166.700,00	124.749,08	-41.950,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90
10	= Ordentliche Erträge	547.175,78	409.347,16	0,00	409.347,16	389.140,60	-20.206,56
11	- Personalaufwendungen	-156.051,78	-157.355,71	0,00	-157.355,71	-203.611,70	-46.255,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.525,07	-2.702,00	0,00	-2.702,00	-2.273,00	429,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.947,77	-246.045,00	0,00	-246.045,00	-230.929,47	15.115,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-277.341,72	-338.804,99	0,00	-338.804,99	-361.997,91	-23.192,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.838,51	-158.400,00	0,00	-158.400,00	-124.239,53	34.160,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000.704,85	-903.307,70	0,00	-903.307,70	-923.051,61	-19.743,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-453.529,07	-493.960,54	0,00	-493.960,54	-533.911,01	-39.950,47
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-453.529,07	-493.960,54	0,00	-493.960,54	-533.911,01	-39.950,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-453.529,07	-493.960,54	0,00	-493.960,54	-533.911,01	-39.950,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.694,20	-333.055,00	0,00	-333.055,00	-298.233,53	34.821,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-759.223,27	-827.015,54	0,00	-827.015,54	-832.144,54	-5.129,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-1.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645,00	2.445,00	0,00	2.445,00	3.230,00	785,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.112,05	166.700,00	0,00	166.700,00	134.442,21	-32.257,79
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	66,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	139.554,73	169.145,00	0,00	169.145,00	137.742,11	-31.402,89
10	- Personalauszahlungen	-155.437,46	-156.329,27	0,00	-156.329,27	-201.428,01	-45.098,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.373,77	-2.343,33	0,00	-2.343,33	-2.676,49	-333,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-272.507,59	-246.045,00	0,00	-246.045,00	-229.073,05	16.971,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.651,72	-57.800,00	0,00	-57.800,00	-53.940,73	3.859,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-479.970,54	-462.517,60	0,00	-462.517,60	-487.118,28	-24.600,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-340.415,81	-293.372,60	0,00	-293.372,60	-349.376,17	-56.003,57
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	3.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-254.854,06	-102.600,00	0,00	-102.600,00	-61.245,76	41.354,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-254.854,06	-102.600,00	0,00	-102.600,00	-61.245,76	41.354,24
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-251.303,06	-102.600,00	0,00	-102.600,00	-61.245,76	41.354,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-591.718,87	-395.972,60	0,00	-395.972,60	-410.621,93	-14.649,33

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermächt- igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVGESAMT	-76.433,92	-30.300,00		-30.300,00	-9.556,30	20.743,70
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-76.433,92	-30.300,00		-30.300,00	-9.556,30	20.743,70
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-145.243,23	-70.300,00		-70.300,00	-51.080,29	19.219,71
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-145.243,23	-70.300,00		-70.300,00	-51.080,29	19.219,71
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule Von-Kettelerstr.	SCHULE14	-5.812,57					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.812,57					

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Integrationsmaßnahmen für behinderte Menschen Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch Betreuungsmaßnahmen Organisation Fortbildung Schulmensa Pg Fi 242
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern Lehrer, Personal Schulträger

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.204,54	194.500,00	0,00	194.500,00	239.889,54	45.389,54
10	= Ordentliche Erträge	263.204,54	194.500,00	0,00	194.500,00	239.889,54	45.389,54
11	- Personalaufwendungen	-122.761,29	-122.203,80	0,00	-122.203,80	-123.951,89	-1.748,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.575,12	-8.106,07	0,00	-8.106,07	-6.819,25	1.286,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603,92	0,00	0,00	0,00	-5.467,77	-5.467,77
15	- Transferaufwendungen	-124.880,32	-134.500,00	0,00	-134.500,00	-149.632,94	-15.132,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.215,19	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-105.742,57	-45.742,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-366.035,84	-324.809,87	0,00	-324.809,87	-391.614,42	-66.804,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-102.831,30	-130.309,87	0,00	-130.309,87	-151.724,88	-21.415,01
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-102.831,30	-130.309,87	0,00	-130.309,87	-151.724,88	-21.415,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.831,30	-130.309,87	0,00	-130.309,87	-151.724,88	-21.415,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-102.831,30	-130.309,87	0,00	-130.309,87	-151.724,88	-21.415,01

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.204,54	194.500,00	0,00	194.500,00	239.889,54	45.389,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	263.204,54	194.500,00	0,00	194.500,00	239.889,54	45.389,54
10	- Personalauszahlungen	-117.611,57	-119.124,48	0,00	-119.124,48	-121.120,10	-1.995,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.121,15	-7.030,05	0,00	-7.030,05	-8.029,75	-999,70
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-603,92	0,00	0,00	0,00	-5.467,77	-5.467,77
14	- Transferauszahlungen	-141.735,93	-134.500,00	0,00	-134.500,00	-139.725,60	-5.225,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.344,30	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-105.497,18	-45.497,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-373.416,87	-320.654,53	0,00	-320.654,53	-379.840,40	-59.185,87
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-110.212,33	-126.154,53	0,00	-126.154,53	-139.950,86	-13.796,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-110.212,33	-126.154,53	0,00	-126.154,53	-139.950,86	-13.796,33

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.690,76	41.713,74	0,00	41.713,74	26.408,68	-15.305,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.471,80	471,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.276,32	14.000,00	0,00	14.000,00	17.784,39	3.784,39
10	= Ordentliche Erträge	58.420,08	56.713,74	0,00	56.713,74	45.664,87	-11.048,87
11	- Personalaufwendungen	-152.956,51	-152.495,57	0,00	-152.495,57	-154.748,37	-2.252,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.050,29	-5.404,06	0,00	-5.404,06	-4.546,27	857,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.553.675,30	-1.677.000,00	0,00	-1.677.000,00	-1.609.019,45	67.980,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.226,98	-9.233,57	0,00	-9.233,57	-12.066,33	-2.832,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.356,26	-2.750,00	0,00	-2.750,00	-3.076,22	-326,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.723.265,34	-1.846.883,20	0,00	-1.846.883,20	-1.783.456,64	63.426,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.664.845,26	-1.790.169,46	0,00	-1.790.169,46	-1.737.791,77	52.377,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.664.845,26	-1.790.169,46	0,00	-1.790.169,46	-1.737.791,77	52.377,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.664.845,26	-1.790.169,46	0,00	-1.790.169,46	-1.737.791,77	52.377,69
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.664.845,26	-1.790.169,46	0,00	-1.790.169,46	-1.737.791,77	52.377,69
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	6.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.477,04	32.500,00	0,00	32.500,00	29.477,04	-3.022,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.453,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.471,80	471,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.886,21	14.000,00	0,00	14.000,00	18.137,62	4.137,62
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.816,25	47.500,00	0,00	47.500,00	49.086,46	1.586,46
10	- Personalauszahlungen	-149.549,56	-150.442,69	0,00	-150.442,69	-152.569,72	-2.127,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.747,63	-4.686,71	0,00	-4.686,71	-5.353,27	-666,56
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.536.966,27	-1.677.000,00	0,00	-1.677.000,00	-1.628.075,06	48.924,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.397,39	-2.750,00	0,00	-2.750,00	-3.024,45	-274,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.693.660,85	-1.834.879,40	0,00	-1.834.879,40	-1.789.022,50	45.856,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.644.844,60	-1.787.379,40	0,00	-1.787.379,40	-1.739.936,04	47.443,36
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.349,92	0,00	0,00	0,00	-167,43	-167,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.349,92	0,00	0,00	0,00	-167,43	-167,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-21.649,92	0,00	0,00	0,00	-167,43	-167,43
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.666.494,52	-1.787.379,40	0,00	-1.787.379,40	-1.740.103,47	47.275,93

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermächt- igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEFA HR	-28.349,92				-167,43	-167,43
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-28.349,92				-167,43	-167,43

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.206,97	124.279,52	0,00	124.279,52	102.386,16	-21.893,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.484,80	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.135,78	149.279,52	0,00	149.279,52	102.386,16	-46.893,36
11	- Personalaufwendungen	-174.182,51	-176.176,64	0,00	-176.176,64	-176.358,17	-181,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.150,48	-16.211,88	0,00	-16.211,88	-13.638,49	2.573,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.532,65	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-5.227,17	20.772,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.502,66	-97.894,73	0,00	-97.894,73	-82.007,95	15.886,78
15	- Transferaufwendungen	-2.440,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-2.440,00	22.560,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.971,54	-253.500,00	-166.000,00	-419.500,00	-312.555,84	106.944,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.779,84	-594.783,25	-166.000,00	-760.783,25	-592.227,62	168.555,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-229.644,06	-445.503,73	-166.000,00	-611.503,73	-489.841,46	121.662,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-229.644,06	-445.503,73	-166.000,00	-611.503,73	-489.841,46	121.662,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-229.644,06	-445.503,73	-166.000,00	-611.503,73	-489.841,46	121.662,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.630,63	-112.640,00	0,00	-112.640,00	-91.764,62	20.875,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-316.274,69	-558.143,73	-166.000,00	-724.143,73	-581.606,08	142.537,65

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertra- ge ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.387,64	82.000,00	0,00	82.000,00	65.199,95	-16.800,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	79.404,44	107.000,00	0,00	107.000,00	65.199,95	-41.800,05
10	- Personalauszahlungen	-164.694,31	-170.018,09	0,00	-170.018,09	-171.000,44	-982,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.242,44	-14.059,89	0,00	-14.059,89	-16.059,43	-1.999,54
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.487,65	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-8.702,44	17.297,56
14	- Transferauszahlungen	-14.788,44	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-5.527,67	19.472,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.925,35	-144.500,00	-25.000,00	-169.500,00	-91.056,20	78.443,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-276.138,19	-379.577,98	-25.000,00	-404.577,98	-292.346,18	112.231,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.733,75	-272.577,98	-25.000,00	-297.577,98	-227.146,23	70.431,75
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	0,00	-3.399,41	-3.399,41
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.038,76	-170.000,00	-141.000,00	-311.000,00	-196.208,82	114.791,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.038,76	-170.000,00	-141.000,00	-311.000,00	-199.608,23	111.391,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-46.038,76	-170.000,00	-141.000,00	-311.000,00	-199.608,23	111.391,77
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-242.772,51	-442.577,98	-166.000,00	-608.577,98	-426.754,46	181.823,52

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Ersatzbesch. Festw. Zentr. Schulangel.	SCHULE13	-1.932,51					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.932,51					
Zentrale Schulangelegenheiten Software	SOFTW.ZENT		-35.000,00		-35.000,00		35.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-35.000,00		-35.000,00		35.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Zentrale ADV Festwerte	ADVFEStw		-109.000,00	-141.000,00	-250.000,00	-194.479,51	55.520,49
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-109.000,00	-141.000,00	-250.000,00	-194.479,51	55.520,49
Schulbibliothek	SCHULBIB	-15.094,46	-8.000,00		-8.000,00		8.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02		12.000,00		12.000,00		-12.000,00
- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	12	-165,55					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.928,91	-20.000,00		-20.000,00		20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ansgar Westmark

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.055,39	871.099,47	0,00	871.099,47	867.663,62	-3.435,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.385,85	22.200,00	0,00	22.200,00	32.949,43	10.749,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,52	9.996,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	866.442,24	893.299,47	0,00	893.299,47	910.609,57	17.310,10
11	- Personalaufwendungen	-909.475,14	-929.465,95	0,00	-929.465,95	-946.918,63	-17.452,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.009,95	-1.080,70	0,00	-1.080,70	-909,14	171,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.995,12	-48.550,00	0,00	-48.550,00	-53.827,91	-5.277,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-55.526,05	-56.923,09	0,00	-56.923,09	-56.984,60	-61,51
15	- Transferaufwendungen	-460.870,57	-490.300,00	0,00	-490.300,00	-468.434,88	21.865,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.575,77	-10.910,00	0,00	-10.910,00	-8.199,43	2.710,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.482.452,60	-1.537.229,74	0,00	-1.537.229,74	-1.535.274,59	1.955,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-616.010,36	-643.930,27	0,00	-643.930,27	-624.665,02	19.265,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-616.010,36	-643.930,27	0,00	-643.930,27	-624.665,02	19.265,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-616.010,36	-643.930,27	0,00	-643.930,27	-624.665,02	19.265,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.598,81	-109.774,00	0,00	-109.774,00	-63.705,13	46.068,87
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-709.609,17	-753.704,27	0,00	-753.704,27	-688.370,15	65.334,12
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-219,47	0,00	0,00	0,00	-1.226,22	-1.226,22
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-219,47	0,00	0,00	0,00	-1.226,22	-1.226,22

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	815.498,41	840.300,00	0,00	840.300,00	837.256,53	-3.043,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.735,59	22.200,00	0,00	22.200,00	32.871,52	10.671,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,52	9.996,52
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	41,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	846.275,22	862.500,00	0,00	862.500,00	880.124,57	17.624,57
10	- Personalauszahlungen	-881.793,66	-929.055,42	0,00	-929.055,42	-956.473,50	-27.418,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-949,46	-937,25	0,00	-937,25	-1.070,50	-133,25
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-53.277,31	-48.550,00	0,00	-48.550,00	-52.588,05	-4.038,05
14	- Transferauszahlungen	-458.822,20	-490.300,00	0,00	-490.300,00	-341.495,08	148.804,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.792,22	-10.910,00	0,00	-10.910,00	-6.217,96	4.692,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.404.634,85	-1.479.752,67	0,00	-1.479.752,67	-1.357.845,09	121.907,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-558.359,63	-617.252,67	0,00	-617.252,67	-477.720,52	139.532,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90	15,90
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.983,85	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-7.859,99	4.640,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.381,66	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-7.859,99	4.640,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.381,66	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-7.844,09	4.655,91
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-573.741,29	-629.752,67	0,00	-629.752,67	-485.564,61	144.188,06

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermächt igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Anschaffungen fürs Familienzentrum	FAMILZENTR					-768,74	-768,74
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-768,74	-768,74
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	KIGALÖWEN2	-4.716,81	-2.500,00		-2.500,00	-1.499,97	1.000,03
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.573,53					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.143,28	-2.500,00		-2.500,00	-1.499,97	1.000,03
Küche KiGa Zwergenland	KIGAZWERG	-768,89					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-768,89					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWERG1	-3.893,13	-2.500,00		-2.500,00	-1.362,31	1.137,69
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.893,13	-2.500,00		-2.500,00	-1.362,31	1.137,69

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ansgar Westmark

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Jugendarbeit in Einrichtungen (HOT) Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen Bereitstellung von Räumlichkeiten Förderung von Jugendlichen (freie Träger) Pg Fi 362
Auftragsgrundlage	KJHG und Ausführungsgesetze
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.388,32	44.925,09	0,00	44.925,09	79.945,53	35.020,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.027,15	15.100,00	0,00	15.100,00	22.004,21	6.904,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	130,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,17	270,17	0,00	270,17	270,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	64.685,64	60.295,26	0,00	60.295,26	102.350,11	42.054,85
11	- Personalaufwendungen	-246.426,85	-258.690,57	0,00	-258.690,57	-254.413,91	4.276,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.879,29	-2.161,68	0,00	-2.161,68	-1.818,55	343,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.892,96	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-22.082,65	217,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.137,89	-43.432,25	0,00	-43.432,25	-42.170,61	1.261,64
15	- Transferaufwendungen	-54.675,43	-66.200,00	0,00	-66.200,00	-72.643,30	-6.443,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.923,60	-15.950,00	0,00	-15.950,00	-14.925,36	1.024,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.936,02	-408.734,50	0,00	-408.734,50	-408.054,38	680,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-315.250,38	-348.439,24	0,00	-348.439,24	-305.704,27	42.734,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-315.250,38	-348.439,24	0,00	-348.439,24	-305.704,27	42.734,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-315.250,38	-348.439,24	0,00	-348.439,24	-305.704,27	42.734,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.374,79	-52.844,00	0,00	-52.844,00	-32.243,58	20.600,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-373.625,17	-401.283,24	0,00	-401.283,24	-337.947,85	63.335,39
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.709,60	17.555,00	0,00	17.555,00	53.193,58	35.638,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.991,15	15.100,00	0,00	15.100,00	21.634,21	6.534,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	130,20	130,20
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.700,75	32.655,00	0,00	32.655,00	74.957,99	42.302,99
10	- Personalauszahlungen	-254.628,64	-257.869,40	0,00	-257.869,40	-246.097,96	11.771,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.898,91	-1.874,73	0,00	-1.874,73	-2.141,38	-266,65
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.936,35	-22.300,00	0,00	-22.300,00	-22.226,64	73,36
14	- Transferauszahlungen	-51.162,04	-66.200,00	0,00	-66.200,00	-73.079,24	-6.879,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.970,44	-15.950,00	0,00	-15.950,00	-21.408,44	-5.458,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-335.596,38	-364.194,13	0,00	-364.194,13	-364.953,66	-759,53
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-299.895,63	-331.539,13	0,00	-331.539,13	-289.995,67	41.543,46
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	-6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.287,11	-31.600,00	0,00	-31.600,00	-22.533,61	9.066,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.818,11	-31.600,00	0,00	-31.600,00	-22.533,61	9.066,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.818,11	-31.600,00	0,00	-31.600,00	-22.533,61	9.066,39
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-310.713,74	-363.139,13	0,00	-363.139,13	-312.529,28	50.609,85

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermächt- igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1	-7.331,00	-4.000,00		-4.000,00	-3.315,66	684,34
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-6.531,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-800,00	-4.000,00		-4.000,00	-3.315,66	684,34
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Neue Halfpipe Skaterplatz	HALFPIPE		-24.000,00		-24.000,00	-17.891,87	6.108,13
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-24.000,00		-24.000,00	-17.891,87	6.108,13

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Vergabe von Sportanlagen Unterhaltungsmaßnahmen Gerätschaften Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 424
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien, Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulen, Sportvereine, Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.074,20	58.157,11	0,00	58.157,11	74.386,09	16.228,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.013,25	12.000,00	0,00	12.000,00	10.730,00	-1.270,00
10	= Ordentliche Erträge	72.087,45	70.157,11	0,00	70.157,11	85.116,09	14.958,98
11	- Personalaufwendungen	-87.708,68	-86.248,84	0,00	-86.248,84	-88.215,75	-1.966,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-987,09	-1.080,70	0,00	-1.080,70	-909,14	171,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.614,60	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.752,34	2.147,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.354,94	-124.143,95	0,00	-124.143,95	-149.446,66	-25.302,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.030,00	0,00	-2.030,00	-57,00	1.973,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.665,31	-219.403,49	0,00	-219.403,49	-242.380,89	-22.977,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-148.577,86	-149.246,38	0,00	-149.246,38	-157.264,80	-8.018,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-148.577,86	-149.246,38	0,00	-149.246,38	-157.264,80	-8.018,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-148.577,86	-149.246,38	0,00	-149.246,38	-157.264,80	-8.018,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.269,22	-361.824,00	0,00	-361.824,00	-376.682,97	-14.858,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-451.847,08	-511.070,38	0,00	-511.070,38	-533.947,77	-22.877,39
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.275,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.610,00	-2.390,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.275,00	12.000,00	0,00	12.000,00	9.610,00	-2.390,00
10	- Personalauszahlungen	-86.560,57	-85.838,31	0,00	-85.838,31	-86.567,29	-728,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-949,46	-937,25	0,00	-937,25	-1.070,50	-133,25
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.017,92	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.752,34	2.147,66
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.030,00	0,00	-2.030,00	-57,00	1.973,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-93.527,95	-94.705,56	0,00	-94.705,56	-91.447,13	3.258,43
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.252,95	-82.705,56	0,00	-82.705,56	-81.837,13	868,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.848,00	72.013,00	0,00	72.013,00	86.346,00	14.333,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.848,00	72.013,00	0,00	72.013,00	86.346,00	14.333,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.727,31	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.727,31	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	76.120,69	67.513,00	0,00	67.513,00	86.346,00	18.833,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.132,26	-15.192,56	0,00	-15.192,56	4.508,87	19.701,43

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBGA	-2.046,34	-987,00		-987,00		987,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		2.013,00		2.013,00		-2.013,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.046,34	-3.000,00		-3.000,00		3.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Sportpauschale	SPORTANL AG		70.000,00		70.000,00		-70.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		70.000,00		70.000,00		-70.000,00

Erläuterung zur Sportpauschale:

Direkte Zuordnung zum Kunstrasenplatz Freckenhorst in Höhe von 69.326 € als Sonderposten.

Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Zentrale Sportangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Beratung und Unterstützung des organisierten Sports
Zuschussgebung
Sportentwicklungs-und Sportstättenleitplanung
Planung und Durchführung eigener Sportveranstaltungen
Förderung von Veranstaltungen Dritter
Pg Fi 421

Zielgruppe Vereine, Organisationen
SportlerInnen/EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.208,95	30.000,00	0,00	30.000,00	23.936,69	-6.063,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.680,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.886,00	886,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	13.500,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	38.888,95	52.500,00	0,00	52.500,00	48.322,69	-4.177,31
11	- Personalaufwendungen	-60.021,01	-59.053,42	0,00	-59.053,42	-61.474,16	-2.420,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-436,83	-1.080,70	0,00	-1.080,70	-909,14	171,56
15	- Transferaufwendungen	-30.158,95	-52.000,00	-30.000,00	-82.000,00	-24.886,69	57.113,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.637,19	-63.730,00	0,00	-63.730,00	-63.389,43	340,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.253,98	-175.864,12	-30.000,00	-205.864,12	-150.659,42	55.204,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.365,03	-123.364,12	-30.000,00	-153.364,12	-102.336,73	51.027,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-84.365,03	-123.364,12	-30.000,00	-153.364,12	-102.336,73	51.027,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-84.365,03	-123.364,12	-30.000,00	-153.364,12	-102.336,73	51.027,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-84.866,45	-123.364,12	-30.000,00	-153.364,12	-102.336,73	51.027,39

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.996,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.343,00	-14.657,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.720,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.046,00	1.046,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	13.500,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.716,00	52.500,00	0,00	52.500,00	39.889,00	-12.611,00
10	- Personalauszahlungen	-58.947,64	-58.642,89	0,00	-58.642,89	-59.623,78	-980,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-949,46	-937,25	0,00	-937,25	-1.070,50	-133,25
14	- Transferauszahlungen	-22.946,00	-52.000,00	-30.000,00	-82.000,00	-16.293,00	65.707,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.093,93	-63.730,00	0,00	-63.730,00	-59.941,93	3.788,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-119.937,03	-175.310,14	-30.000,00	-205.310,14	-136.929,21	68.380,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-88.221,03	-122.810,14	-30.000,00	-152.810,14	-97.040,21	55.769,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.641,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,00	-17.020,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.641,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,00	-17.020,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.641,00	0,00	0,00	0,00	-17.020,00	-17.020,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-93.862,03	-122.810,14	-30.000,00	-152.810,14	-114.060,21	38.749,93

Budget

Sachgebiet – Soziales und Wohnen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Thomas Mundmann

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-213.755,78	-216.369,16	0,00	-216.369,16	-189.552,53	26.816,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.322,87	-62.860,40	0,00	-62.860,40	-49.443,95	13.416,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.489,72	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.890,60	1.109,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.568,37	-284.229,56	0,00	-284.229,56	-242.887,08	41.342,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-279.568,37	-284.229,56	0,00	-284.229,56	-242.887,08	41.342,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-279.568,37	-284.229,56	0,00	-284.229,56	-242.887,08	41.342,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-279.568,37	-284.229,56	0,00	-284.229,56	-242.887,08	41.342,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-279.568,37	-284.229,56	0,00	-284.229,56	-242.887,08	41.342,48

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-187.899,98	-192.489,87	0,00	-192.489,87	-171.982,28	20.507,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.778,67	-54.516,18	0,00	-54.516,18	-57.928,82	-3.412,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.489,72	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.890,60	1.109,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-250.168,37	-252.006,05	0,00	-252.006,05	-233.801,70	18.204,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-250.168,37	-252.006,05	0,00	-252.006,05	-233.801,70	18.204,35
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)	-250.168,37	-252.006,05	0,00	-252.006,05	-233.801,70	18.204,35

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Thomas Mundmann

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.684,51	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.125.438,00	-74.562,00
03	+ Sonstige Transfererträge	28.821,78	20.000,00	0,00	20.000,00	64.787,81	44.787,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	37.694,98	37.694,98
10	= Ordentliche Erträge	2.031.617,29	5.221.000,00	0,00	5.221.000,00	5.227.920,79	6.920,79
11	- Personalaufwendungen	-100.655,84	-147.246,98	0,00	-147.246,98	-239.595,90	-92.348,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-110,47	0,00	0,00	0,00	-1.996,38	-1.996,38
15	- Transferaufwendungen	-1.735.067,96	-4.536.000,00	0,00	-4.536.000,00	-1.523.690,34	3.012.309,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.554,52	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-5.773,80	-3.373,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.839.388,79	-4.685.646,98	0,00	-4.685.646,98	-1.771.056,42	2.914.590,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	192.228,50	535.353,02	0,00	535.353,02	3.456.864,37	2.921.511,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	192.228,50	535.353,02	0,00	535.353,02	3.456.864,37	2.921.511,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	192.228,50	535.353,02	0,00	535.353,02	3.456.864,37	2.921.511,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-474.672,78	-474.672,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	192.228,50	535.353,02	0,00	535.353,02	2.982.191,59	2.446.838,57

Zu Teilposition 02/15:

Pauschalierte Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Die Transferaufwendungen wurden im Gegenzug nach tatsächlicher Personenzahl aufgewandt.

Zu Teilposition 28:

Verrechnete Benutzungsgebühren in erster Linie mit dem Produkt Übergangseinrichtung 050401

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.002.684,51	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.125.438,00	-74.562,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.323,79	20.000,00	0,00	20.000,00	59.176,43	39.176,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.694,98	37.694,98
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.028.119,30	5.221.000,00	0,00	5.221.000,00	5.222.309,41	1.309,41
10	- Personalauszahlungen	-98.875,40	-147.246,98	0,00	-147.246,98	-109.218,09	38.028,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-27,51	0,00	0,00	0,00	-1.996,38	-1.996,38
14	- Transferauszahlungen	-1.874.955,79	-4.536.000,00	0,00	-4.536.000,00	-1.494.871,53	3.041.128,47
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.523,30	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.794,37	-394,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.977.382,00	-4.685.646,98	0,00	-4.685.646,98	-1.608.880,37	3.076.766,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	50.737,30	535.353,02	0,00	535.353,02	3.613.429,04	3.078.076,02
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)	50.737,30	535.353,02	0,00	535.353,02	3.613.429,04	3.078.076,02

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en): 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.529,84	-1.371,21	0,00	-1.371,21	-22,61	1.348,60
12	- Versorgungsaufwendungen	381,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.526,05	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.031,22	468,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,90	-19,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.674,69	-11.871,21	0,00	-11.871,21	-10.073,73	1.797,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.674,69	-11.871,21	0,00	-11.871,21	-10.073,73	1.797,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-12.674,69	-11.871,21	0,00	-11.871,21	-10.073,73	1.797,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12.674,69	-11.871,21	0,00	-11.871,21	-10.073,73	1.797,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-12.674,69	-11.871,21	0,00	-11.871,21	-10.073,73	1.797,48

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.398,41	-1.371,21	0,00	-1.371,21	-11,28	1.359,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.958,05	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-11.689,22	-1.189,22
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,90	-19,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.364,33	-11.871,21	0,00	-11.871,21	-11.720,40	150,81
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.364,33	-11.871,21	0,00	-11.871,21	-11.720,40	150,81
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.364,33	-11.871,21	0,00	-11.871,21	-11.720,40	150,81

Produktbeschreibung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Städtische Projekte in folgenden Bereichen: Intergation von Menschen mit Migrationshintergrund (Pg Fi 351) Seniorenprojekt (Pg Fi 315)
Zielgruppe	Menschen mit Migrationshintergrund Senioren

Teilergebnisrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650,00	1.000,00	0,00	1.000,00	21.402,00	20.402,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,00	1.350,00	0,00	1.350,00	899,00	-451,00
10	= Ordentliche Erträge	7.424,00	2.350,00	0,00	2.350,00	22.301,00	19.951,00
11	- Personalaufwendungen	-93.195,35	-154.210,00	0,00	-154.210,00	-119.457,01	34.752,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.369,16	-20.472,10	0,00	-20.472,10	-16.376,05	4.096,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.106,78	-60.200,00	0,00	-60.200,00	-23.912,38	36.287,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369,00	0,00	0,00	0,00	-179,90	-179,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518,95	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.368,85	731,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.559,24	-236.982,10	0,00	-236.982,10	-161.294,19	75.687,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-109.135,24	-234.632,10	0,00	-234.632,10	-138.993,19	95.638,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-109.135,24	-234.632,10	0,00	-234.632,10	-138.993,19	95.638,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-109.135,24	-234.632,10	0,00	-234.632,10	-138.993,19	95.638,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-109.135,24	-234.632,10	0,00	-234.632,10	-138.993,19	95.638,91

Teilfinanzrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650,00	1.000,00	0,00	1.000,00	21.402,00	20.402,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744,00	1.350,00	0,00	1.350,00	929,00	-421,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.394,00	2.350,00	0,00	2.350,00	22.331,00	19.981,00
10	- Personalauszahlungen	-74.333,06	-146.433,10	0,00	-146.433,10	-111.869,62	34.563,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.867,00	-17.754,58	0,00	-17.754,58	-19.592,97	-1.838,39
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.187,64	-60.200,00	0,00	-60.200,00	-23.391,52	36.808,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.422,13	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-1.465,67	634,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-94.809,83	-226.487,68	0,00	-226.487,68	-156.319,78	70.167,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-87.415,83	-224.137,68	0,00	-224.137,68	-133.988,78	90.148,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-249,00	0,00	0,00	0,00	-299,90	-299,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-249,00	0,00	0,00	0,00	-299,90	-299,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-249,00	0,00	0,00	0,00	-299,90	-299,90
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-87.664,83	-224.137,68	0,00	-224.137,68	-134.288,68	89.849,00

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertra- ge ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.327,66	-63.341,79	0,00	-63.341,79	-63.192,68	149,11
12	- Versorgungsaufwendungen	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-571,95	-900,00	0,00	-900,00	-598,15	301,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.855,16	-64.241,79	0,00	-64.241,79	-63.790,83	450,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.855,16	-64.241,79	0,00	-64.241,79	-63.790,83	450,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-62.855,16	-64.241,79	0,00	-64.241,79	-63.790,83	450,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.855,16	-64.241,79	0,00	-64.241,79	-63.790,83	450,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-62.855,16	-64.241,79	0,00	-64.241,79	-63.790,83	450,96

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-63.203,56	-63.341,79	0,00	-63.341,79	-63.148,72	193,07
11	- Versorgungsauszahlungen	-0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-571,95	-900,00	0,00	-900,00	-598,15	301,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-63.776,29	-64.241,79	0,00	-64.241,79	-63.746,87	494,92
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.776,29	-64.241,79	0,00	-64.241,79	-63.746,87	494,92
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)	-63.776,29	-64.241,79	0,00	-64.241,79	-63.746,87	494,92

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Übergangseinrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Maria Kunstleve

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege von Wohnraum
 Unterbringung von Obdachlosen in Unterkünften
 Aufnahme u. Unterbringung v. Spätaussiedlern in Übergangsheimen
 Aufnahme u. Unterbringung v. Asylbewerbern in Übergangsheimen
 Pg Fi 315

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.166,29	44.541,76	0,00	44.541,76	33.627,07	-10.914,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.039,21	971.000,00	0,00	971.000,00	185.831,66	-785.168,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.034,52	8.100,00	0,00	8.100,00	30.324,92	22.224,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811.020,59	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.294.156,25	-305.843,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.592,05	40.000,00	0,00	40.000,00	9.071,78	-30.928,22
10	= Ordentliche Erträge	2.408.852,66	6.663.641,76	0,00	6.663.641,76	5.553.011,68	-1.110.630,08
11	- Personalaufwendungen	-199.993,07	-336.250,08	0,00	-336.250,08	-315.785,51	20.464,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.480,13	-16.138,65	0,00	-16.138,65	-13.586,64	2.552,01
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251.946,86	-6.383.560,00	0,00	-6.383.560,00	-5.830.042,65	553.517,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.396,90	-226.484,67	-26.695,66	-253.180,33	-123.164,35	130.015,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.666,89	-817.820,00	0,00	-817.820,00	-868.848,81	-51.028,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.867.483,85	-7.780.253,40	-26.695,66	-7.806.949,06	-7.151.427,96	655.521,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-458.631,19	-1.116.611,64	-26.695,66	-1.143.307,30	-1.598.416,28	-455.108,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-458.631,19	-1.116.611,64	-26.695,66	-1.143.307,30	-1.598.416,28	-455.108,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-458.631,19	-1.116.611,64	-26.695,66	-1.143.307,30	-1.598.416,28	-455.108,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	474.832,71	474.832,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293.328,79	-36.390,00	0,00	-36.390,00	-99.066,18	-62.676,18
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-751.959,98	-1.153.001,64	-26.695,66	-1.179.697,30	-1.222.649,75	-42.952,45

Zu Teilposition 06:

Kostenerstattung des Landes für die betriebenen Notunterkünfte

Zu Teilposition 27:

Erträge aus intern verrechneten Benutzungsgebühren s. Produkt 050102

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.675,72	971.000,00	0,00	971.000,00	186.828,33	-784.171,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.220,50	8.100,00	0,00	8.100,00	38.199,92	30.099,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425.699,68	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	5.383.539,26	-216.460,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.578,85	40.000,00	0,00	40.000,00	-1.257,52	-41.257,52
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.868.174,75	6.619.100,00	0,00	6.619.100,00	5.607.309,99	-1.011.790,01
10	- Personalauszahlungen	-180.459,93	-330.119,36	0,00	-330.119,36	-303.433,79	26.685,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.811,21	-13.996,37	0,00	-13.996,37	-15.442,73	-1.446,36
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.998.885,58	-6.383.560,00	0,00	-6.383.560,00	-5.895.924,25	487.635,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.487,77	-817.820,00	0,00	-817.820,00	-841.311,99	-23.491,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.419.644,49	-7.545.495,73	0,00	-7.545.495,73	-7.056.112,76	489.382,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-551.469,74	-926.395,73	0,00	-926.395,73	-1.448.802,77	-522.407,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.487,50	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-33.385,63	166.614,37
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.055,97	-1.055,97
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-114.032,99	-145.700,00	-26.695,66	-172.395,66	-72.517,38	99.878,28
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-13.530,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.050,49	-345.700,00	-26.695,66	-372.395,66	-111.258,98	261.136,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-130.050,49	-345.700,00	-26.695,66	-372.395,66	-111.258,98	261.136,68
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-681.520,23	-1.272.095,73	-26.695,66	-1.298.791,39	-1.560.061,75	-261.270,36

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Wohnen	WOHNBETR		-130.000,00		-130.000,00	-1.055,97	128.944,03
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-130.000,00		-130.000,00		130.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-1.055,97	-1.055,97
Betriebsvorrichtungen Neuwarendorf 87	WOHNBETR1		-25.000,00		-25.000,00	-11.900,00	13.100,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-25.000,00		-25.000,00	-4.165,00	20.835,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-7.735,00	-7.735,00
Betriebsvorrichtungen Bodelschwinghstr.	WOHNBETR13					-628,35	-628,35
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-628,35	-628,35
Betriebsvorrichtungen ehem. Cafe Diesel	WOHNBETR14					-500,00	-500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-500,00	-500,00
Betriebsvorrichtungen Dr.-Rau-Allee 79	WOHNBETR2		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
Betriebsvorrichtungen Hesselstr. 1	WOHNBETR3		-5.000,00		-5.000,00	-800,00	4.200,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-5.000,00		-5.000,00	-800,00	4.200,00
Betriebsvorrichtungen Birkenweg 2	WOHNBETR4		-10.000,00		-10.000,00	-24.896,09	-14.896,09
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-10.000,00		-10.000,00	-24.896,09	-14.896,09
Betriebsvorrichtungen Zw. den Emsbrücken	WOHNBETR5		-25.000,00		-25.000,00		25.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-25.000,00		-25.000,00		25.000,00
Betriebsvorrichtungen Klosterstr. 11	WOHNBETR6					-1.580,00	-1.580,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-1.580,00	-1.580,00
Betriebsvorrichtungen Gröblinger Weg 2	WOHNBETR7					-816,19	-816,19
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-816,19	-816,19
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA15	-2.473,37					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.473,37					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA16	-1.000,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.000,00					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNGBA	-16.479,50					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.487,50					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.992,00					

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Maria Kunstleve

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Wohnungsbauförderung
Gewährung von Darlehn zum Neubau von Mieteinfamilienhäusern f. Großfamilien
Wohnberechtigungsscheine
Vermittlung von gefördertem Wohnraum
Erstellen des Mietspiegels
Beratung in Mietfragen
Bestandsüberwachung im sozialen Wohnungsbau
Mietpreisüberwachung im sozialen Wohnungsbau
Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen
Bescheinigung zur Zinsbegrenzung
Festsetzung von Ausgleichszahlungen, Geldleistungen
Pg Fi 522

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohnungsbindungsgesetz,
Wohnbaugesetz

Zielgruppe

Bauwillige EinwohnerInnen
EinwohnerInnen
Kinderreiche Familien
Bauherren
Wohnungssuchende, Wohngeldempfänger

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.565,00	-435,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.321,80	-178,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	300,00	1.735,80	1.435,80
10	= Ordentliche Erträge	4.904,20	4.800,00	0,00	4.800,00	5.622,60	822,60
11	- Personalaufwendungen	-233.665,59	-234.177,80	0,00	-234.177,80	-229.713,94	4.463,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.102,29	-4.034,66	0,00	-4.034,66	-3.987,56	47,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.134,72	-1.980,00	0,00	-1.980,00	-2.187,93	-207,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.902,60	-240.192,46	0,00	-240.192,46	-235.889,43	4.303,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-264.998,40	-235.392,46	0,00	-235.392,46	-230.266,83	5.125,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-264.998,40	-235.392,46	0,00	-235.392,46	-230.266,83	5.125,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-264.998,40	-235.392,46	0,00	-235.392,46	-230.266,83	5.125,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-264.998,40	-235.392,46	0,00	-235.392,46	-230.266,83	5.125,63

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.429,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.565,00	-435,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.475,20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.321,80	-178,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00	39,00	-261,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.904,20	4.800,00	0,00	4.800,00	3.925,80	-874,20
10	- Personalauszahlungen	-233.124,34	-232.645,12	0,00	-232.645,12	-228.089,20	4.555,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.136,14	-3.499,09	0,00	-3.499,09	-3.402,02	97,07
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.434,72	-1.980,00	0,00	-1.980,00	-2.040,93	-60,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-248.695,20	-238.124,21	0,00	-238.124,21	-253.532,15	-15.407,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.791,00	-233.324,21	0,00	-233.324,21	-249.606,35	-16.282,14
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,43	7.757,43
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,43	7.757,43
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	7.757,43	7.757,43
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-243.791,00	-233.324,21	0,00	-233.324,21	-241.848,92	-8.524,71

Budget

Sachgebiet – Bauverwaltung

Produkt:

010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

<h2>Produktbeschreibung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010610	Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle
<h3>Produktinformationen</h3>		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung		Verantwortliche Person(en): Heiner Schultes
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Vergaberecht, Vergabebestimmungen, Vertragsangelegenheiten, Zuwendungsmaßnahmen, Beratung Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	Vergaberecht	
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen externe Auftragsbewerber/-nehmer Städtischer Abwasserbetrieb	

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.296,00	296,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,55	2.223,55
10	= Ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.519,55	2.519,55
11	- Personalaufwendungen	-52.675,83	-209.640,45	0,00	-209.640,45	-144.203,99	65.436,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.491,30	-90.668,73	0,00	-90.668,73	-67.866,08	22.802,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.636,02	1.063,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.807,13	-303.009,18	0,00	-303.009,18	-213.706,09	89.303,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.807,13	-299.009,18	0,00	-299.009,18	-207.186,54	91.822,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-56.807,13	-299.009,18	0,00	-299.009,18	-207.186,54	91.822,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.807,13	-299.009,18	0,00	-299.009,18	-207.186,54	91.822,64
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-56.807,13	-299.009,18	0,00	-299.009,18	-207.186,54	91.822,64

Teilfinanzrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.200,00	200,00
10	- Personalauszahlungen	-41.220,72	-175.197,40	0,00	-175.197,40	-112.555,31	62.642,09
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-78.633,17	0,00	-78.633,17	-89.468,96	-10.835,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-640,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.636,02	1.063,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.860,72	-256.530,57	0,00	-256.530,57	-203.660,29	52.870,28
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.860,72	-252.530,57	0,00	-252.530,57	-199.460,29	53.070,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-523.100,00	0,00	-523.100,00	-500.084,27	23.015,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-523.100,00	0,00	-523.100,00	-500.084,27	23.015,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-523.100,00	0,00	-523.100,00	-500.084,27	23.015,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-41.860,72	-775.630,57	0,00	-775.630,57	-699.544,56	76.086,01

Investitionen Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermächt igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz 2016
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Erschließung Westlich Friedhof Warendorf	BAUVERW1		-523.100,00		-523.100,00	-500.084,27	23.015,73
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-523.100,00		-523.100,00	-500.084,27	23.015,73

Budget

Sachgebiet – Bauordnung und Stadtplanung

Produkte:

090101	Bauleit- und Stadtplanung
100101	Bauordnungsverfahren
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

JREHWINKEL

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

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.684,00	117.600,00	0,00	117.600,00	82.521,78	-35.078,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,20	200,00	0,00	200,00	72,50	-127,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.412,29	155.000,00	0,00	155.000,00	8.188,69	-146.811,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,55	2.223,55
10	= Ordentliche Erträge	61.187,49	272.800,00	0,00	272.800,00	93.006,52	-179.793,48
11	- Personalaufwendungen	-365.770,82	-391.238,06	0,00	-391.238,06	-386.200,89	5.037,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.584,18	-10.761,37	0,00	-10.761,37	-9.508,26	1.253,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.453,62	-510.000,00	-181.448,82	-691.448,82	-173.706,86	517.741,96
15	- Transferaufwendungen	-47.667,00	-60.000,00	-12.333,00	-72.333,00	-36.160,00	36.173,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.852,70	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-5.415,14	1.184,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.328,32	-978.599,43	-193.781,82	-1.172.381,25	-610.991,15	561.390,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-457.140,83	-705.799,43	-193.781,82	-899.581,25	-517.984,63	381.596,62
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-457.140,83	-705.799,43	-193.781,82	-899.581,25	-517.984,63	381.596,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-457.140,83	-705.799,43	-193.781,82	-899.581,25	-517.984,63	381.596,62
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-457.140,83	-705.799,43	-193.781,82	-899.581,25	-517.984,63	381.596,62

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.684,00	117.600,00	0,00	117.600,00	82.521,78	-35.078,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,20	200,00	0,00	200,00	72,50	-127,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.412,29	155.000,00	0,00	155.000,00	8.188,69	-146.811,31
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	61.187,49	272.800,00	0,00	272.800,00	90.782,97	-182.017,03
10	- Personalauszahlungen	-375.814,28	-387.150,05	0,00	-387.150,05	-378.027,49	9.122,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.022,21	-9.332,89	0,00	-9.332,89	-12.167,50	-2.834,61
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.676,08	-510.000,00	-181.448,82	-691.448,82	-170.489,89	520.958,93
14	- Transferauszahlungen	0,00	-60.000,00	-12.333,00	-72.333,00	-60.384,00	11.949,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.904,37	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-5.415,14	1.184,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-446.416,94	-973.082,94	-193.781,82	-1.166.864,76	-626.484,02	540.380,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-385.229,45	-700.282,94	-193.781,82	-894.064,76	-535.701,05	358.363,71
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)	-385.229,45	-700.282,94	-193.781,82	-894.064,76	-535.701,05	358.363,71

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Elke Anfang

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Genehmigungsverfahren Bauordnungsrechtliche Verfahren Bescheinigungen Baulastenbuch Bauberatung Teilungsgenehmigungen Abgeschlossenheitsbescheinigungen Stellplatzablösung planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, Konzessionen Prüfung von bautechnischen Nachweisen Bußgeldverfahren Ordnungsverfügungen Ausgleichsmaßnahmen Pg Fi 521</p>
Auftragsgrundlage	BauGB, BauO NRW
Zielgruppe	<p>BauherrInnen Eigentümer, Nutzer Berechtigte Organisationseinheiten, Fachbehörden Architekten</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.630,98	260.000,00	0,00	260.000,00	254.913,26	-5.086,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,23	6.704,23
10	= Ordentliche Erträge	307.630,98	260.000,00	0,00	260.000,00	261.617,49	1.617,49
11	- Personalaufwendungen	-439.592,48	-438.229,69	0,00	-438.229,69	-436.108,20	2.121,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.407,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.186,55	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-849,81	550,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-199,75	-799,00	0,00	-799,00	-799,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.408,52	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-11.498,30	-3.898,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.794,39	-448.028,69	0,00	-448.028,69	-449.255,31	-1.226,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-145.163,41	-188.028,69	0,00	-188.028,69	-187.637,82	390,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-145.163,41	-188.028,69	0,00	-188.028,69	-187.637,82	390,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-145.163,41	-188.028,69	0,00	-188.028,69	-187.637,82	390,87
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-145.163,41	-188.028,69	0,00	-188.028,69	-187.637,82	390,87

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.566,68	260.000,00	0,00	260.000,00	246.994,17	-13.005,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,23	6.704,23
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	311.566,68	260.000,00	0,00	260.000,00	253.698,40	-6.301,60
10	- Personalauszahlungen	-430.678,60	-438.229,69	0,00	-438.229,69	-443.013,21	-4.783,52
11	- Versorgungsauszahlungen	1.221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	7.570,19	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-844,74	555,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.230,41	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-10.887,19	-3.287,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-431.117,17	-447.229,69	0,00	-447.229,69	-454.745,14	-7.515,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-119.550,49	-187.229,69	0,00	-187.229,69	-201.046,74	-13.817,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.360,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.360,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	19.360,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-100.190,49	-187.229,69	0,00	-187.229,69	-194.776,74	-7.547,05

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Doris Krause

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertra- ge ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.597,78	8.000,00	0,00	8.000,00	5.081,80	-2.918,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	540,18	540,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,40	1.319,40
10	= Ordentliche Erträge	18.999,78	11.200,00	0,00	11.200,00	9.941,38	-1.258,62
11	- Personalaufwendungen	-78.970,30	-79.505,03	0,00	-79.505,03	-79.643,58	-138,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.559,24	0,00	0,00	0,00	-1.246,47	-1.246,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.483,28	-2.700,00	-3.750,00	-6.450,00	-3.800,00	2.650,00
15	- Transferaufwendungen	-2.404,00	-6.000,00	-7.596,00	-13.596,00	-6.000,00	7.596,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890,45	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-745,00	855,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.307,27	-89.805,03	-11.346,00	-101.151,03	-91.435,05	9.715,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.307,49	-78.605,03	-11.346,00	-89.951,03	-81.493,67	8.457,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-85.307,49	-78.605,03	-11.346,00	-89.951,03	-81.493,67	8.457,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-85.307,49	-78.605,03	-11.346,00	-89.951,03	-81.493,67	8.457,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.540,04	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-86.847,53	-79.805,03	-11.346,00	-91.151,03	-81.493,67	9.657,36

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertra- ge Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	-500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.186,78	8.000,00	0,00	8.000,00	11.343,00	3.343,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	540,18	540,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,40	1.319,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	11.397,78	11.200,00	0,00	11.200,00	15.702,58	4.502,58
10	- Personalauszahlungen	-157.369,56	-87.508,03	0,00	-87.508,03	-86.415,48	1.092,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.120,76	0,00	0,00	0,00	724,77	724,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	1.489,65	-2.700,00	-3.750,00	-6.450,00	-4.514,00	1.936,00
14	- Transferauszahlungen	-2.404,00	-6.000,00	-7.596,00	-13.596,00	-6.000,00	7.596,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.112,36	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-760,15	839,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-177.517,03	-97.808,03	-11.346,00	-109.154,03	-96.964,86	12.189,17
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-166.119,25	-86.608,03	-11.346,00	-97.954,03	-81.262,28	16.691,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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	3.000,00	3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-166.119,25	-86.608,03	-11.346,00	-97.954,03	-78.262,28	19.691,75

Budget

Sachgebiet – Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bauunterhaltung städtischer Wohngebäude
 Bauunterhaltung sonstiger städtischer Gebäude
 Bauunterhaltung städtischer Sportanlagen
 Bauunterhaltung Schulen
 Bauunterhaltung Haustechnik
 Restaurierungsmaßnahmen
 Statische Berechnungen
 Schall- und Wärmeschutznachweise
 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen
 Bauleitungsaufgaben
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Zielgruppe

Organisationseinheiten
 Sachgebiet 40/Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.581,81	8.000,00	0,00	8.000,00	14.036,33	6.036,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.664,03	0,00	0,00	0,00	137.787,23	137.787,23
10	= Ordentliche Erträge	50.245,84	8.000,00	0,00	8.000,00	151.823,56	143.823,56
11	- Personalaufwendungen	-190.268,05	-189.965,64	0,00	-189.965,64	-197.695,21	-7.729,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.755,37	-14.941,53	0,00	-14.941,53	-12.396,43	2.545,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.676,34	-1.445.400,00	0,00	-1.445.400,00	-2.166.354,49	-720.954,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-20.000,00	130.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650,61	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-968,37	1.631,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.839.350,37	-1.652.907,17	-150.000,00	-1.802.907,17	-2.397.414,50	-594.507,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.789.104,53	-1.644.907,17	-150.000,00	-1.794.907,17	-2.245.590,94	-450.683,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.789.104,53	-1.644.907,17	-150.000,00	-1.794.907,17	-2.245.590,94	-450.683,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.789.104,53	-1.644.907,17	-150.000,00	-1.794.907,17	-2.245.590,94	-450.683,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.473,39	984.550,00	0,00	984.550,00	1.120.768,59	136.218,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.750,23	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-943.381,37	-700.357,17	-150.000,00	-850.357,17	-1.124.822,35	-274.465,18

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.893,39	8.000,00	0,00	8.000,00	14.724,75	6.724,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.323,56	0,00	0,00	0,00	92.104,51	92.104,51
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.332,53	8.000,00	0,00	8.000,00	106.829,26	98.829,26
10	- Personalauszahlungen	-193.950,00	-198.537,24	0,00	-198.537,24	-202.107,35	-3.570,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.224,90	-12.958,16	0,00	-12.958,16	-14.464,93	-1.506,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.166.689,01	-1.520.400,00	-94.214,60	-1.614.614,60	-1.725.993,05	-111.378,45
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-20.000,00	130.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.333,20	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-973,84	1.626,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.374.197,11	-1.734.495,40	-244.214,60	-1.978.710,00	-1.963.539,17	15.170,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.333.864,58	-1.726.495,40	-244.214,60	-1.970.710,00	-1.856.709,91	114.000,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.333.864,58	-1.726.495,40	-244.214,60	-1.970.710,00	-1.856.709,91	114.000,09

Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.632,32	0,00	0,00	0,00	5.632,32	5.632,32
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	111.106,31	40.000,00	0,00	40.000,00	97.512,36	57.512,36
10	= Ordentliche Erträge	116.738,63	40.000,00	0,00	40.000,00	103.144,68	63.144,68
11	- Personalaufwendungen	-150.538,01	-207.782,40	0,00	-207.782,40	-201.203,98	6.578,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.122,12	-23.479,51	0,00	-23.479,51	-19.534,97	3.944,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-37.478,63	2.521,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.660,13	-231.261,91	-40.000,00	-271.261,91	-258.217,58	13.044,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-55.921,50	-191.261,91	-40.000,00	-231.261,91	-155.072,90	76.189,01
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-55.921,50	-191.261,91	-40.000,00	-231.261,91	-155.072,90	76.189,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-55.921,50	-191.261,91	-40.000,00	-231.261,91	-155.072,90	76.189,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-55.921,50	-191.261,91	-40.000,00	-231.261,91	-155.072,90	76.189,01

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.632,32	0,00	0,00	0,00	5.632,32	5.632,32
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.632,32	0,00	0,00	0,00	5.632,32	5.632,32
10	- Personalauszahlungen	-149.911,59	-213.110,61	0,00	-213.110,61	-196.997,80	16.112,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.708,04	-20.362,79	0,00	-20.362,79	-22.693,19	-2.330,40
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-36.824,59	3.175,41
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-171.619,63	-233.473,40	-40.000,00	-273.473,40	-256.515,58	16.957,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-165.987,31	-233.473,40	-40.000,00	-273.473,40	-250.883,26	22.590,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.508,07	255.757,00	0,00	255.757,00	545.433,33	289.676,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.508,07	255.757,00	0,00	255.757,00	545.433,33	289.676,33
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.704,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.319.782,15	-5.401.500,00	-1.138.273,03	-6.539.773,03	-3.098.007,97	3.441.765,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.324.486,22	-5.401.500,00	-1.138.273,03	-6.539.773,03	-3.098.007,97	3.441.765,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.321.978,15	-5.145.743,00	-1.138.273,03	-6.284.016,03	-2.552.574,64	3.731.441,39
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.487.965,46	-5.379.216,40	-1.178.273,03	-6.557.489,43	-2.803.457,90	3.754.031,53

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Gebäude	BETRIEB65					-1.397,11	-1.397,11
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-1.397,11	-1.397,11
Errichtung einer Garage für Spielgeräte Laurentius	GEBÄUDE116		-5.000,00		-5.000,00	-6.780,81	-1.780,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-5.000,00		-5.000,00	-6.780,81	-1.780,81
Errichtung einer Garage für Spielgeräte Freckenhor	GEBÄUDE117		-5.000,00		-5.000,00	-4.987,02	12,98
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-5.000,00		-5.000,00	-4.987,02	12,98
Küche Von Galen Realschule	GEBÄUDE123	-1.650,01				-2.266,52	-2.266,52
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.650,01				-2.266,52	-2.266,52
Küche Gesamtschule	GEBÄUDE124	-1.650,01				-366,52	-366,52
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.650,01				-366,52	-366,52
Spielgeräte an Schulen (Diverse)	GEBÄUDE42		-5.000,00		-5.000,00	-4.714,93	285,07
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-5.000,00		-5.000,00	-4.714,93	285,07
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Neuwarendorf 87, Asyl (Alter Münsterweg)	GEBÄUDE102	-225.860,23		-374.139,77	-374.139,77	-395.683,59	-21.543,82
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-225.860,23		-374.139,77	-374.139,77	-395.683,59	-21.543,82
Notlichtanlage Verwaltung Freckenhorster Str.	GEBÄUDE107			-10.000,00	-10.000,00		10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-10.000,00	-10.000,00		10.000,00
Neubau Asylbewerberunterkünfte Clara-Schmidt-Str.	GEBÄUDE112		-		-1.600.000,00	-764.567,86	835.432,14
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-		-1.600.000,00	-764.567,86	835.432,14
			1.600.000,00				
			1.600.000,00				
Abscheideanlage FW Freckenhorst	GEBÄUDE113	-29.543,53				-17.602,52	-17.602,52
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-29.543,53				-17.602,52	-17.602,52
GS Einen Garage für Spielgeräte	GEBÄUDE115		-15.000,00		-15.000,00	-6.525,87	8.474,13
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00		-15.000,00	-6.525,87	8.474,13
Schallschutz KiGa Londoner Str.	GEBÄUDE118		-16.500,00		-16.500,00	-7.140,00	9.360,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-16.500,00		-16.500,00	-7.140,00	9.360,00
Asylbewerberunterkunft Hesselstraße	GEBÄUDE119		-600.000,00		-600.000,00	-148.019,04	451.980,96
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-600.000,00		-600.000,00	-148.019,04	451.980,96
Asylbewerberunterkünfte Zur Hauptschule	GEBÄUDE120		-		-1.600.000,00	-554.045,85	1.045.954,15
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-		-1.600.000,00	-554.045,85	1.045.954,15
			1.600.000,00				
Gesamtschule Biologie	GEBÄUDE125		-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
Umsetzung interkommunaler Baubetriebshof	GEBÄUDE128					-5.200,30	-5.200,30
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-5.200,30	-5.200,30
KiGa Einen Erweiterung	GEBÄUDE133					-3.842,57	-3.842,57
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-3.842,57	-3.842,57
Küche OGS Milte	GEBÄUDE135					-10.767,70	-10.767,70
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-10.767,70	-10.767,70
Neubau Fahrradständer Josefschule	GEBÄUDE24			-15.000,00	-15.000,00	-15.458,10	-458,10
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-15.000,00	-15.000,00	-15.458,10	-458,10
Neubau Fahrradständer Overbergschule	GEBÄUDE27		-30.000,00		-30.000,00	-14.050,53	15.949,47
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00		-30.000,00	-14.050,53	15.949,47
Neubau Fahrradständer W. Achtermann Milte	GEBÄUDE29		-15.000,00		-15.000,00	-17.880,04	-2.880,04
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00		-15.000,00	-17.880,04	-2.880,04
Neubau/Erw. Fahrradst. HS Hinter den drei Brücken	GEBÄUDE31			-49.295,59	-49.295,59	-56.722,27	-7.426,68
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-49.295,59	-49.295,59	-56.722,27	-7.426,68

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Feuerwehrgerätehaus Hoetmar	GEBÄUDE46	-818.556,75				-186.106,09	-186.106,09
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-818.556,75				-186.106,09	-186.106,09
Overbergschule Außensportanlage	GEBÄUDE69			-35.000,00	-35.000,00	-32.120,34	2.879,66
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-35.000,00	-35.000,00	-32.120,34	2.879,66
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	GEBÄUDE78	-75.048,39					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-75.048,39					
Gesamtschule naturwissenschaftl. Räume	GEBÄUDE79		-80.000,00		-80.000,00	-66.988,93	13.011,07
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-80.000,00		-80.000,00	-66.988,93	13.011,07
Freckenh. Neubau Kunstrasenplatz + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE89	-469.081,15		-6.000,00	-6.000,00	-30.402,03	-24.402,03
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	18					25.000,00	25.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-469.081,15		-6.000,00	-6.000,00	-55.402,03	-49.402,03
Gesamtschule Neub. Küche, Biologie u. WC Anlage	GEBÄUDE94	-510.548,98		-557.937,67	-557.937,67	-663.670,68	-105.733,01
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-510.548,98		-557.937,67	-557.937,67	-663.670,68	-105.733,01
Umsetzung Garage FW Hoetmar	GEBÄUDE97			-25.900,00	-25.900,00	-40.548,01	-14.648,01
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-25.900,00	-25.900,00	-40.548,01	-14.648,01
GS Milte Spielgeräte	GEBÄUDE98			-15.000,00	-15.000,00	-15.152,74	-152,74
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-15.000,00	-15.000,00	-15.152,74	-152,74
Kommunalinvestitionsförderungsprogra- mm	LANDESFÖRD		255.757,00		255.757,00	518.237,33	262.480,33
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		255.757,00		255.757,00	518.237,33	262.480,33

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Energiemanagement:
Energiebewirtschaftung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Energieberichte, Energiepässe

Hausverwaltung:
Hausverwaltung (z.B. Schlüsselverwaltung, Koordination Streudiens/Objektpflege mit BBH)
An- u. Vermietung von Miet- und Dienstwohnungen (z.B. Verträge, Nebenkostenabrechnungen, Betriebskostenerstellung)
Verwaltung sonstiger bebauter Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens (u.a. Brunnen, Öffentliche Toilettenanlagen)
Städtische Gebäudeversicherungen
Gebäudewertermittlung
Wertgutachten
Raumplanung und Nutzungskonzepte

Reinigungsdienste:
Reinigungsdienste (z.B. Inventarverzeichnis Reinigungsgeräte)
Organisation und Überwachung des Reinigungsdienstes
Auftragswesen Reinigungsdienste

Pg Fi 111

Auftragsgrundlage politische Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe Organisationseinheiten
Bürger/innen
Mieter
Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.354,69	153.929,46	0,00	153.929,46	171.492,78	17.563,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004,99	4.300,00	0,00	4.300,00	4.948,40	648,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.806,70	216.461,12	0,00	216.461,12	246.120,27	29.659,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.602,89	8.990,00	0,00	8.990,00	80.703,55	71.713,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	663,85	0,00	0,00	0,00	924,80	924,80
10	= Ordentliche Erträge	463.433,12	383.680,58	0,00	383.680,58	504.189,80	120.509,22
11	- Personalaufwendungen	-252.196,28	-256.574,89	0,00	-256.574,89	-262.332,72	-5.757,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.273,13	-23.075,86	0,00	-23.075,86	-19.179,04	3.896,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.377.972,60	-2.614.792,18	0,00	-2.614.792,18	-2.579.808,08	34.984,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-289.419,94	-287.979,91	0,00	-287.979,91	-351.817,43	-63.837,52
15	- Transferaufwendungen	-97.400,66	-101.900,00	0,00	-101.900,00	-100.622,31	1.277,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.930,00	-143.041,92	0,00	-143.041,92	-140.615,66	2.426,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.163.192,61	-3.427.364,76	0,00	-3.427.364,76	-3.454.375,24	-27.010,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.699.759,49	-3.043.684,18	0,00	-3.043.684,18	-2.950.185,44	93.498,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.699.759,49	-3.043.684,18	0,00	-3.043.684,18	-2.950.185,44	93.498,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.699.759,49	-3.043.684,18	0,00	-3.043.684,18	-2.950.185,44	93.498,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.183.922,51	2.364.822,00	0,00	2.364.822,00	2.232.107,99	-132.714,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.101,23	-22.288,31	0,00	-22.288,31	-15.452,94	6.835,37
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-523.938,21	-701.150,49	0,00	-701.150,49	-733.530,39	-32.379,90
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-70.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-56.146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.584,80	15.063,00	0,00	15.063,00	15.389,20	326,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.004,99	4.300,00	0,00	4.300,00	4.948,40	648,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.670,42	216.461,12	0,00	216.461,12	253.192,76	36.731,64
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.991,07	8.990,00	0,00	8.990,00	83.435,28	74.445,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	663,85	0,00	0,00	0,00	924,80	924,80
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	277.915,13	244.814,12	0,00	244.814,12	357.890,44	113.076,32
10	- Personalauszahlungen	-267.520,69	-259.206,93	0,00	-259.206,93	-263.814,45	-4.607,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.902,61	-20.012,72	0,00	-20.012,72	-22.282,13	-2.269,41
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.254.305,92	-2.614.792,18	0,00	-2.614.792,18	-2.437.429,84	177.362,34
14	- Transferauszahlungen	-92.539,94	-101.900,00	0,00	-101.900,00	-95.907,55	5.992,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.401,99	-143.041,92	0,00	-143.041,92	-141.077,27	1.964,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.763.671,15	-3.138.953,75	0,00	-3.138.953,75	-2.960.511,24	178.442,51
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.485.756,02	-2.894.139,63	0,00	-2.894.139,63	-2.602.620,80	291.518,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,20	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	0,00	-3.480,41	-3.480,41
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.669,40	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-17.150,06	-3.150,06
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.169,40	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-20.630,47	-6.630,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.658,20	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-20.630,47	-6.630,47
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.497.414,22	-2.908.139,63	0,00	-2.908.139,63	-2.623.251,27	284.888,36

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebni- s 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermächt- igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDEBGA	-2.027,84				-780,00	-780,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.027,84				-780,00	-780,00
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDETEC		-7.000,00		-7.000,00	-7.708,22	-708,22
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-7.000,00		-7.000,00	-7.708,22	-708,22

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Niels Heermann

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Planung von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Neubau von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken 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 Kostenerstattungsbeiträge nach §§ 135a-135c Neubau von Bushaltestellen Straßenkataster Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken Bauliche Unterhaltung von Bushaltestellen Öffentlicher Personennahverkehr Förderung ÖPNV Neubau/Unterhaltung Straßenbeleuchtung Neubau/Unterhaltung Ampelanlagen verkehrsleitende/hinweisende Beschilderung Markierungen Pg Fi 541</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßen- und Wegegesetz VOB, VOL, VOF Baugesetzbuch Verkehrssicherungspflicht Ingenieurverträge</p>
Zielgruppe	<p>Allgemeinheit Beteiligte Behörden Ver- und Entsorger Organisationseinheiten Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen Bauherren, Ingenieurbüros</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.955,24	1.447.238,57	0,00	1.447.238,57	1.474.777,29	27.538,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.387,53	986.544,14	0,00	986.544,14	1.002.560,56	16.016,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.412,36	0,00	0,00	0,00	15.246,70	15.246,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.105,01	65.176,07	0,00	65.176,07	522.626,01	457.449,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	108.795,35	40.000,00	0,00	40.000,00	81.771,80	41.771,80
10	= Ordentliche Erträge	2.618.655,49	2.538.958,78	0,00	2.538.958,78	3.096.982,36	558.023,58
11	- Personalaufwendungen	-430.806,82	-483.770,87	0,00	-483.770,87	-442.495,62	41.275,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.809,24	-79.907,36	0,00	-79.907,36	-63.527,11	16.380,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866.312,61	-1.853.700,00	-466.828,79	-2.320.528,79	-2.274.077,11	46.451,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.278.431,16	-3.204.624,08	0,00	-3.204.624,08	-3.200.457,09	4.166,99
15	- Transferaufwendungen	-31.509,66	-130.000,00	-30.000,00	-160.000,00	-48.914,76	111.085,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.863,58	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-3.772,47	2.327,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.289.733,07	-5.758.102,31	-496.828,79	-6.254.931,10	-6.033.244,16	221.686,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.671.077,58	-3.219.143,53	-496.828,79	-3.715.972,32	-2.936.261,80	779.710,52
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.671.077,58	-3.219.143,53	-496.828,79	-3.715.972,32	-2.936.261,80	779.710,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.671.077,58	-3.219.143,53	-496.828,79	-3.715.972,32	-2.936.261,80	779.710,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586.729,93	-530.000,00	0,00	-530.000,00	-648.281,94	-118.281,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.257.807,51	-3.749.143,53	-496.828,79	-4.245.972,32	-3.584.543,74	661.428,58

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.580,00	151.480,00	0,00	151.480,00	152.600,00	1.120,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.229,45	0,00	0,00	0,00	15.429,61	15.429,61
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.007,77	0,00	0,00	0,00	7.773,22	7.773,22
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.878,89	151.480,00	0,00	151.480,00	175.802,83	24.322,83
10	- Personalauszahlungen	-402.102,30	-467.663,39	0,00	-467.663,39	-425.879,02	41.784,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.321,86	-69.300,28	0,00	-69.300,28	-74.177,40	-4.877,12
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.915.509,36	-2.025.200,00	-640.610,83	-2.665.810,83	-1.607.066,92	1.058.743,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.244,71	-19.244,71
14	- Transferauszahlungen	-23.422,78	-130.000,00	-30.000,00	-160.000,00	-26.470,13	133.529,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.910,70	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-4.279,33	1.820,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.418.267,00	-2.698.263,67	-670.610,83	-3.368.874,50	-2.157.117,51	1.211.756,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.329.388,11	-2.546.783,67	-670.610,83	-3.217.394,50	-1.981.314,68	1.236.079,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.838,85	267.913,00	0,00	267.913,00	81.075,62	-186.837,38
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	327.412,84	332.000,00	0,00	332.000,00	84.370,02	-247.629,98
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.251,69	680.913,00	0,00	680.913,00	165.445,64	-515.467,36
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-577.913,10	-1.971.000,00	-2.313.993,34	-4.284.993,34	-1.130.897,45	3.154.095,89
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	-575.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.913,10	-1.971.000,00	-2.313.993,34	-4.284.993,34	-1.705.897,45	2.579.095,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-178.661,41	-1.290.087,00	-2.313.993,34	-3.604.080,34	-1.540.451,81	2.063.628,53
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.508.049,52	-3.836.870,67	-2.984.604,17	-6.821.474,84	-3.521.766,49	3.299.708,35

Zu Teilposition 25:

Rückzahlung zuviel erhaltener Fördergelder/Rückbuchung Sonderposten

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Stadtmarketing Stromanbindung Wohnmobile	STADTMARK2		-10.000,00		-10.000,00	-4.986,10	5.013,90
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-10.000,00	-4.986,10	5.013,90
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Fahrzeugwaschplatz 2. BA	FAHRWASCH			-70.000,00	-70.000,00	-110.375,72	-40.375,72
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-70.000,00	-70.000,00	-110.375,72	-40.375,72
ISEK Emstraße	ISEKEMSSTR		-35.000,00		-35.000,00	-30.018,20	4.981,80
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-35.000,00		-35.000,00	-30.018,20	4.981,80
ISEK Markt Marktstr. im Ort	ISEKMARKT	30.075,40	100.000,00	-	-984.858,18	-24.565,96	960.292,22
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	71.838,85	100.000,00	1.084.858,18	100.000,00	40.361,37	-59.638,63
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-41.763,45		-	-	-64.927,33	1.019.930,85
				1.084.858,18	1.084.858,18		
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2	-13.012,22	41.613,00	-379.385,82	-337.772,82	-317.474,24	20.298,58
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		146.613,00		146.613,00		-146.613,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-13.012,22	-105.000,00	-379.385,82	-484.385,82	-317.474,24	166.911,58
Radweg Ahlener Straße II. BA	RADWEG2		21.300,00		21.300,00		-21.300,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		21.300,00		21.300,00		-21.300,00
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA	-6.749,75	-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-6.749,75	-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
Nördliche Stadtstaße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU13	-8.409,38		-250.298,30	-250.298,30	-34.049,00	216.249,30
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-8.409,38		-250.298,30	-250.298,30	-34.049,00	216.249,30
Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	TIEFBAU2	67.766,75	150.000,00		150.000,00	84.160,02	-65.839,98
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	67.766,75	150.000,00		150.000,00	84.160,02	-65.839,98
Splieterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU32		-975.000,00	-23.000,00	-998.000,00	-66.772,47	931.227,53
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		64.000,00		64.000,00		-64.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-	-23.000,00	-	-66.772,47	995.227,53
			1.039.000,00		1.062.000,00		
Nepomukstraße	TIEFBAU48	138.518,42				210,00	210,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	125.361,88				210,00	210,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	13.156,54					
Regenwassersinkkästen	TIEFBAU53	-1.920,29	-15.000,00		-15.000,00	-6.151,69	8.848,31
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.920,29	-15.000,00		-15.000,00	-6.151,69	8.848,31
Bergstr (Splieterstr bis Schembach)	TIEFBAU67		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
Katharinenstraße (Splieterstr bis Abzw. G-RW)	TIEFBAU69		-150.000,00		-150.000,00	-2.380,00	147.620,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		17.000,00		17.000,00		-17.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-167.000,00		-167.000,00	-2.380,00	164.620,00
Baugebiet Zur Hauptschule	TIEFBAU78	-49.662,06	-450.000,00	-385.283,94	-835.283,94	-354.238,76	481.045,18
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-49.662,06	-450.000,00	-385.283,94	-835.283,94	-354.238,76	481.045,18
Baulandentwicklung In de Brinke I BA	TIEFBAU82			-50.000,00	-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-50.000,00	-50.000,00		50.000,00

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ans- atz 2016
Erschließungskosten Baugebiet Friedhof WAF	TIEFBAU91	-40.538,91		-30.015,00	-30.015,00	38.768,58	68.783,58
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					40.714,25	40.714,25
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-40.538,91		-30.015,00	-30.015,00	-1.945,67	28.069,33
Groneweg Gewerbegebiet	TIEFBAU92		-25.000,00		-25.000,00		25.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-25.000,00		-25.000,00		25.000,00
Baulandentw. Kardinal-Von-Galen-Str.	TIEFBAU95		-30.000,00		-30.000,00	-10.847,87	19.152,13
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00		-30.000,00	-10.847,87	19.152,13
Parkplatzausbau AWG	TIEFBAU96		-50.000,00		-50.000,00	-49.857,36	142,64
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00	-49.857,36	142,64
Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr)	TIEFBAUGEf	-159.133,29				-17.209,21	-17.209,21
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-159.133,29				-17.209,21	-17.209,21
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-11.905,58	-15.000,00	-3.741,58	-18.741,58	-11.839,70	6.901,88
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-11.905,58	-15.000,00	-3.741,58	-18.741,58	-11.839,70	6.901,88
Parkplatz Wilhelmstraße	TIEFWILHEL	-1.312,99		-37.410,52	-37.410,52	-47.824,13	-10.413,61
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.312,99		-37.410,52	-37.410,52	-47.824,13	-10.413,61

Budget

Baubetriebshof

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Bestattungswesen

Produkte:

011401	Handwerkliche Dienste
011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH
130101	Natur, Landschaft, Grünflächen
130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung
130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder
130303	Warendorfer Bauernfriedhof

Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011401	Handwerkliche Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Wartung, Montage, Reparatur und Prüfung an Gegenständen aus Holz/Kunststoff
 Sonderanfertigungen
 Innenausbau (Böden, Decken, Vertäfelungen, Trockenbau, Fenster, Türen)
 Instandhaltung/Bauunterhaltung (Dächer, Mauern, Fassaden, Feuchtigkeitsschäden)
 Baumaßnahmen (Gebäude, Buswartehäuschen, Zäune, Tore, Spielgeräte, Gerüstbau, Bühnenbau)
 Aufstellung von touristischen Beschilderungen
 Transportservice
 Rufbereitschaft städtische Bäder/Theater/Notdienst
 Dekorationservice
 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 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.347,82	30.305,64	0,00	30.305,64	30.305,64	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,90	100,00	0,00	100,00	54,83	-45,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.044,01	15.000,00	0,00	15.000,00	6.139,55	-8.860,45
10	= Ordentliche Erträge	56.132,73	46.905,64	0,00	46.905,64	36.500,02	-10.405,62
11	- Personalaufwendungen	-781.331,98	-835.520,20	0,00	-835.520,20	-832.641,71	2.878,49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.553,36	-57.250,00	0,00	-57.250,00	-40.797,62	16.452,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.869,74	-72.602,38	-12.200,00	-84.802,38	-86.048,70	-1.246,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.202,46	-13.560,00	0,00	-13.560,00	-14.751,19	-1.191,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-932.957,54	-978.932,58	-12.200,00	-991.132,58	-974.239,22	16.893,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-876.824,81	-932.026,94	-12.200,00	-944.226,94	-937.739,20	6.487,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-876.824,81	-932.026,94	-12.200,00	-944.226,94	-937.739,20	6.487,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-876.824,81	-932.026,94	-12.200,00	-944.226,94	-937.739,20	6.487,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699.396,03	654.950,00	0,00	654.950,00	546.740,01	-108.209,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-177.428,78	-277.076,94	-12.200,00	-289.276,94	-390.999,19	-101.722,25
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	14.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.606,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	141,41	100,00	0,00	100,00	705,73	605,73
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.747,83	1.600,00	0,00	1.600,00	705,73	-894,27
10	- Personalauszahlungen	-782.727,11	-835.520,20	0,00	-835.520,20	-827.841,50	7.678,70
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-57.296,66	-57.250,00	0,00	-57.250,00	-40.867,84	16.382,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.669,43	-13.560,00	0,00	-13.560,00	-14.914,90	-1.354,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-854.693,20	-906.330,20	0,00	-906.330,20	-883.624,24	22.705,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-851.945,37	-904.730,20	0,00	-904.730,20	-882.918,51	21.811,69
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	14.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.826,88	-71.000,00	-49.200,00	-120.200,00	-64.760,11	55.439,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.626,88	-71.000,00	-49.200,00	-120.200,00	-64.760,11	55.439,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.822,88	-71.000,00	-49.200,00	-120.200,00	-64.760,11	55.439,89
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-874.768,25	-975.730,20	-49.200,00	-1.024.930,20	-947.678,62	77.251,58

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- - ergebnis is 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermächt igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-6.380,93	-3.000,00		-3.000,00	-760,00	2.240,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.380,93	-3.000,00		-3.000,00	-760,00	2.240,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-13.075,20	-45.000,00		-45.000,00	-43.332,86	1.667,14
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.075,20	-45.000,00		-45.000,00	-43.332,86	1.667,14
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMASCH	-2.503,92	-15.000,00	-37.000,00	-52.000,00		52.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.503,92	-15.000,00	-37.000,00	-52.000,00		52.000,00
Sozialräume BBH Einrichtung	SOZIALRAUM	-5.851,02					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-2.800,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.051,02					

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Entgeltpflichtige freiwillige Dienstleistungen des Baubetriebshofes u.a. Anpflanzung in Baugebieten für Erschließungsträger Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Entgeltregelung für freiwillige Leistungen des Baubetriebshofes
Zielgruppe	Bürger/innen, Einwohner/innen, Vereine, Verbände

Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,04	529,06	0,00	529,06	529,05	-0,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.007,47	12.800,00	0,00	12.800,00	11.934,10	-865,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.942,44	44.600,00	0,00	44.600,00	19.279,10	-25.320,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.560,88	57.929,06	0,00	57.929,06	31.742,25	-26.186,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,95	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-680,20	519,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.238,79	-822,02	0,00	-822,02	-722,01	100,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774,20	-300,00	0,00	-300,00	-1.161,49	-861,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.155,94	-2.322,02	0,00	-2.322,02	-2.563,70	-241,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	36.404,94	55.607,04	0,00	55.607,04	29.178,55	-26.428,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	36.404,94	55.607,04	0,00	55.607,04	29.178,55	-26.428,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	36.404,94	55.607,04	0,00	55.607,04	29.178,55	-26.428,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.151,09	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	253,85	607,04	0,00	607,04	29.178,55	28.571,51

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.717,12	12.800,00	0,00	12.800,00	13.818,41	1.018,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.218,47	44.600,00	0,00	44.600,00	22.286,67	-22.313,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.056,38	57.400,00	0,00	57.400,00	36.105,08	-21.294,92
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-157,50	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-760,78	439,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.747,65	0,00	0,00	0,00	-5.382,95	-5.382,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-301,50	-300,00	0,00	-300,00	-1.221,39	-921,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.206,65	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-7.365,12	-5.865,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	43.849,73	55.900,00	0,00	55.900,00	28.739,96	-27.160,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.444,26	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.444,26	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.444,26	-5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	40.405,47	50.800,00	0,00	50.800,00	28.739,96	-22.060,04

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermächt igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA	-3.444,26	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.444,26	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Josef Tertilt

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

- Planung von Park- und Grünanlagen
- Einrichtung und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen
- Neu- und Nachpflanzungen
- Unterhaltung, Rückschnitt der Pflanzen, Rasenschnitt
- Müllbeseitigung aus Grünanlagen
- Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen
- Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen
- Pflanzenaufzucht
- Laubbeseitigung
- Maßnahmen zum Schutze des Baumbestandes
- Planung und Ausbau Reitwegenetz
- Unterhaltung von Reit- und Wanderwegen
- Naturdenkmäler
- Pg Fi 551

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht, Baumschutzsatzung, Vertragliche Regelung, interne Maßnahme, Bebauungsplan

Zielgruppe

- Besucher, EinwohnerInnen
- Erschließungsträger
- Nutzer der Wege

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.443,68	88.237,71	0,00	88.237,71	82.237,52	-6.000,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.697,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1.510,00	-33.490,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.118,01	42.500,00	0,00	42.500,00	30.121,65	-12.378,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201,90	1.201,91	0,00	1.201,91	5.337,35	4.135,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.782,22	5.000,00	0,00	5.000,00	18.485,41	13.485,41
10	= Ordentliche Erträge	157.242,81	171.939,62	0,00	171.939,62	137.691,93	-34.247,69
11	- Personalaufwendungen	-1.284.630,94	-1.334.327,62	0,00	-1.334.327,62	-1.332.114,14	2.213,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.866,57	-274.100,00	0,00	-274.100,00	-240.872,53	33.227,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.497,25	-113.146,17	0,00	-113.146,17	-126.390,83	-13.244,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.952,16	-26.143,76	0,00	-26.143,76	-23.537,20	2.606,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.653.946,92	-1.747.717,55	0,00	-1.747.717,55	-1.722.914,70	24.802,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.496.704,11	-1.575.777,93	0,00	-1.575.777,93	-1.585.222,77	-9.444,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.496.704,11	-1.575.777,93	0,00	-1.575.777,93	-1.585.222,77	-9.444,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.496.704,11	-1.575.777,93	0,00	-1.575.777,93	-1.585.222,77	-9.444,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.167,12	695.700,00	0,00	695.700,00	714.426,68	18.726,68
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-606.536,99	-880.077,93	0,00	-880.077,93	-870.796,09	9.281,84
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-23.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-14.303,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.029,01	35.000,00	0,00	35.000,00	1.510,00	-33.490,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.112,77	42.500,00	0,00	42.500,00	31.303,99	-11.196,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,11	1.055,11
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.141,78	83.500,00	0,00	83.500,00	33.869,10	-49.630,90
10	- Personalauszahlungen	-1.331.759,42	-1.370.237,62	0,00	-1.370.237,62	-1.353.481,36	16.756,26
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-233.653,60	-274.100,00	0,00	-274.100,00	-233.094,99	41.005,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.810,73	-26.143,76	0,00	-26.143,76	-23.197,07	2.946,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.591.223,75	-1.670.481,38	0,00	-1.670.481,38	-1.609.773,42	60.707,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.552.081,97	-1.586.981,38	0,00	-1.586.981,38	-1.575.904,32	11.077,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	11.088,00	0,00	0,00	0,00	45.220,00	45.220,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.088,00	6.000,00	0,00	6.000,00	45.220,00	39.220,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-7.172,03	0,00	0,00	0,00	-27.787,26	-27.787,26
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.043,68	-5.000,00	-74.726,30	-79.726,30	-36.536,07	43.190,23
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-82.004,05	-192.500,00	-235.000,00	-427.500,00	-336.653,98	90.846,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.219,76	-197.500,00	-309.726,30	-507.226,30	-400.977,31	106.248,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-105.131,76	-191.500,00	-309.726,30	-501.226,30	-355.757,31	145.468,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.657.213,73	-1.778.481,38	-309.726,30	-2.088.207,68	-1.931.661,63	156.546,05

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ansatz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Aufwert./Umgest. Altstadt Isek (z.B.Bänke)	ISEKALTSTA		-4.000,00	-10.000,00	-14.000,00		14.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		6.000,00		6.000,00		-6.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-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
Anschaffung Werkzeuge	NATUR WERK	-639,20	-1.500,00		-1.500,00	-5.412,33	-3.912,33
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-639,20	-1.500,00		-1.500,00	-5.412,33	-3.912,33
Ersatzbeschaffung Park-/ Grünanl.ausstattung	NATURPARK	-109,04	-5.000,00		-5.000,00	-3.473,84	1.526,16
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-109,04	-5.000,00		-5.000,00	-3.473,84	1.526,16
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
ökol. Ausgleich "östl. Buddenbaumstraße"	AUSGLBUDE			-39.000,00	-39.000,00		39.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-39.000,00	-39.000,00		39.000,00
ökol. Ausgleich Hundesyl/Wallhecke Eisenbahnstr.	AUSGLEISEN	-273,70		-17.726,30	-17.726,30	-10.276,66	7.449,64
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-273,70		-17.726,30	-17.726,30	-10.276,66	7.449,64
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	FAHRZ.BBH2	-24.778,35	-35.000,00		-35.000,00	-32.270,11	2.729,89
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	2.100,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-26.878,35	-35.000,00		-35.000,00	-32.270,11	2.729,89
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FAHRZ.BBH3	-22.832,38					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-22.832,38					
Ersatzbeschaffung Schlepper (JCB)	FAHRZ.BBH4			-135.000,00	-135.000,00	-154.016,75	-19.016,75
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-135.000,00	-135.000,00	-154.016,75	-19.016,75
Radlader	FAHRZ.BBH9		-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug	FAHRZEUGE					-5.974,70	-5.974,70
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19					45.220,00	45.220,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-51.194,70	-51.194,70
Bewegungsgarten Freckenhorst	NATURBEWEG	-11.653,66		-8.000,00	-8.000,00	-1.928,32	6.071,68
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-11.653,66		-8.000,00	-8.000,00	-1.928,32	6.071,68
Brüggenbach Auenaufweitung	NATURBRÜGG	-2.549,58					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.549,58					
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASCH	-1.606,50	-45.000,00	-75.000,00	-120.000,00	-70.834,32	49.165,68
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.606,50	-45.000,00	-75.000,00	-120.000,00	-70.834,32	49.165,68
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL	-28.605,90	-50.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-63.304,72	11.695,28
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-7.172,03				-27.787,26	-27.787,26
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-20.857,25	-20.857,25
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-21.433,87	-50.000,00	-25.000,00	-75.000,00	-14.660,21	60.339,79
Spielplatz Königstal	SPIELKÖNIG	-12.457,70					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-12.457,70					

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878,48	10.878,46	0,00	10.878,46	10.878,48	0,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.211,27	237.721,00	0,00	237.721,00	266.242,17	28.521,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.958,55	0,00	0,00	0,00	11.467,68	11.467,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.583,05	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	250.631,35	248.599,46	0,00	248.599,46	288.688,33	40.088,87
11	- Personalaufwendungen	-245.244,62	-228.683,40	0,00	-228.683,40	-244.811,86	-16.128,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.903,47	-33.520,97	0,00	-33.520,97	-27.860,73	5.660,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.749,31	-44.750,00	0,00	-44.750,00	-29.797,19	14.952,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.200,71	-30.785,46	0,00	-30.785,46	-27.616,54	3.168,92
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.115,85	-4.275,00	0,00	-4.275,00	-85.442,25	-81.167,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.593,96	-344.394,83	0,00	-344.394,83	-417.908,57	-73.513,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-97.962,61	-95.795,37	0,00	-95.795,37	-129.220,24	-33.424,87
19	+ Finanzerträge	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-97.961,91	-95.795,37	0,00	-95.795,37	-129.220,24	-33.424,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.961,91	-95.795,37	0,00	-95.795,37	-129.220,24	-33.424,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.932,04	-76.262,00	0,00	-76.262,00	-78.212,57	-1.950,57
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-175.893,95	-172.057,37	0,00	-172.057,37	-207.432,81	-35.375,44

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.153,11	334.500,00	0,00	334.500,00	437.437,39	102.937,39
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.392,14	0,00	0,00	0,00	11.958,55	11.958,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.583,05	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	381.129,00	334.500,00	0,00	334.500,00	449.495,94	114.995,94
10	- Personalauszahlungen	-264.272,19	-248.575,69	0,00	-248.575,69	-263.488,02	-14.912,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.034,07	-29.071,32	0,00	-29.071,32	-32.523,97	-3.452,65
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-41.350,12	-44.750,00	0,00	-44.750,00	-30.763,14	13.986,86
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.372,96	-4.275,00	0,00	-4.275,00	-2.334,32	1.940,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-340.409,34	-329.052,01	0,00	-329.052,01	-331.489,45	-2.437,44
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	40.719,66	5.447,99	0,00	5.447,99	118.006,49	112.558,50
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	28.796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.973,21	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.984,70	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-1.831,05	19.168,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.957,91	-36.000,00	-20.000,00	-56.000,00	-1.831,05	54.168,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.161,83	-36.000,00	-20.000,00	-56.000,00	-1.831,05	54.168,95
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	33.557,83	-30.552,01	-20.000,00	-50.552,01	116.175,44	166.727,45

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	FRIED BGA	-951,88	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-951,88	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Ersatzbeschaffung Bänke Friedhof	FRIEDBÄNKE		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
Betriebsvorrichtungen Friedhof	FRIEDBETRV		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
Straßen, Wege, Plätze	FRIEDHOF	-18.973,21	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00		25.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-18.973,21	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00		25.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FRIEDFUHR2	-13.006,70	-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.006,70	-15.000,00		-15.000,00		15.000,00

<h2>Produktbeschreibung Produkt 130302 Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder
<h3>Produktinformationen</h3>		
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebshof		Verantwortliche Person(en): Hubert Schulze-Althoff
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber Unterhaltung jüdischer Friedhof Bestattungswälder Pg Fi 553	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Satzung Vertrag	
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucher	

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrage ne Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	-3,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.320,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.365,00	1.365,00
10	= Ordentliche Erträge	11.520,56	9.970,00	0,00	9.970,00	11.565,56	1.595,56
11	- Personalaufwendungen	-4.164,58	-4.222,10	0,00	-4.222,10	-5.161,08	-938,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154,53	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,16	0,00	0,00	0,00	-2,88	-2,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.355,05	-4.722,10	0,00	-4.722,10	-5.163,96	-441,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.165,51	5.247,90	0,00	5.247,90	6.401,60	1.153,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.165,51	5.247,90	0,00	5.247,90	6.401,60	1.153,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.165,51	5.247,90	0,00	5.247,90	6.401,60	1.153,70
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	6.165,51	5.247,90	0,00	5.247,90	6.401,60	1.153,70

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	-3,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	292,51	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.730,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.610,00	610,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.989,07	9.970,00	0,00	9.970,00	10.810,56	840,56
10	- Personalauszahlungen	-4.876,52	-4.887,94	0,00	-4.887,94	-4.938,14	-50,20
11	- Versorgungsauszahlungen	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.154,53	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,15	0,00	0,00	0,00	-2,88	-2,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.987,44	-5.387,94	0,00	-5.387,94	-4.941,02	446,92
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.001,63	4.582,06	0,00	4.582,06	5.869,54	1.287,48
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	5.001,63	4.582,06	0,00	4.582,06	5.869,54	1.287,48

Budget

Sachgebiet – Umwelt und Geoinformation

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
 - Abfallentsorgung
 - Straßenreinigung
 - Winterdienst

Produkte:

090102	Geoinformationsdienste
110201	Abfallentsorgung
110202	DSD
120210	Straßenreinigung
120220	Winterdienst
130201	Wasser- und Bodenverbände
130202	Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer
140101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationendienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Intern: Fachdienste im Haus
 Extern: Bevölkerung, Fachbehörden

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.158,84	5.852,98	0,00	5.852,98	5.852,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.658,84	8.352,98	0,00	8.352,98	8.352,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-141.788,28	-149.688,31	0,00	-149.688,31	-139.215,88	10.472,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.247,47	0,00	0,00	0,00	-109,64	-109,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.609,36	-9.070,71	0,00	-9.070,71	-7.642,70	1.428,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.992,08	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-56.083,10	5.416,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.637,19	-220.259,02	0,00	-220.259,02	-203.051,32	17.207,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-225.978,35	-211.906,04	0,00	-211.906,04	-194.698,34	17.207,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-225.978,35	-211.906,04	0,00	-211.906,04	-194.698,34	17.207,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-225.978,35	-211.906,04	0,00	-211.906,04	-194.698,34	17.207,70
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-225.978,35	-211.906,04	0,00	-211.906,04	-194.698,34	17.207,70
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-142.043,57	-149.688,31	0,00	-149.688,31	-137.757,01	11.931,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.653,63	0,00	0,00	0,00	152,41	152,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.210,13	-61.500,00	0,00	-61.500,00	-100.178,97	-38.678,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-211.907,33	-211.188,31	0,00	-211.188,31	-237.783,57	-26.595,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-209.407,33	-208.688,31	0,00	-208.688,31	-235.283,57	-26.595,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-209.407,33	-208.688,31	-10.600,00	-219.288,31	-235.283,57	-15.995,26

Investitionen Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermächt igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Spielplatzkataster	GIS SPIEL			-6.600,00	-6.600,00		6.600,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-6.600,00	-6.600,00		6.600,00
Beschaffung Software GIS	GISSOFTWAR			-4.000,00	-4.000,00		4.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-4.000,00	-4.000,00		4.000,00

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):
Udo Bierbaum

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sammlung und Transport von Hausmüll Betrieb Wertstoffhof Bauunterhaltung Wertstoffhof Betrieb Sondernüllzwischenlager Bauunterhaltung Sondernüllzwischenlager Leerung von Straßenpapierkörben Reinigung Containerstandorte Bauunterhaltung Containerstandorte Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung Pg Fi 537
Auftragsgrundlage	Satzung Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallgesetz NRW
Zielgruppe	Privathaushalte und Gewerbe

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,49	0,00	241,49	241,50	0,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.658.396,47	2.672.067,00	0,00	2.672.067,00	2.719.749,89	47.682,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.036,10	8.500,00	0,00	8.500,00	12.092,87	3.592,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.836,00	500,00	0,00	500,00	2.491,19	1.991,19
10	= Ordentliche Erträge	2.670.510,07	2.681.308,49	0,00	2.681.308,49	2.734.576,67	53.268,18
11	- Personalaufwendungen	-194.328,71	-191.628,04	0,00	-191.628,04	-194.244,92	-2.616,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.938,63	0,00	0,00	0,00	-822,30	-822,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.300.807,42	-2.343.660,00	0,00	-2.343.660,00	-2.318.726,56	24.933,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.790,11	-35.079,94	0,00	-35.079,94	-29.034,36	6.045,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.436,23	-31.150,00	0,00	-31.150,00	-139.550,71	-108.400,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.632.301,10	-2.601.517,98	0,00	-2.601.517,98	-2.682.378,85	-80.860,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	38.208,97	79.790,51	0,00	79.790,51	52.197,82	-27.592,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	38.208,97	79.790,51	0,00	79.790,51	52.197,82	-27.592,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	38.208,97	79.790,51	0,00	79.790,51	52.197,82	-27.592,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.903,86	-80.264,00	0,00	-80.264,00	-67.359,95	12.904,05
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-17.694,89	-473,49	0,00	-473,49	-15.162,13	-14.688,64
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	31,71	31,71

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591.209,72	2.541.500,00	0,00	2.541.500,00	2.592.112,49	50.612,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.831,86	8.500,00	0,00	8.500,00	13.053,27	4.553,27
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	251,35	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	542,00	500,00	0,00	500,00	2.083,50	1.583,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.601.834,93	2.550.500,00	0,00	2.550.500,00	2.607.250,48	56.750,48
10	- Personalauszahlungen	-189.641,21	-191.628,04	0,00	-191.628,04	-195.848,88	-4.220,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.382,60	0,00	0,00	0,00	1.143,07	1.143,07
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.314.726,63	-2.343.660,00	0,00	-2.343.660,00	-2.328.095,64	15.564,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-665,76	0,00	0,00	0,00	-714,40	-714,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.736,35	-31.150,00	0,00	-31.150,00	-14.999,93	16.150,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.553.152,55	-2.566.438,04	0,00	-2.566.438,04	-2.538.515,78	27.922,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	48.682,38	-15.938,04	0,00	-15.938,04	68.734,70	84.672,74
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.316,27	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-10.522,41	4.477,59
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.686,58	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-7.142,49	6.857,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.002,85	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-17.664,90	11.335,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.002,85	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-17.069,90	11.930,10
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	38.679,53	-44.938,04	0,00	-44.938,04	51.664,80	96.602,84

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Papierkörbe Betriebsvorrichtung	ABF.BETR.V	-2.414,65	-15.000,00		-15.000,00	-10.522,41	4.477,59
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-2.414,65	-15.000,00		-15.000,00	-10.522,41	4.477,59
Wertstoffhof Betriebsvorrichtung	BETRVWERT	-1.901,62					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.901,62					
Kleinwerkzeuge Sondermüllzwischenlager	WERK.SMÜLL		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
Kleinwerkzeuge Wertstoffhof	WERK.W.HOF		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
Wertstoffhof BGA	WERTBGA					-4.456,55	-4.456,55
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-4.456,55	-4.456,55

Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Reinigung Containerstandorte Bauunterhaltung Containerstandorte Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung Pg Fi 537
Auftragsgrundlage	Abstimmungsvereinbarung
Zielgruppe	Privathaushalte und Gewerbe

Teilergebnisrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	876,00	900,00	0,00	900,00	940,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.549,42	46.500,00	0,00	46.500,00	46.898,34	398,34
10	= Ordentliche Erträge	47.425,42	47.400,00	0,00	47.400,00	47.838,34	438,34
11	- Personalaufwendungen	-22.901,95	-23.315,10	0,00	-23.315,10	-23.303,26	11,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.344,68	0,00	0,00	0,00	-91,37	-91,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.112,92	-15.030,00	0,00	-15.030,00	-11.206,92	3.823,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.296,12	-3.296,11	0,00	-3.296,11	-3.368,60	-72,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.569,49	-3.210,00	0,00	-3.210,00	-4.830,41	-1.620,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.225,16	-44.851,21	0,00	-44.851,21	-42.800,56	2.050,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.200,26	2.548,79	0,00	2.548,79	5.037,78	2.488,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.200,26	2.548,79	0,00	2.548,79	5.037,78	2.488,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.200,26	2.548,79	0,00	2.548,79	5.037,78	2.488,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.962,64	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-4.979,69	420,31
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	237,62	-2.851,21	0,00	-2.851,21	58,09	2.909,30

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,44	900,00	0,00	900,00	1.118,60	218,60
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.401,82	46.500,00	0,00	46.500,00	55.529,56	9.029,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	995,48	995,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.444,26	47.400,00	0,00	47.400,00	57.643,64	10.243,64
10	- Personalauszahlungen	-22.721,00	-23.315,10	0,00	-23.315,10	-23.213,39	101,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.378,00	0,00	0,00	0,00	127,01	127,01
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.229,44	-15.030,00	0,00	-15.030,00	-12.860,26	2.169,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.144,05	0,00	0,00	0,00	-9.545,78	-9.545,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.944,29	-3.210,00	0,00	-3.210,00	-5.601,68	-2.391,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-47.416,78	-41.555,10	0,00	-41.555,10	-51.094,10	-9.539,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	16.027,48	5.844,90	0,00	5.844,90	6.549,54	704,64
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,26	-86,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,26	-86,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,26	-86,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	16.027,48	5.844,90	0,00	5.844,90	6.463,28	618,38

Produktbeschreibung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.057,50	9.630,50	0,00	9.630,50	9.057,50	-573,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.594,27	165.376,00	0,00	165.376,00	167.377,68	2.001,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	745,95	745,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,77	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	169.106,23	175.056,50	0,00	175.056,50	177.181,13	2.124,63
11	- Personalaufwendungen	-111.043,99	-114.058,71	0,00	-114.058,71	-124.373,78	-10.315,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.268,21	0,00	0,00	0,00	-584,75	-584,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.151,08	-96.500,00	0,00	-96.500,00	-92.165,06	4.334,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.785,80	-23.264,61	0,00	-23.264,61	-21.712,12	1.552,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.361,22	-8.310,00	0,00	-8.310,00	-10.642,12	-2.332,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.610,30	-242.133,32	0,00	-242.133,32	-249.477,83	-7.344,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-70.504,07	-67.076,82	0,00	-67.076,82	-72.296,70	-5.219,88
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-70.504,07	-67.076,82	0,00	-67.076,82	-72.296,70	-5.219,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-70.504,07	-67.076,82	0,00	-67.076,82	-72.296,70	-5.219,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.637,81	15.000,00	0,00	15.000,00	13.313,70	-1.686,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.326,09	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-67.703,79	2.296,21
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-119.192,35	-122.076,82	0,00	-122.076,82	-126.686,79	-4.609,97

Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.994,57	154.516,00	0,00	154.516,00	156.739,52	2.223,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315,80	0,00	0,00	0,00	745,95	745,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	203,77	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	150.812,46	154.566,00	0,00	154.566,00	157.485,47	2.919,47
10	- Personalauszahlungen	-110.300,19	-114.058,71	0,00	-114.058,71	-122.881,47	-8.822,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.838,54	0,00	0,00	0,00	812,84	812,84
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-81.390,89	-96.500,00	0,00	-96.500,00	-94.154,47	2.345,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-79,16	0,00	0,00	0,00	-47,63	-47,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.705,50	-8.310,00	0,00	-8.310,00	-10.556,89	-2.246,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-206.314,28	-218.868,71	0,00	-218.868,71	-226.827,62	-7.958,91
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.501,82	-64.302,71	0,00	-64.302,71	-69.342,15	-5.039,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.239,80	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239,80	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.239,80	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-56.741,62	-66.302,71	0,00	-66.302,71	-69.342,15	-3.039,44

Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Kleinwerkzeuge Straßenreinigung	REINWERK	-1.113,11	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.113,11	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.107,16	2.201,00	0,00	2.201,00	2.774,16	573,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.500,27	58.333,00	0,00	58.333,00	50.011,96	-8.321,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	44.607,43	60.584,00	0,00	60.584,00	52.789,44	-7.794,56
11	- Personalaufwendungen	-7.685,94	-8.143,49	0,00	-8.143,49	-8.840,41	-696,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.275,05	0,00	0,00	0,00	-91,37	-91,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.036,75	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-6.884,69	16.115,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.003,30	-10.233,11	0,00	-10.233,11	-10.321,16	-88,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.018,88	-1.530,00	0,00	-1.530,00	-20.812,76	-19.282,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.019,92	-42.906,60	0,00	-42.906,60	-46.950,39	-4.043,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.587,51	17.677,40	0,00	17.677,40	5.839,05	-11.838,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	10.587,51	17.677,40	0,00	17.677,40	5.839,05	-11.838,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.587,51	17.677,40	0,00	17.677,40	5.839,05	-11.838,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.428,17	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-40.093,81	4.906,19
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-51.840,66	-27.322,60	0,00	-27.322,60	-34.254,76	-6.932,16

Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.530,97	46.500,00	0,00	46.500,00	50.092,76	3.592,76
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,33	0,00	0,00	0,00	3,32	3,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.550,30	46.550,00	0,00	46.550,00	50.096,08	3.546,08
10	- Personalauszahlungen	-7.648,01	-8.143,49	0,00	-8.143,49	-8.669,30	-525,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.377,99	0,00	0,00	0,00	127,01	127,01
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.559,60	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-5.115,37	17.884,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-579,76	-1.530,00	0,00	-1.530,00	-7.136,26	-5.606,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.165,36	-32.673,49	0,00	-32.673,49	-20.793,92	11.879,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.384,94	13.876,51	0,00	13.876,51	29.302,16	15.425,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.032,65	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-324,81	10.175,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.032,65	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-324,81	10.175,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.032,65	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-324,81	10.175,19
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	10.352,29	3.376,51	0,00	3.376,51	28.977,35	25.600,84

Investitionen Produkt 120220 Winterdienst							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag- ene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans- atz 2016
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Winterdienst Maschinen u. Geräte	WINTMASCH	-10.032,65	-10.000,00		-10.000,00	-324,81	9.675,19
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-10.032,65	-10.000,00		-10.000,00	-324,81	9.675,19

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.320,40	247.000,00	0,00	247.000,00	247.171,35	171,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,44	0,00	0,00	0,00	1.126,44	1.126,44
10	= Ordentliche Erträge	248.446,84	247.000,00	0,00	247.000,00	248.297,79	1.297,79
11	- Personalaufwendungen	-74.676,28	-77.422,58	0,00	-77.422,58	-72.122,01	5.300,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-588,32	0,00	0,00	0,00	-54,82	-54,82
15	- Transferaufwendungen	-247.320,40	-247.000,00	0,00	-247.000,00	-251.256,50	-4.256,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.585,00	-324.422,58	0,00	-324.422,58	-323.433,33	989,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.138,16	-77.422,58	0,00	-77.422,58	-75.135,54	2.287,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-74.138,16	-77.422,58	0,00	-77.422,58	-75.135,54	2.287,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.138,16	-77.422,58	0,00	-77.422,58	-75.135,54	2.287,04
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-74.138,16	-77.422,58	0,00	-77.422,58	-75.135,54	2.287,04

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.128,14	247.000,00	0,00	247.000,00	246.649,42	-350,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.126,44	0,00	0,00	0,00	1.126,44	1.126,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	248.245,85	247.000,00	0,00	247.000,00	247.775,86	775,86
10	- Personalauszahlungen	-78.449,83	-77.422,58	0,00	-77.422,58	-76.959,59	462,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-849,99	0,00	0,00	0,00	76,20	76,20
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-479,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-247.320,40	-247.000,00	0,00	-247.000,00	-251.256,50	-4.256,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-327.099,38	-324.422,58	0,00	-324.422,58	-328.139,89	-3.717,31
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-78.853,53	-77.422,58	0,00	-77.422,58	-80.364,03	-2.941,45
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)	-78.853,53	-77.422,58	0,00	-77.422,58	-80.364,03	-2.941,45

Produktbeschreibung Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130202	Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):
Udo Bierbaum

Kurzbeschreibung Durchführung von Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Gewässerunterhaltung
Pg Fi 552

Auftragsgrundlage Wasserrahmenrichtlinie
Politische Beschlüsse

Zielgruppe Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.733,56	1.133.600,00	0,00	1.133.600,00	114.546,99	-1.019.053,01
10	= Ordentliche Erträge	355.733,56	1.133.600,00	0,00	1.133.600,00	114.546,99	-1.019.053,01
11	- Personalaufwendungen	-15.792,51	-12.712,95	0,00	-12.712,95	-29.279,37	-16.566,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.824,82	0,00	0,00	0,00	-127,95	-127,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.141,56	-1.299.200,00	0,00	-1.299.200,00	-200.989,84	1.098.210,16
15	- Transferaufwendungen	-21.614,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749,37	-700,00	0,00	-700,00	-902,80	-202,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.122,52	-1.312.612,95	0,00	-1.312.612,95	-231.299,96	1.081.312,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-107.388,96	-179.012,95	0,00	-179.012,95	-116.752,97	62.259,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-107.388,96	-179.012,95	0,00	-179.012,95	-116.752,97	62.259,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-107.388,96	-179.012,95	0,00	-179.012,95	-116.752,97	62.259,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.079,53	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-112.468,49	-189.012,95	0,00	-189.012,95	-116.752,97	72.259,98

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrage ne Ermächtigung en	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.733,56	1.133.600,00	0,00	1.133.600,00	114.546,99	-1.019.053,01
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	355.733,56	1.133.600,00	0,00	1.133.600,00	114.546,99	-1.019.053,01
10	- Personalauszahlungen	-15.757,90	-15.562,46	0,00	-15.562,46	-29.105,92	-13.543,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.922,49	0,00	0,00	0,00	138,99	138,99
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-409.943,26	-1.299.200,00	0,00	-1.299.200,00	-214.188,14	1.085.011,86
14	- Transferauszahlungen	-21.211,70	0,00	0,00	0,00	-402,56	-402,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-532,97	-700,00	0,00	-700,00	-1.119,20	-419,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-449.368,32	-1.315.462,46	0,00	-1.315.462,46	-244.676,83	1.070.785,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-93.634,76	-181.862,46	0,00	-181.862,46	-130.129,84	51.732,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	-228.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.400,00	0,00	228.400,00	0,00	-228.400,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-51.600,00	0,00	-51.600,00	0,00	51.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-93.634,76	-233.462,46	0,00	-233.462,46	-130.129,84	103.332,62

Investitionen Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertrag ene Ermächt igungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis- Fortg.Ans atz 2016
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
WRRL Hessel-Hellweg	HESELHELL		-51.600,00		-51.600,00		51.600,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		228.400,00		228.400,00		-228.400,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-280.000,00		-280.000,00		280.000,00

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformationen

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

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz Pg Fi 561
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz
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
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-254,23	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)	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Ergebnis 2016	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-254,23	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)	-254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Warendorf wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmung des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 37 (1) GemHVO NRW ist zum Jahresabschluss ein erläuternder Anhang zu erstellen. Der Anhang soll nach § 44 GemHVO NRW die Interpretation des gemeindlichen Jahresabschlusses unterstützen. Dieser Aufgabe dienen auch der dem Anhang beigefügte Anlagenpiegel, der Forderungsspiegel und der Verbindlichkeitspiegel.

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2016 wurden die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung nach § 32 GemHVO NRW beachtet. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze der vorsichtig geschätzten Zeitwerte gelten gemäß § 92 (3) GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie der Hardware in den Schulen wurden Festwerte gebildet.

Mit dem ersten NKF – Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 (NKFWG) wurde die Möglichkeit eröffnet, Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto nicht übersteigen, selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, direkt als Aufwand zu verbuchen. Von dieser Vereinfachungsmöglichkeit hat die Stadt Warendorf Gebrauch gemacht und verbucht Vermögensgegenstände bis 410 € netto seit dem 01.01.2013 direkt als Aufwand.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalwert bilanziert. Den Ausfallrisiken wurde durch Pauschal- und Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen zum großen Teil die Anlagen im Bau. Im Bereich Hochbau belaufen sie sich zum Jahresende auf 1.862.365,23 € (Vorjahr 943.819 €), im Bereich Tiefbau auf 1.568.732,56 € (Vorjahr 626.702 €) und beim Baubetriebshof auf 107.383,63 € (Vorjahr 93.103 €).

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb wiesen zum Jahresende einen Betrag von 306.125,33 € (Vorjahr 756.195 €), sowie geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen von 18.350,02 € (Vorjahr 240.205 €).

Aktiviert wurden Baumaßnahmen u.a. im Bereich Hochbau in Höhe von 2.137.988,64 € (Vorjahr 2.397.188 €) und im Bereich Tiefbau in Höhe von 845.423,80 € (Vorjahr 719.048 €).

Des Weiteren waren im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 835.898,72 € (Vorjahr 511.230 €), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 429.109,31 € (Vorjahr 176.663 €) zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Der Beteiligungswert der Stadtwerke Warendorf wurde um 518.367,79 € erhöht.

Im Zusammenhang mit der Aufgabendelegation der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke zum 01.01.2016 hat die Stadt Warendorf entsprechend werthaltiges Anlagevermögen unentgeltlich übertragen und entsprechend beteiligungserhöhend verbucht.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine Zahlung in Höhe von 66.693,92 € (Vorjahr 59.040 €) an den Versorgungsfonds wvk Münster geleistet, die zu einer entsprechenden Erhöhung des Bestands an Wertpapieren des Anlagevermögens führte.

Umlaufvermögen

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

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 461.918 € (Vorjahr 514.468 €) 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 Pauschalierungen, Berichtigungen im Bereich der Aussetzung der Vollziehung) in Höhe von 306.277,34 € berücksichtigt. Des Weiteren wurde der Forderungsbestand durch Erlass um 3.643,37 € und unbefristete Niederschlagungen um 42.234,26 € bereinigt.

Veränderungen des Eigenkapital

Allgemeine Rücklage 31.12.2015	86.795.079,82
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	29.597,11
Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	-72.193,66
	<hr/>
Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016	86.752.483,27
Ausgleichsrücklage zum Jahresanfang 2016	7.252.072,51
Jahresüberschuss	1.206.568,71
Summe Eigenkapital zum 31.12.2016	95.211.124,49

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 sowie der Abfallgebühr von insgesamt 451.389,52 €.

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 31.12.2016 in Ansatz gebracht. Durch das Dienstrechtmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen wurde die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betragen im Berichtsjahr 27.318.758 €.

Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 600.000 € (Hochbau) sowie 500.000 € (Tiefbau) gebildet.

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

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten unter anderem 452.542,30 € für die von der Stadt Warendorf anteilig zu tragenden Pension- und Beihilfebelasten der Volkshochschule Warendorf, 603.664,05 € für die Vertragserfüllung der Altersteilzeitverträge sowie 560.927 € 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 10.624.241,05 € (Vorjahr 11.465.564,00 €).

Eine Umschuldung ist in Höhe von 1.919.000 € erfolgt.

Durch eine im Jahr 1977 erworbene Grundstücksparzelle ist die Stadt Warendorf eine vertragliche Verpflichtung über 40 Jahre eingegangen. Diese Rentenverpflichtung läuft 2017 aus und ist unter **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** mit 20.514,08 € passiviert.

Ein von der Landesbank NRW gefördertes programmbezogenes Darlehn in Höhe von 270.440,00 € wurde aufgenommen und unter der Position Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen.

Die genaue Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und die jeweiligen Restlaufzeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO als Anlage zum Anhang.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte von 2.765.180,57 € werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres in Höhe von 121.707,46 €.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer mit 22.728.808,02 € (Vorjahr 18.563.434 €), den Gemeindefanteil an der Einkommensteuer mit 15.929.154,93 € (Vorjahr 15.613.863 €) und die Grundsteuer B mit 5.215.580,39 € (Vorjahr 5.184.787 €).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 3.899.865,65 € (Vorjahr 4.002.653 €) sowie die Schlüsselzuweisungen mit 5.005.056 € (Vorjahr 5.313.096 €) als auch die pauschalierten Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 5.125.438 € (FlüAG) bestimmen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten 4.273.484,91 € (Vorjahr 4.429.396 €) Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, in erster Linie Gebühren für die Abfallentsorgung mit 2.549.412,89 € (Vorjahr 2.552.477 €), 1.002.560,56 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge (Vorjahr 1.011.388 €) und mit 630.058,96 € (Vorjahr 681.818 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren.

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit 6.698.471,63 € waren 2016 in erster Linie geprägt durch die Kostenerstattungen des Landes für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte, durch Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge mit 3.711.875,53 € beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben in Höhe von 1.710.222,37 €, weitere sonstige ordentliche Erträge von 580.018,32 € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, insbesondere Instandhaltungsrückstellungen, in Höhe von 568.305,61 €. Außerdem beinhaltet diese Position die Beteiligungserhöhung der Stadtwerke GmbH auf Grund der unentgeltlichen Übertragung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 518.367,79 €.

Ordentliche Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten der Stadt Warendorf einschließlich der Veränderungen der Personalrückstellungen sowie die Aufwendungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehende Versorgungsempfänger und schließen mit 17.321.465,19 € (Vorjahr 17.319.132 €).

Im Wesentlichen bestimmen Bewirtschaftungsaufwendungen mit 3.716.667,33 € (Vorjahr 3.469.266 €) und Unterhaltungsaufwendungen mit 4.566.409,89 € (Vorjahr 3.164.481 €) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Ebenfalls unter dieser Position gebucht werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 1.592.540,10 € (Vorjahr 1.540.120 €) und die Aufwendungen für Sammlung und Transport von Abfall sowie Abfallentsorgung/ Deponieentgelte mit 1.894.658,26 € (Vorjahr 1.871.894 €).

In den bilanziellen Abschreibungen von 7.370.935,29 € findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Die Transferaufwendungen, die mit 33.371.442,54 € (Vorjahr 31.009.398 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage in Höhe von 17.480.116,77 € (Vorjahr 15.664.025 €) sowie die Jugendamtsumlage von 7.773.820,78 € (Vorjahr 7.573.431 €).

Der Kreis Warendorf hat zusätzlich mit Bescheid vom 22.07.2016 zur Abmilderung des Eigenkapitalabbaus eine Sonderumlage in Höhe von 395.279,02 € festgesetzt. Diese Umlagenzahlung wurde gleichzeitig bis zum 30.09.2021 gestundet. Die Zuordnung zum Jahresabschluss 2016 ist bedingt durch den Bezug auf die Berechnungsgrundlage zum GFG 2016. Die Kreisumlage wird generell als Transferleistung ausgewiesen, da es sich um eine Leistung ohne Gegenleistungsverpflichtung handelt.

Die Sozialtransferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen im Berichtsjahr bei 1.523.690,34 € (Vorjahr 1.735.068 €).

Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage mit 1.755.258,46 € und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 1.705.108,18 €. dar. Der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung lag bei 432.393,00 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen fielen u. a. für Geschäftsaufwendungen 1.148.695,59 €, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 2.211.091,51 €, Versicherungsbeiträge 933.367,04 € und Einzelwertberichtigungen sowie pauschale Einzelwertberichtigungen an.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge von 1.886.257,31 € betreffen die Eigenkapitalverzinsung, im Wesentlichen die anteilige Gewinnausschüttung von Beteiligungen.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen von 428.799,85 € und für Kassenkredite mit 7.309,28 €.

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind im Ergebnisplan 2017 in Höhe von 1.409.909,94 € für konsumtive Ausgaben und zusätzlich für investive Maßnahmen 7.308.804,01 € sowie für Rückstellungen 277.011,26 € im Finanzplan 2017 übertragen worden. Die Einzelheiten können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 4.350.459,16 € verbucht. Diese setzen sich vor allem aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie der Feuerschutz-

pauschale zusammen. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 1.777.839,82 € vereinnahmt, aus Entgelten und Beiträgen mit 84.370,02 €, Sonstige Investitionseinzahlungen beliefen sich auf 13.131,91 €.

Investitionsauszahlungen für Grundstücke und Gebäude wurden in Höhe von 1.340.924,70 € getätigt. Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 4.766.581,73 € notwendig. Eine detaillierte Erläuterung kann dem Lagebericht entnommen werden. Bewegliches Anlagevermögen wurde in einem Wert von 2.103.967,60 € angeschafft. Auszahlungen für Finanzanlagen sind für die Erhöhung des Versorgungsfonds des wvk in Höhe von 66.693,92 € sowie in Höhe von 579.300,00 € für die Rückzahlung von Fördermitteln gegenüber dem Land.

7. Sonstige Angaben

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen im Anhang anzugeben. In 2015 wurde die Tiefbaumaßnahme am Walgernweg fertiggestellt. Eine Abrechnung hierzu steht noch aus. Weitere Erschließungs-/Straßenbaumaßnahmen, die in den letzten Jahren fertiggestellt, jedoch noch nicht endabgerechnet wurden, sind nicht vorhanden.

Die Stadt hat zum 31.12.2015 Bürgschaften, vor allem gegenüber den Stadtwerken und der Warendorfer Energieversorgung, in Höhe von 11.793.267,18 € (Vorjahr 12.622.834,86 €) übernommen. Eine Übersicht über die Bürgschaften ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

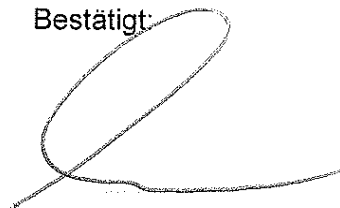
Warendorf, den 28. Juni 2017

Aufgestellt:



Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Bestätigt:



Axel Linke
(Bürgermeister)

Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 1.1. des Haushalts- jahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	Stand am 1.1. des Haushalts-jahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-			-	+	-	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	481.927,04	148.861,45	4.952,30	0,00	625.836,19	319.361,24	68.248,38	0,00	4.951,30	382.658,32	243.177,87	162.565,80
2. Sachanlagen	243.974.226,31	6.982.329,84	953.613,42	0,00	250.002.942,73	55.783.723,61	7.015.800,60	0,00	149.581,69	62.649.942,52	187.353.000,21	188.190.502,70
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	21.317.498,20	147.756,58	3.710,00	32.937,37	21.494.482,15	342.891,35	45.275,51	0,00	0,00	388.166,86	21.106.315,29	20.974.606,85
2.1.2 Ackerland	2.615.216,62	0,00	2.701,27	562.508,10	3.175.023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175.023,45	2.615.216,62
2.1.3 Wald, Forsten	1.923.698,39	0,00	68.210,74	837,00	1.856.324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.324,65	1.923.698,39
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.749.761,06	36.443,50	163.247,70	47.924,08	6.670.880,94	6.234,18	4.870,18	0,00	0,00	11.104,36	6.659.776,58	6.743.526,88
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.110.437,48	0,00	0,00	1.397,11	3.111.834,59	528.934,96	80.647,36	0,00	0,00	609.582,32	2.502.252,27	2.581.502,52
2.2.2 Schulen	53.528.884,96	3.399,41	0,00	1.386.124,65	54.918.409,02	16.969.814,36	2.029.024,50	0,00	0,00	18.998.838,86	35.919.570,16	36.559.070,60
2.2.3 Wohnbauten	3.079.336,92	33.615,76	16.949,97	991.907,28	4.087.909,99	667.828,62	113.858,49	0,00	16.948,97	764.738,14	3.323.171,85	2.411.508,30
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.388.124,18	9.430,41	0,00	331.182,66	23.728.737,25	6.344.711,89	806.101,94	0,00	0,00	7.150.813,83	16.577.923,42	17.043.412,29
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.829.431,49	227.977,98	1.430,70	75.596,77	25.131.575,54	19.193,70	0,00	0,00	0,00	19.193,70	25.112.381,84	24.810.237,79
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.134.341,79	0,00	0,00	0,00	6.134.341,79	1.576.453,38	186.705,56	0,00	0,00	1.763.158,94	4.371.182,85	4.557.888,41
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.400,12	0,00	0,00	0,00	28.400,12	16.743,84	2.497,34	0,00	0,00	19.241,18	9.158,94	11.656,28
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.254.268,87	0,00	0,00	121.240,06	80.376.508,93	24.216.851,15	2.989.529,87	0,00	0,00	27.206.381,02	53.170.127,91	56.038.417,72
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.132.702,78	0,00	0,00	13.229,54	1.145.932,32	282.263,81	41.743,36	0,00	0,00	324.007,17	821.925,15	850.438,97
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	88.579,23	0,00	0,00	-70.863,38	17.715,85	14.763,21	2.952,64	0,00	0,00	17.715,85	0,00	73.816,02
2.5 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	190.948,75	0,00	0,00	0,00	190.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.948,75	190.948,75
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	7.716.248,44	359.508,94	9.457,00	476.389,78	8.542.690,16	2.714.226,34	514.027,73	0,00	8.892,71	3.219.361,36	5.323.328,80	5.002.022,10
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.225.323,23	429.109,31	126.162,08	0,00	5.528.270,46	2.082.812,82	198.566,12	0,00	123.740,01	2.157.638,93	3.370.631,53	3.142.510,41
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.660.023,80	5.735.087,95	561.743,96	-3.970.411,02	3.862.956,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862.956,77	2.660.023,80
3. Finanzanlagen	40.747.788,06	587.630,98	13.131,91	0,00	41.322.287,13	41.243,15	0,00	0,00	0,00	41.243,15	41.281.043,98	40.706.544,91
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.126.000,00	518.367,79	0,00	0,00	12.644.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.367,79	12.126.000,00
3.2 Beteiligungen	142.791,81	0,00	0,00	0,00	142.791,81	41.243,15	0,00	0,00	0,00	41.243,15	101.548,66	101.548,66
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	454.070,10	66.693,92	0,00	0,00	520.764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.764,02	454.070,10
3.5 Ausleihungen										0,00	0,00	0,00
3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 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	204.782,75	2.569,27	13.131,91	0,00	194.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.220,11	204.782,75
4. Summe des Anlagevermögens	285.203.941,41	7.718.822,27	971.697,63	0,00	291.951.066,05	56.144.328,00	7.084.048,98	0,00	154.532,99	63.073.843,99	228.877.222,06	229.059.613,41

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2015
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	102.654,96	102.654,96			90.304,80
1.2 Beiträge	70.229,46	70.229,46			154.599,48
1.3 Steuern	1.006.013,50	663.314,80	421,30	342.277,40	806.186,22
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	58.757,02	58.757,02			130.902,14
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	592.594,00	130.676,00		461.918,00	621.956,30
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	250.686,62	250.686,62			195.209,38
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	528.291,28	528.291,28			651.993,08
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	73.142,74	73.142,74			58.750,12
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen	50.782,29	50.782,29			53.361,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
Sonstige Vermögensgegenstände	8.692,45	8.692,45			19.282,26
4. Summe Forderungen	2.741.844,32	1.937.227,62	421,30	804.195,40	2.782.544,94

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2015
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.624.241,05	886.826,53	3.130.057,05	6.607.357,47	11.465.564,00
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	10.624.241,05	886.826,53	3.130.057,05	6.607.357,47	11.465.564,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00	200.000,00			2.200.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.514,08	20.514,08			36.918,40
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.239.618,86	2.239.618,86			2.401.353,50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.453.652,06	429.285,24	469.587,82	554.779,00	243.330,75
7. Sonstige Verbindlichkeiten	361.872,78	361.872,78			503.913,19
8. Erhaltene Anzahlungen	3.252.457,84	3.252.457,84			1.635.172,50
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.152.356,67	7.390.575,33	3.599.644,87	7.162.136,47	18.486.252,34

Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	11.793.267,18				12.622.834,86
Treuhandvermögen Mietkautionen	0,00				0,00
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kvw - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Rückstellungsübersicht - Instandhaltungsrückstellungen 2016

Kostenstelle	Gebäude	Stand 31.12.2015	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2016
000201/000202	Verwaltung Lange-Kessel-Str.	50.000,00			20.000,00	30.000,00
000301	Ehem. Lehrerseminar	0,00				0,00
010101	FFW Warendorf einschl. Rettungswache	10.000,00			10.000,00	0,00
010301	FFW Freckenhorst	20.000,00			20.000,00	0,00
020202	Josefsschule	200.000,00				200.000,00
020601	Everworsch. Freckenhorst	56.000,00				56.000,00
020702	Dech.Wessing-S. Hoetmar	160.000,00				160.000,00
030101	Gesamtschule	100.000,00				100.000,00
091601	HS v.-Kettler./MGW/Musikschule	115.000,00				115.000,00
040104	Dienstwohnung v.-Ketteler-Strasse	30.000,00				30.000,00
050101	MGW	34.922,89	34.922,89			0,00
0502	Laurentianum	59.291,71		100.000,00	3.611,95	155.679,76
0503	AWG	280.000,00		500.000,00		780.000,00
050303	AWG Dienstwohnung	80.000,00				80.000,00
080107	Stadtstadion / Umkleiden Hallenbad	25.000,00	1.686,23			23.313,77
090401	HOT	100.000,00	43.774,85			56.225,15
0911	ehemaliges BLZ	120.000,00				120.000,00
	Zwischensumme	1.440.214,60	80.383,97	600.000,00	53.611,95	1.906.218,68
310101	ÖPNV	91.600,00				91.600,00
310103	Wirtschaftswege	338.552,93	120.000,00	500.000,00	6.552,93	712.000,00
310105	Radwege	24.500,00	24.500,00			0,00
310102	Gemeindestraßen	465.629,11	2.436,53			463.192,58
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00				100.000,00
	Zwischensumme	1.020.282,04	146.936,53	500.000,00	6.552,93	1.366.792,58
	Gesamtsumme	2.460.496,64	227.320,50	1.100.000,00	60.164,88	3.273.011,26

Rückstellungsübersicht - Sonstige Rückstellungen 2016

Rückstellung	Stand 31.12.2015	Inanspruchnahme	Zugang	Rest / Auflösung	Stand 31.12.2016
Prüfungskosten u.a. GPA	47.027,00	164,00	18.137,00		65.000,00
Energieprojekt Schule	22.000,00	2.796,67	10.232,78		29.436,11
VHS Pensionsrückstellung Aktive/ Versorgungsempfänger	466.990,41	14.448,11			452.542,30
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	97.703,94	9.775,84	18.559,18		106.487,28
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	277.311,35	78.764,17	86.466,54		285.013,72
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	76.876,67	7.166,34	11.296,72		81.007,05
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	531.239,24	81.166,57	94.608,33		544.681,00
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	215.668,61	75.538,80	10.796,60		150.926,41
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	783.133,79	330.366,15			452.767,64
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	515.899,00			13.025,00	502.874,00
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	77.967,00			26.938,00	51.029,00
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	15.649,00			8.625,00	7.024,00
Klageverfahren	180.000,00	178.091,94		1.908,06	0,00
Rückzahlung von Fördermitteln staatl. Rechnungsprüfungsamt Bahnhof	200.000,00	97.387,33		102.612,67	0,00
Rückzahlung von Fördermitteln staatl. Rechnungsprüfungsamt Betriebsprüfung Finanzamt	400.000,00	340.000,00			60.000,00
Betriebsprüfung Finanzamt	250.000,00	155.377,55	101.377,55		196.000,00
Gesamtsumme	4.157.466,01	1.371.043,47	351.474,70	153.108,73	2.984.788,51

Ermächtigungsübertragungen 2016 nach 2017

Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition			Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach 2017			
	Produkt		Erg.Pl.- Pos. Nr.					Nr.	Nr.	€
	Nr.	Bezeichnung								
	30	011301	Grundstücksangelegenheiten	16	Kapitalisierte Nutzungsausfallentschädigung	Übertrag von 2016 nach 2017	15	166.000,00		
	30	011301	Grundstücksangelegenheiten	13	Umliegung und Erschließung "In de Brinke" und "Stadtstr. Nord"	Übertrag von 2016 nach 2017	12	200.000,00		
	40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	16	Bestellterminal Bistro 32	Übertrag von 2016 nach 2017	26	20.000,00		
	40	040101	Gesamtschule	16	Smartboard	Übertrag von 2016 nach 2017	26	7.000,00		
	40	080102	Zentrale Sportangelegenheiten	15	Zuschuss Pro Bad Freckenhorst Lehrschwimmbecken	Übertrag von 2016 nach 2017	14	20.000,00		
	50	050202	Sonstige Soziale Leistungen	13	Neuaufgabe Kleiner Ratgeber	Übertrag von 2016 nach 2017	12	14.000,00		
	61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Planungsmittel Bauleit- und Stadtplanung	Übertrag von 2015, 2016 nach 2017	12	59.050,92		
	61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Planungsmittel Bauleit- und Stadtplanung	Übertrag von 2016 nach 2017	12	227.123,36		
	61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	ISEK - Handlungskonzept ruhender Verkehr	Übertrag von 2016 nach 2017	12	31.050,08		
	61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Windkraftplanung	Übertrag von 2016 nach 2017	12	100.000,00		
	61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	ISEK-Quartiersmanagement	Übertrag von 2016 nach 2017	12	26.000,00		
	61	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege	13	Kreuzwegestation	Übertrag von 2016 nach 2017	12	1.319,40		
	61	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege	15	Denkmalpflegebeihilfe (Zuschüsse)	Übertrag von 2015, 2016 nach 2017	14	1.596,00		
	61	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege	15	Denkmalpflegebeihilfe (Zuschüsse)	Übertrag von 2016 nach 2017	14	5.000,00		
	65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	15	Zuschuss Heimatverein Hoetmar - Sanierung Läutehaus/Leutehaus	Übertrag von 2015, 2016 nach 2017	14	130.000,00		
	65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Haltepunkt Einen-Müssingen	Übertrag von 2015, 2016 nach 2017	12	259.942,19		
	65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Bergstraße	Übertrag 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 nach 2017	12	37.429,00		
	65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Büstra Allendorf	Übertrag 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 nach 2017	12	89.398,99		
	65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	15	Orts- bzw. Dorfentwicklungskonzept	Übertrag von 2016 nach 2017	14	15.000,00		
						Summe		1.409.909,94		

Summe Ergebnisplan Pos.	
13	1.045.313,94
15	171.596,00
16	193.000,00
	1.409.909,94

Summe Finanzplan Pos.	
12 inkl. Rückstellungen	1.322.325,20
14	171.596,00
15	166.000,00
26	27.000,00
	1.686.921,20

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen		Finanzplanposition
Hochbau	85.218,68	12
Tiefbau	191.792,58	12
insgesamt	277.011,26	

Ermächtigungsübertragungen 2016 nach 2017

Finanzplan

SG	Haushaltsposition		Fin.PI.-Pos.	Investition	Investition	Mittelherkunft	Übertrag nach 2016			
	Produkt							Nr.	Bezeichnung	€
	Nr.	Bezeichnung								
10	010601	Zentrale Dienste	26	SG10BGA	Ausstattung Umbau Lange-Kesselstraße	Übertrag von 2016 nach 2017	6.500,00			
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Panasonic Toughpad SG 68	Übertrag von 2016 nach 2017	9.000,00			
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Software Adonis Geschäftsprozessmodellierung SG 10	Übertrag von 2016 nach 2017	6.000,00			
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grundstückserwerb (Stadtstraße Nord)	Übertrag von 2014, 2015, 2016 nach 2017	500.000,00			
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grundstückserwerb Infrastrukturvermögen	Übertrag von 2016 nach 2017	200.000,00			
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grundstückserwerb	Übertrag von 2015, 2016 nach 2017	200.000,00			
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grundstückserwerb	Übertrag von 2016 nach 2017	100.000,00			
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	24	FEUERLÖSCH	Zugang Löschteich	Übertrag von 2015, 2016 nach 2017	20.000,00			
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	24	FEUERLÖSCH	Zugang Löschteich	Übertrag von 2016 nach 2017	13.000,00			
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERTECH	Digitalfunkgeräte Gerätehaus Vohren/Milte	Übertrag von 2016 nach 2017	35.000,00			
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH18	HLF Freckenhorst	Übertrag von 2016 nach 2017	130.000,00			
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE107	Notlichtanlage Verwaltung / Freckenhorster Str.	Übertrag von 2015, 2016 nach 2017	10.000,00			
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE112	Asylbewerberunterkunft Clara-Schmidt-Str.	Übertrag von 2016 nach 2017	692.394,78			
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE102	Neubau Asylbewerberunterkunft Alter Münsterweg	Übertrag von 2015, 2016 nach 2017	1.883,68			
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE106	Grünlagerplatz Friedhof Warendorf	Übertrag von 2015, 2016 nach 2017	59.000,00			
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE119	Asylbewerberunterkunft Hesselstraße 3	Übertrag von 2016 nach 2017	416.112,96			
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE94	Gesamtschule, Kapellenstraße Küche, Bio, WC-Anlagen	Übertrag von 2016 nach 2017	70.925,93			
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE79	Gesamtschule, Kapellenstraße Naturwissenschaftliche Räume	Übertrag von 2016 nach 2017	13.011,07			
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE128	Interkommunaler Baubetriebshof	Übertrag von 2016 nach 2017	700.000,00			
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE120	Asylbewerberunterkunft Zur Hauptschule	Übertrag von 2016 nach 2017	1.007.000,00			
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE133	Kindergarten Einen Erweiterung	Übertrag von 2016 nach 2017	40.582,28			
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE118	Schallschutz, KIGA Löwenzahn, Londoner Straße	Übertrag von 2016 nach 2017	1.737,84			
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ÖPNV2	ÖPNV Haltepunkt Müssingen	Übertrag von 2014, 2015, 2016 nach 2017	207.683,52			
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU92	Groneweg	Übertrag von 2016 nach 2017	25.000,00			
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	STADTMARK2	Wohnmobilstellplatz	Übertrag von 2016 nach 2017	5.000,00			
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU13	Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grundwerb)	Übertrag von 2014, 2015,2016 nach 2017	204.773,77			
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU95	Baugebietentwicklung Kardinal-v. Galen	Übertrag von 2016 nach 2017	15.500,00			
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU32	Splinterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	Übertrag von 2013, 2014, 2015,2016 nach 2017	983.802,53			
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU78	Zur Hauptschule (Klimaschutzsiedlung) Freckenhorst	Übertrag von 2015,2016 nach 2017	407.803,13			
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU82	Baulandentwicklung In de Brinke	Übertrag von 2015,2016 nach 2017	50.000,00			
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKMARKT	ISEK Markt Marktstr. Im Ort	Übertrag von 2014, 2015 nach 2016	995.817,52			
67	011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen Baubetriebshof	26	BBHST BGA	Bühne	Übertrag von 2016 nach 2017	5.000,00			
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDWMASCH	Ausstattung Schreinerei	Übertrag von 2016 nach 2017	15.000,00			
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDWMASCH	Hebebühne	Übertrag von 2015, 2016 nach 2017	37.000,00			
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	26	Fahrz.BBH9	Radlader	Übertrag von 2016 nach 2017	40.000,00			
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	25	ISEKALTSTA	Aufwertung Umgestaltung ISEK Altstadt - Baumaßnahme	Übertrag von 2016 nach 2017	10.000,00			
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	26	ISEKALTSTA	Aufwertung Umgestaltung ISEK Altstadt - z.B. Bänke	Übertrag von 2016 nach 2017	10.000,00			
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	26	NATURBEWEG	Bewegungsgarten Freckenhorst	Übertrag von 2013, 2014,02015,02016 nach 2017	4.350,00			
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltungen	26	FRIEDFUHR2	Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	Übertrag von 2016 nach 2017	15.000,00			
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltungen	25	FRIEDHOF	Zugang Friedhofsgelände Reichenbacher Str.	Übertrag von 2015, 2016 nach 2017	17.925,00			
						Summe Auszahlungen	7.281.804,01			

Summen Fi. Pl. Pos.	
24	1.033.000,00
25	5.940.304,01
26 inkl. Festwerte	335.500,00
	7.308.804,01

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

Darlehensnehmer/ Bürgschafts- geber	Darlehensgeber/ Bürgschafts- nehmer	Ursprungsbe- trag des Darlehens	Datum der Bürgschafts- erklärung	<u>Ursprungsbe- trag der Bürgschaft</u>	Stand 31.12.15	<u>Stand 31.12.2016</u>
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	233.640,02 €	216.951,46 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	332.329,53 €	308.589,95 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	317.000,90 €	296.549,22 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	406.741,29 €	381.508,87 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	4.309.993,93 €	3.766.538,49 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Bäder - (54,5455 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.200.000,00 €	05. Mrz 09	818.250,00 €	818.250,00 €	818.250,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Wasser - (45,4644 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.000.000,00 €	05. Mrz 09	681.750,00 €	681.750,00 €	681.750,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000,00 €	03. Feb 03	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	800.000,00 €
Verein Heimatfreunde Dorf Hoetmar e.V.	NRW Stiftung Naturschutz Heimat Kultur	kein Darlehen	15. Nov 99	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €
Stadtwerke Warendorf GmbH Erwerb Stromnetz	DKB Deutsche Kreditbank AG	5.590.000,00 €	17. Dez 13	4.472.000,00 €	4.472.000,00 €	4.472.000,00 €

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	18.441.001,09 €	12.622.834,86 €	11.793.267,18 €
-------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Nachrichtlich:

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

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2016

Rechtsgrundlage

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

In § 48 GemHVO 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 solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten“.

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

Rückblick zum Haushaltsplan 2016

Die für 2016 beschlossene Haushaltssatzung schloss im Ergebnisplan mit einem Jahresdefizit von 6.577.145 € ab.

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

Die durch den Jahresabschluss 2015 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2016. Durch diese Übertragungen in Höhe von - 1.229.401 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis 2016 auf -7.806.546 €.

Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.206.569 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von -7.806.546 € ist eine Verbesserung um 9.013.115 € eingetreten.

Die Ergebnisverbesserung resultiert zum einen aus der verbesserten Ertragssituation der ordentlichen Erträge in Höhe von 2.922.363 € sowie der Finanzerträge in Höhe von 559.867 €. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurden Einsparungen von 5.464.350 € realisiert.

Mehrerträge vor allem bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 5.356.412 € kompensierten vor allem Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von – 2.021.565 €. Sonstige ordentliche Erträge mit einem Plus von 892.595 € verbesserten ebenfalls das Ergebnis.

In fast allen Aufwandpositionen konnten Einsparungen erzielt werden, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als auch bei den Transferaufwendungen.

Finanzrechnung

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung nach 2016 (-6.750.595 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes für die „Änderungen des Finanzbestandes“ von - 5.113.089 € ein fortgeführter Ansatz von -11.863.684 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Finanzmittelüberschuss (Zeile 32):	2.503.239 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldung von 1.919.000 €)	2.189.440 €
Abzüglich Tilgung von Krediten (inkl. Umschuldung von 1.919.000 €)	- 2.760.323 €
Tilgung Krediten zur Liquiditätssicherung	- 2.000.000 €
Abzüglich fremde Finanzmittel	- 39.368 €
Zuzüglich Bestand 31.12.2015	256.478 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2016	149.466 €
--	-----------

Die Summe der fremden Finanzmittel von – 39.368 € setzt sich zusammen aus Verwahrgeldern, durchlaufenden Geldern, der Differenz der Ein- und Auszahlungen aus dem Bereich Soziales zur Abrechnung mit dem Kreis und der Differenz der Ein- und Auszahlungen gegenüber dem Abwasserbetrieb.

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 Abs. 3 GemHVO NRW).

Die Buchungen zur Veränderung der allgemeinen Rücklage entstanden durch Aufwendungen und Erträgen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen und schlossen mit einer Minderung von 42.597 €.

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2016

Zur Orientierung sind die Erläuterungen in der Reihenfolge der Ziffern der Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses gegliedert.

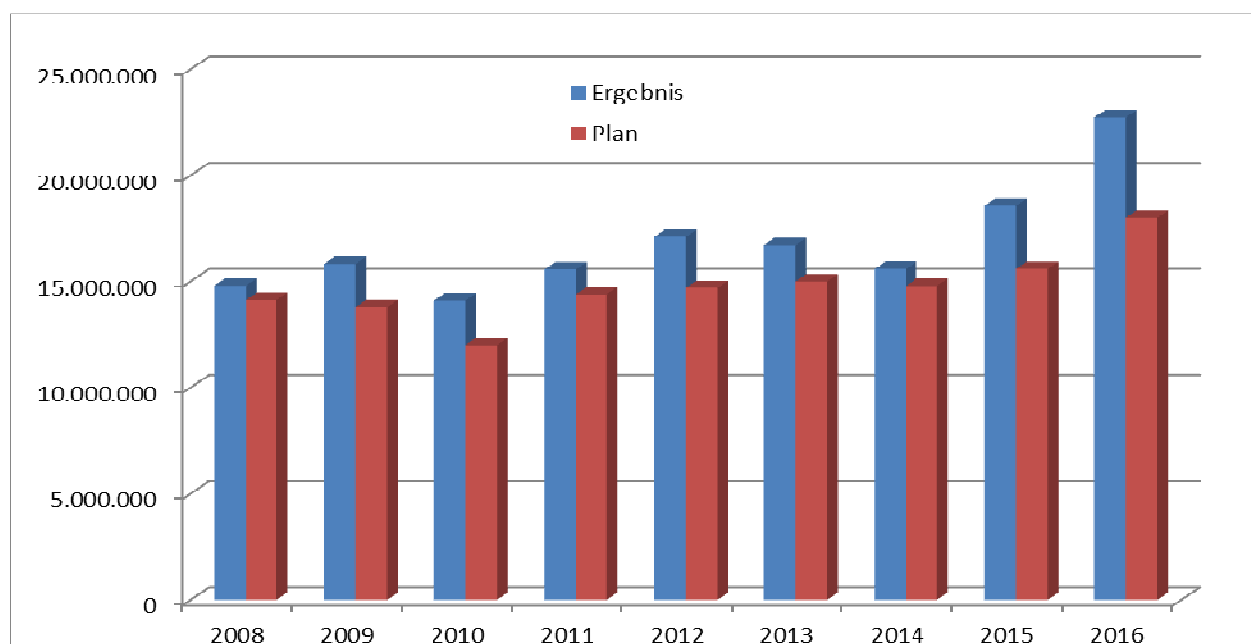
Ergebnisrechnung / Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	43.161.200	48.517.612,28	5.356.412,28

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	400.000,00	388.563,71	-11.436,29
Grundsteuer B	5.250.000,00	5.215.580,39	-34.419,61
Gewerbsteuer	18.000.000,00	22.728.808,02	4.728.808,02
Gewerbesteuerverspätungszuschlag	500,00	810,00	310,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.300.000,00	15.929.154,93	629.154,93
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.830.800,00	1.843.476,22	12.676,22
Vergnügungssteuer pauschal Automaten	2.000,00	720,00	-1.280,00
Vergnügungssteuer Automaten nach Ertrag u. Tanzveranstaltung	570.000,00	596.565,44	26.565,44
Hundesteuer	225.000,00	223.717,00	-1.283,00
Zweitwohnungsteuer	10.000,00	15.628,00	5.628,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/ Kompensation	1.572.900,00	1.574.588,57	1.688,57
	43.161.200,00	48.517.612,28	5.356.412,28

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer erfuhr mit dem Rechnungsergebnis von 22.728.808 € eine erhebliche Verbesserung um 4.728.808 €.

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



	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.595.146,46	16.573.581,52	- 2.021.564,94

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	5.005.754,00	5.005.056,00	- 698,00
Allgemeine Zuweisungen	16.555,00	-	- 16.555,00
Zuweisungen vom Bund	8.063,00	500,00	- 7.563,00
Zuweisungen vom Land	7.446.256,00	6.283.309,03	- 1.162.946,97
Zuweisung vom Land für Aus- u. Fortbildung der Lehrer	19.635,00	19.067,84	- 567,16
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	757.740,00	-	- 757.740,00
Zuweisung gem. Bildungs- und Teilhabegesetz		48.824,54	48.824,54
Zuweisung vom Kreis u. sonst. öffentl. Bereich	785.300,00	851.823,99	66.523,99
Spenden	2.000,00	11.604,37	9.604,37
Spenden Projekt Notinsel	1.000,00	581,85	- 418,15
Zuweisung übrige Bereiche	150,00	150,00	-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.202.693,46	3.899.865,65	- 302.827,81
Abrechnung Einheitslasten	350.000,00	452.798,25	102.798,25
	18.595.146,46	16.573.581,52	- 2.021.564,94

Zuweisungen vom Bund und Land

Im Teilergebnisplan Wasserrahmenrichtlinien Produkt 130202 wurden im Haushaltsplan 2016 für die Maßnahmen der „Emsrenaturierung Sassenberg“ sowie der Maßnahme „Neue Ems“ Zuwendungen vom Land in Höhe von 1.133.600 € geplant, wovon lediglich 114.567 € ertragswirksam vereinnahmt wurden.

Der Ansatz im Produkt 050102 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Höhe von 5.200.000 € wurde durch Zuwendungen von Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz um 74.562 € unterschritten.

Die Investitionspauschale des Landes wird für investive Maßnahmen der Kommunen vom Land NRW finanzkraftunabhängig verteilt. Die geplante ertragswirksame Auflösung in Höhe von 40.450 € ist unterblieben. Die Investitionspauschale wurde ebenso wie die Schulpauschale ausschließlich investiv eingesetzt.

Einheitslastenabrechnungsgesetz

§ 1 Abs. 1 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW legt fest:

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

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

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

Diese Abrechnung hat in 2016 zu einer um 102.798 € über Ansatz liegenden Rückzahlung geführt.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
03 Transfererträge	28.200,00	67.994,91	39.794,91

Unter Transfererträgen werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Hierunter fallen z.B. die Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ansatz 20.000 €), die mit 64.788 € abschließen.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.675.091,14	6.047.531,08	-627.560,06

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	616.750,00	630.058,96	13.308,96
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.913.316,00	4.273.484,91	-639.831,09
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	986.544,14	1.002.560,56	16.016,42
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenausgleich	158.481,00	141.426,65	-17.054,35
	6.675.091,14	6.047.531,08	-627.560,06

Mindererträge entstanden bei den Benutzungsgebühren einerseits durch die verminderte Anzahl des unterzubringenden Personenkreises, insbesondere aber durch den Umstand, dass die Benutzungsgebühren des eigenen Asylkreises als interne Leistungsverrechnung und nicht in der Teilposition öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte verbucht wurden.

Im Produkte 020701 Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistungen/Vorbeugender Brandschutz sind Kostenbescheide in Summe von 80.965 € ergangen. Der Ansatz wurde mit 35.000 € geplant.

Daneben konnten um 43.913 € höhere Abfallentsorgungsgebühren verbucht werden.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162.602,12	720.846,85	-441.755,27

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	367.832,12	430.203,78	62.371,66
Verkaufsentgelte	752.770,00	250.537,87	-502.232,13
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000,00	40.105,20	-1.894,80
	1.162.602,12	720.846,85	-441.755,27

Erträge u.a. aus Grundstücksverkäufen über Buchwert wurden unter der Position Verkaufsentgelte in Höhe von 509.800 € geplant. Diese geplanten Verkäufe konnten in 2016 nicht realisiert werden. Es wurde lediglich ein Betrag in Höhe von 60.984 € erzielt.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.077.940,00	6.698.471,63	- 379.468,37

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Erstattungen vom Land	5.609.000,00	5.294.181,27	- 314.818,73
Erstattungen v. Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände	195.600,00	283.617,73	88.017,73
Erstattungen von Zweckverbänden	81.500,00	85.906,03	4.406,03
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen		5.960,60	5.960,60
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	226.000,00	260.417,91	34.417,91
Erstattung von übrigen Bereichen	690.690,00	486.928,22	- 203.761,78
Erstattung Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	275.150,00	261.681,13	- 13.468,87
Verwaltungskostenerstattung		19.778,74	19.778,74
	7.077.940,00	6.698.471,63	- 379.468,37

Die Teilposition Kostenerstattungen und -umlagen wird vor allem durch die Erstattung der Aufwendungen für den Betrieb von drei Notunterkünften durch das Land NRW in Höhe von 5.287.150 € geprägt, der Ansatz in dieser Position betrug 5.600.000 € wodurch sich bereits die Abweichung im Wesentlichen erklärt. Den Kostenerstattungen vom Land stehen entsprechende Aufwendungen für die Einrichtung und Bewirtschaftung der Notunterkünfte gegenüber.

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen wurden geplant im Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung in Höhe von 155.000 €, realisiert wurden lediglich 8.189 €.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.819.280,24	3.711.875,53	1.125.908,29

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.901.850,00	1.710.222,37	-191.627,63
Erstattung von Steuern	0,00	1,01	1,01
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenst.	1.500,00	1.500,00	0,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	500.530,00	580.018,32	79.488,32
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	68.050,24	71.165,90	3.115,66
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	200.000,00	568.305,61	368.305,61
andere ordentliche Erträge	147.350,00	780.662,32	633.312,32
	2.819.280,24	3.711.875,53	892.595,29

Die geplanten Konzessionsabgaben konnten im Strombereich um 203.592 € nicht erreicht werden, während die Konzessionsabgaben im Bereich Wasser/Gas den Ansatz knapp überschritten.

Unter die Position „Weitere sonstige ordentliche Erträge“ fallen unter anderem Mahn- und Vollstreckungsgebühren welche in Höhe von 59.927 € (Ansatz 40.000 €) gebucht wurden. Säumniszuschläge geplant mit 50.000 €, ertragswirksam verbucht wurden 70.674 €. Verwarn- und Bußgelder im OWI Verfahren konnten um 21.152 € über Ansatz erreicht werden.

Einer besonderen Erläuterung bedarf die Position „nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge“. Hier sind die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn der Rückstellungsgrund entfallen ist, sowie die Differenz, wenn der Rückstellungsbetrag höher war als der entsprechende Aufwand, ausgewiesen.

Diese ertragswirksamen Rückstellungsbuchungen (568.306 € / Ansatz 200.000 €) resultieren in erster Linie aus der Auflösung von Drohverlustrückstellungen. Aufgrund von Prüfungen wurden im Jahresabschluss 2015 Rückstellungen für vermutete Rückzahlungen von Fördergeldern gebildet. Diese Zahlungen sind ohne Anerkennung einer Rechtspflicht in 2016 geleistet worden. Die Rückzahlung der Fördermittel konnte nicht über Aufwendungen und somit rückstellungsrelevant verbucht werden, sondern durch Reduzierung von Sonderposten. Die Rückstellungen wurden entsprechend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den anderen ordentlichen Erträgen wurde die von der RWE erfolgte Rückübertragung des Straßenbeleuchtungsvermögens in Höhe von 518.368 € ertragswirksam u.a. verbucht.

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
08 Aktivierte Eigenleistung	100.000,00	203.909,12	103.909,12

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 81.772 € und im Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen in Höhe von 97.512 € als Eigenleistung aktiviert werden. Im Bereich Baubetriebshof konnte in den Produkten 011401 Handwerkliche Dienste und 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen für eigene Leistungen insgesamt 24.625 € gebucht werden.

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
11 Personalaufwendungen	16.230.338,30	15.902.168,30	328.170,00
12 Versorgungsaufwendungen	1.717.140,47	1.419.296,89	297.843,58
Gesamtbetrachtung Personal	17.947.478,77	17.321.465,19	626.013,58

Personalaufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Dienstaufwendungen	12.420.981,89	12.022.790,55	398.191,34
Beiträge zu Versorgungskassen	847.312,09	806.375,75	40.936,34
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.158.873,40	2.127.084,82	31.788,58
Beihilfen/Unterstützungsleist.f.Beschäftigte	151.000,03	137.806,18	13.193,85
Zuführ.Pensionsrückst.f. Beschäftigte/Aktive	602.207,91	572.857,00	29.350,91
Zuführ. zu Beihilferückst.f.Beschäftigte/Aktive	49.962,98	235.254,00	-185.291,02
Versorgungsaufwendungen	1.717.140,47	1.419.296,89	297.843,58
	17.947.478,77	17.321.465,19	626.013,58

Grundlage zur Planung der Rückstellungsbildung bilden die „Heubeck`schen Gutachten“.

Die Zuführung für die aktiven Beschäftigten wurde mit 652.171 € geplant. Im Ergebnis sind 808.111 € verbucht.

Die Zuführung/Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung für die Versorgungsempfänger wurde in Summe mit einer Zuführung in Höhe von 227.890 € geplant. Nach Umsetzung des Gutachtens wurde sichtbar, dass für den Bereich der Versorgungsempfänger in Summe keine Zuführung, sondern eine Auflösung von 236.725 € gebucht werden konnte.

Die Auflösung der Altersteilzeitbeträge über Ansatz in Höhe von 33.104,92 € sowie in erster Linie die Nichtbesetzung/verspätete Besetzung geplanter Stellen, hat den Ausschlag gegeben, dass das Personalbudget nicht ausgeschöpft wurde.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.387.788,79	19.213.421,34	2.174.367,45

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke u. bauliche Anlagen	2.187.502,00	3.178.922,14	-991.420,14
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.072.370,00	1.387.487,75	-315.117,75
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	929.928,79	389.952,66	539.976,13
Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.263.454,18	3.716.667,33	546.786,85
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	433.240,00	410.526,89	22.713,11
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	451.495,00	354.425,81	97.069,19
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	245.500,00	241.510,44	3.989,56
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.804.298,82	9.533.928,32	2.270.370,50
	21.387.788,79	19.213.421,34	2.174.367,45

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden zum Jahresabschluss 2016 in Höhe von 1.100.000 € gebildet.

Gemäß § 36 (3) GemHVO NRW sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen.

Im Hochbau ist die Sanierung der Fassade am AWG bislang unterlassen, jedoch die Nachholung beabsichtigt. Für einen ersten Bauabschnitt wurde bereits eine Rückstellung gebildet. Um die Fassadensanierung umfassender durchführen zu können, wurde zwischenzeitlich eine Rückstellung in Höhe von 500.000 € gebildet.

Ebenfalls unterlassen ist die dringend notwendige Sanierung der Verkehrswege im Laurentianum. Hierfür 100.000 € an Rückstellungen gebildet wurden.

Im Tiefbau sind unterlassene Instandhaltungen bei den Wirtschaftswegen bekannt. Diese Instandhaltung ist nun hinreichend konkret beabsichtigt und somit die Bildung der Rückstellung in Höhe von 500.000 € erfolgt.

Die Einsparung bei der Erstattung für Aufwendungen von Dritten resultiert aus konsumtiven Ermächtigungsübertragungen für die Maßnahmen für den Bahnübergang Allendorf von 89.399 € und Bergstraße von 37.429 €. Die nicht in Anspruch genommen Mittel wurden in das Jahr 2017 übertragen und belasten bei Inanspruchnahme das Rechnungsjahr 2017. Auch der kon-

sumtive Ansatz für den Haltepunkt Einen-Müssingen in Höhe von 259.942 € wurde in das Folgejahr übertragen.

Einsparungen in der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden vor allem bei den Energiekosten in Höhe von 297.656 € erzielt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden insbesondere in der Bauleit- und Stadtplanung in Höhe von 487.742 € gespart. Diese Einsparungen wurden ebenfalls als Ermächtigung ins Jahr 2017 übertragen.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
14 Bilanzielle Abschreibung	7.346.156,57	7.370.935,29	-24.778,72

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

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
15 Transferaufwendungen	36.194.344,00	33.371.442,54	2.822.901,46

Transferaufwendungen	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.054.204,00	2.697.445,94	356.758,06
Sozialtransferaufwendungen	4.536.000,00	1.523.690,34	3.012.309,66
Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage/Fonds deutscher Einheit)	2.908.650,00	3.460.366,64	-551.716,64
Kreis- und Jugendamtsumlage, Abrechnung Einheitslasten	25.255.260,00	25.254.279,18	980,82
Sonstige Transferaufwendungen	440.230,00	435.660,44	4.569,56
	36.194.344,00	33.371.442,54	2.822.901,46

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden im Bereich der Bauleit-, und Stadtplanung in Höhe von 36.000 € weniger verwandt, ebenso 21.865 € bei den Kindergärten.

Im Budget der Sozialtransferaufwendungen wurden 3.012.310 € weniger an Grundleistungen sowie Leistungen bei Krankheit etc. aufgewandt. Durch die von der Stadt Warendorf betriebenen Notunterkünfte für das Land Nordrhein-Westfalen, sind wesentlich weniger Flüchtlinge der Stadt zugewiesen worden als zur Haushaltsplanerstellung angenommen wurde.

Die Abrechnungsmodalitäten der Gemeindefinanzierung sehen eine erhöhte Gewerbesteuerumlage bei erhöhtem Gewerbesteuerertrag vor. Die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuererinnahmen begründet die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage um 279.858 € und bei der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in Höhe von 271.858 €.

Die laufende Kreis- und die Jugendamtsumlage sowie die Abrechnung der Einheitslasten entwickelten sich gemäß Ansatz.

Der Kreis Warendorf hat mit Bescheid vom 22.07.2016 zur Abmilderung des Eigenkapitalabbaus eine Sonderumlage in Höhe von 395.279,02 € festgesetzt. Diese Umlagenzahlung wurde gleichzeitig bis zum 30.09.2021 gestundet. Die Zuordnung zum Jahresabschluss 2016 ist unstrittig, da nicht nur der Bescheid, sondern auch der Bezug auf die Berechnungsgrundlage zum GFG 2016 gegeben ist. Die Kreisumlage wird generell als Transferleistung ausgewiesen, da es sich um eine Leistung ohne Gegenleistungsverpflichtung handelt. Aktuell soll der Erlass dieser Sonderumlage auf Kreisebene beschlossen werden.

Sonstige Transferaufwendungen beinhalten vor allem die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364.628,26	5.498.782,28	-134.154,02

Sonstige ordentliche Aufwendungen	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.650,27	302.976,62	132.673,65
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.500.484,41	2.211.091,51	289.392,90
Geschäftsaufwendungen	1.525.351,58	1.148.695,59	376.655,99
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	679.192,00	933.367,04	-254.175,04
Wertveränderungen/ Wertberichtigungen (Forderungen)	118.150,00	573.808,87	-455.658,87
Besondere ordentliche Aufwendungen	82.500,00	30.635,02	51.864,98
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300,00	298.207,63	-274.907,63
	5.364.628,26	5.498.782,28	-134.154,02

Unter sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden u.a. die Aus- und Fortbildungs- sowie die Dienstreiseaufwendungen verbucht. Die hier zur Verfügung stehenden Mittel wurden um 132.674 € nicht in Anspruch genommen wovon auf die Aus- und Fortbildung 106.529 € entfallen.

Mietaufwendungen, veranschlagt unter der Position Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, mussten nicht in Höhe des Ansatzes verwandt werden. Der Ansatz konnte um 143.054 € unterschritten werden.

Des Weiteren werden unter dieser Position Aufwendung des IT-Service verbucht. Hier sind ebenfalls Einsparungen / nicht Inanspruchnahme von Leistungen in Höhe von 96.405 € entstanden.

Unter Geschäftsaufwendungen wird u.a. die Anschaffung der Festwerte gebucht. Hier sind „Investitionen“ aus dem Bereich Informationstechnik in Höhe von 175.782 € nicht umgesetzt und zum Teil über Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2017 verschoben worden und haben somit das Haushaltsjahr 2016 entlastet.

Festwertanschaffungen im Schulbereich sind ebenfalls in Höhe von 128.260 € nicht erfolgt.

Der Ansatz Steuern, Versicherungen, Schadensfällen wurde unter anderem durch Bildung einer Rückstellung zum Jahresabschluss in Höhe von 101.378 € aufgrund einer drohenden Verbindlichkeit eingebucht.

Ebenfalls überschritten wurde diese Position in Höhe von 224.642 € auf Grund notwendig zu leistender Kapitalertragssteuer, geplant waren lediglich 131.500 €. Diese Steuerzahlung hat den positiven Grund der überplanmäßigen vereinnahmten Finanzerträge von Beteiligungen.

Die Position Wertberichtigung auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 42.234,26 €, der Ansatz für diesen Aufwand betrug 24.150 €.

Zusätzlich wertberichtigt werden Forderungen sowohl einzeln als auch pauschal. Diese Forderungen verbleiben trotz der Wertberichtigung bei der Stadt und die Beitreibung der Mittel wird weiterhin verfolgt, im Jahresabschluss dürfen nur voraussichtlich realisierbare Forderungen ausgewiesen werden. Dieses Vorsichtsprinzip begründet den Aufwand für Wertberichtigungen. Auch die Forderungen, deren Vollziehung ausgesetzt ist, werden aus Vorsichtsgründen zum Jahresabschluss „abgeschrieben“. Die Forderungen aus der Aussetzung der Vollziehung werden mit 50 % wertberichtigt. In 2016 betrug die Wertberichtigung insbesondere auf Grund eines Falles 325.168 €. Dies hat zur Gesamtansatzüberschreitung geführt.

Unter der Teilposition Wertberichtigung fallen außerdem Aufwendungen zur Einstellung von Rückstellungen aus Gebührenüberschüssen. Im den kostenrechnenden Bereichen des Friedhofswesen / Abfallentsorgung / Winterdienst und Straßenreinigung waren Gebührenüberschüsse zu verbuchen (220.409 €), denen kein Planansatz gegenüber stand.

Besondere ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a. Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen. Einem Planansatz von 80.000 € steht ein Ergebnis von 21.902 € gegenüber.

Die Rückzahlung von Konzessionsabgaben aus 2014/2015 unter der Position weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 266.866 € belasten das Ergebnis 2016.

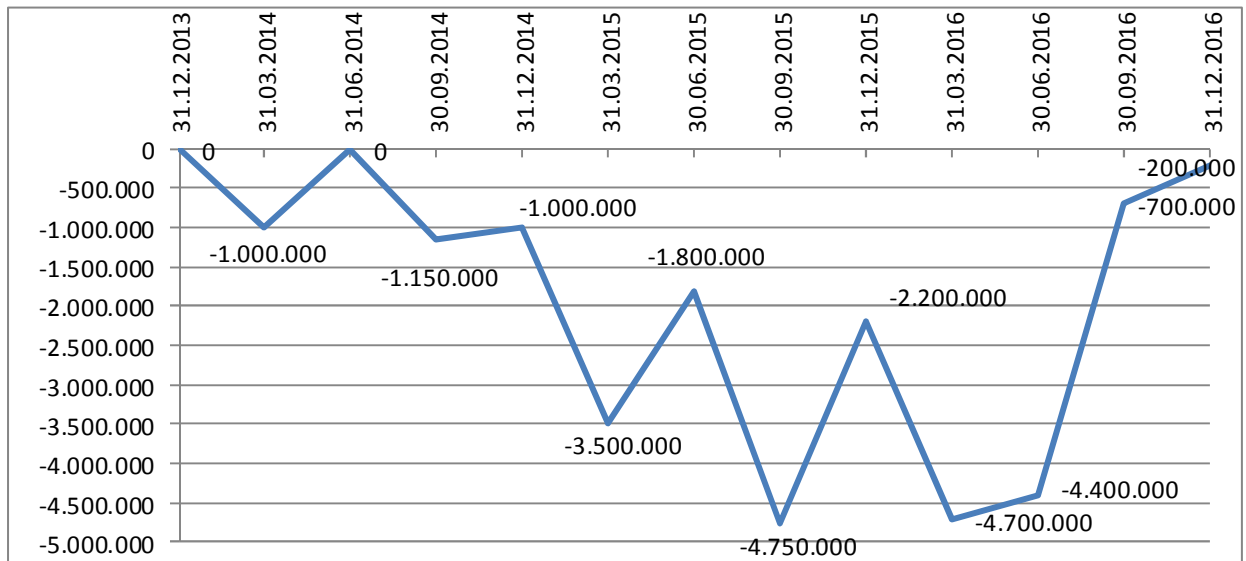
Finanzergebnis

	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Finanzerträge	1.326.390,00	1.886.257,31	559.867,31
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 512.000,00	-445.464,88	66.535,12
Finanzergebnis	814.390,00	1.440.792,43	626.402,43

Die positive Ansatzüberschreitung ergibt sich aus über Plan ausgefallenen Gewinnausschüttung.

Die Unterschreitung der Zinsaufwendungen resultiert daraus, dass entgegen dem Haushaltsplan 2016 keine Investitionsdarlehen aufgenommen worden sind.

Entwicklung der Liquiditätskredite 2014-2016



Zusammenfassung der Gesamtergebnisrechnung

Summe der ordentlichen Erträge	82.541.822,92 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>82.776.046,64 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 234.223,72 €
+ Finanzergebnis	<u>1.440.792,43 €</u>
Jahresergebnis	1.206.568,71 €

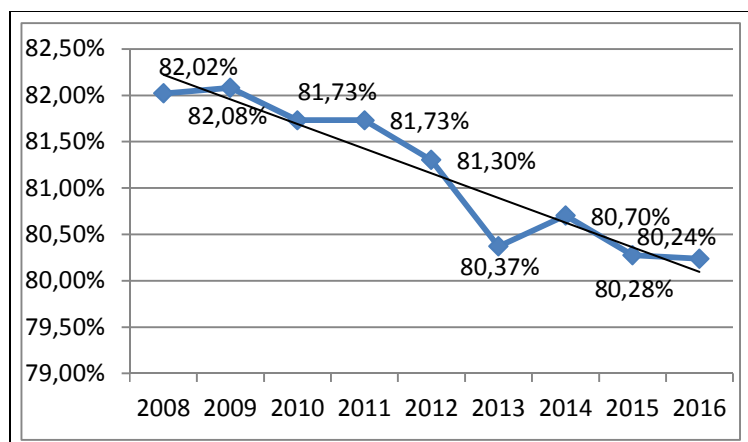
Kennzahlen

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

Kennzahlen zur Vermögenslage

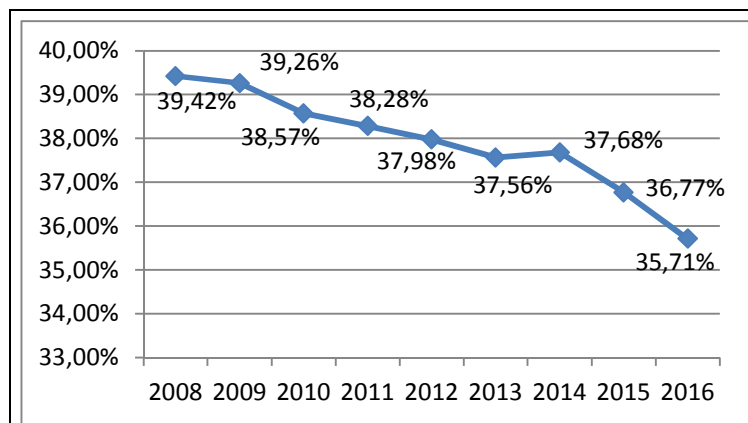
Die **Anlagenintensität** gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune. Eine hohe Anlagenintensität hat in der Regel hohe Fixkosten in Form von Abschreibungen zu Folge.

Anlagevermögen * 100
Bilanzsumme



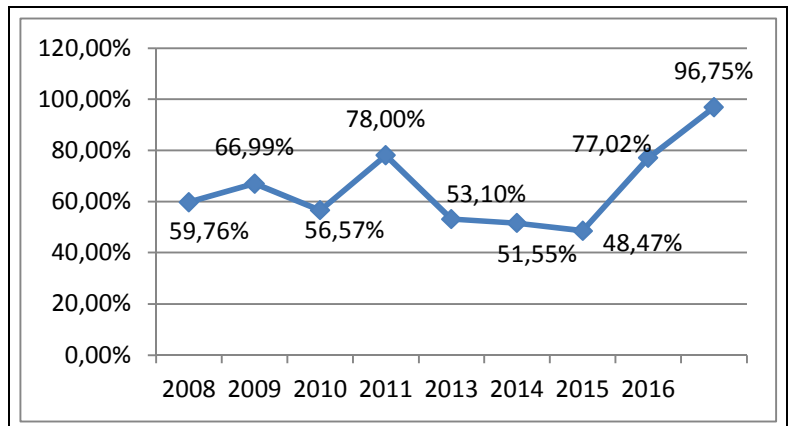
Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

Infrastrukturvermögen * 100
Bilanzsumme



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

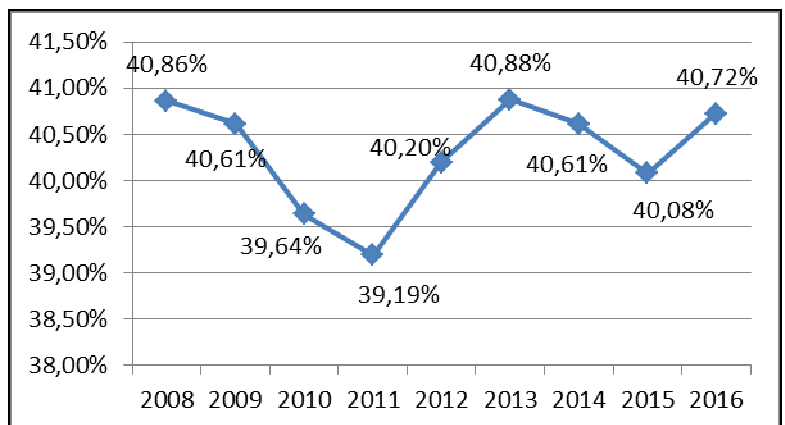
$\frac{\text{Bruttoinvestition} * 100}{\text{Abschreibungen} + \text{Abg\ddot{a}ng des Anlageverm\ddot{o}gens}}$



Kennzahlen zur Finanzlage

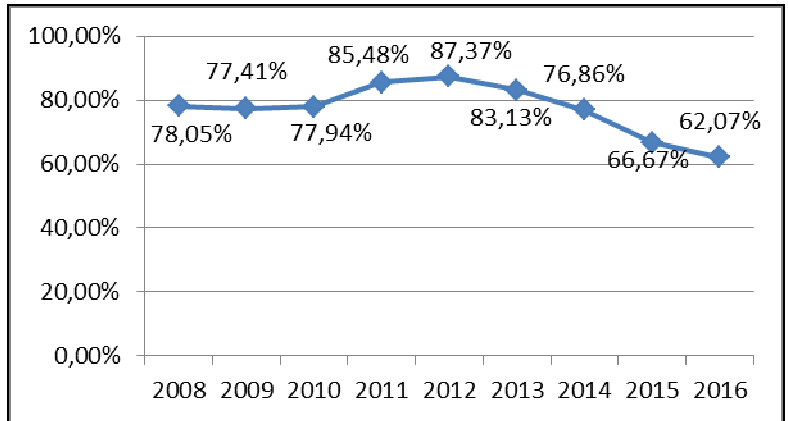
Die **Eigenkapitalquote I** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit rd. 40 % ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen.

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



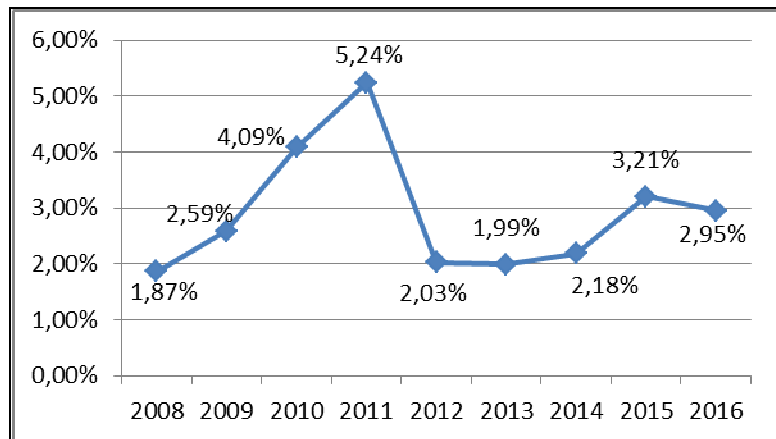
Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

$$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sonderpo.}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist.

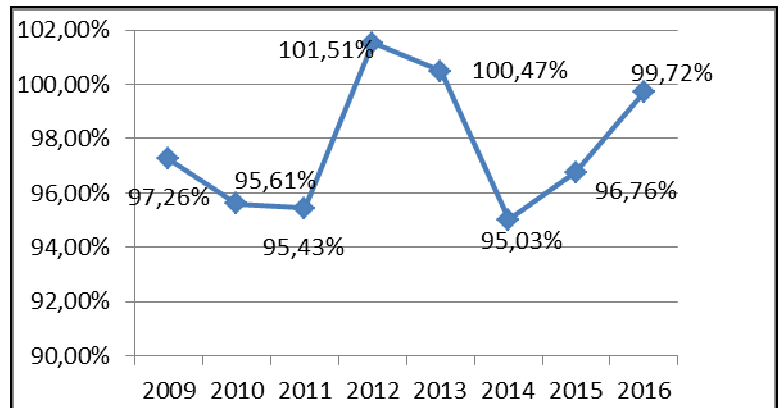
$$\frac{\text{kurzfr. Verbindlichkeiten} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$$



Kennzahlen zur Aufwandslage

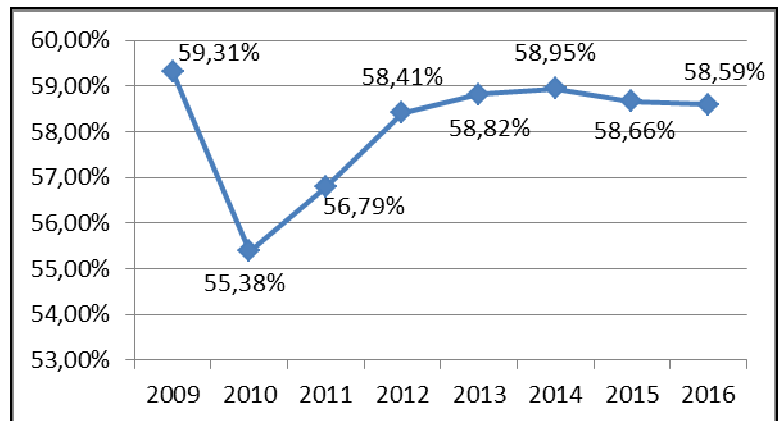
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

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



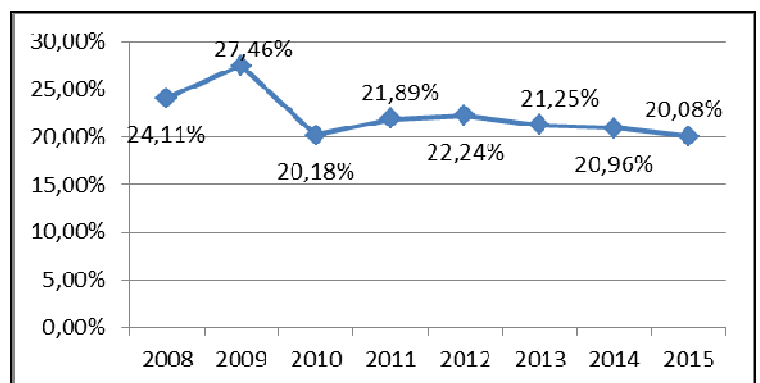
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (siehe Zuwendungsquote).

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



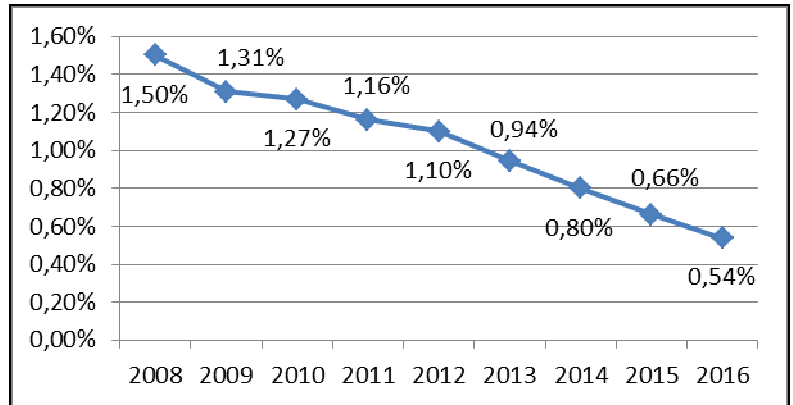
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen u. allgemeine Umlagen} \cdot 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$



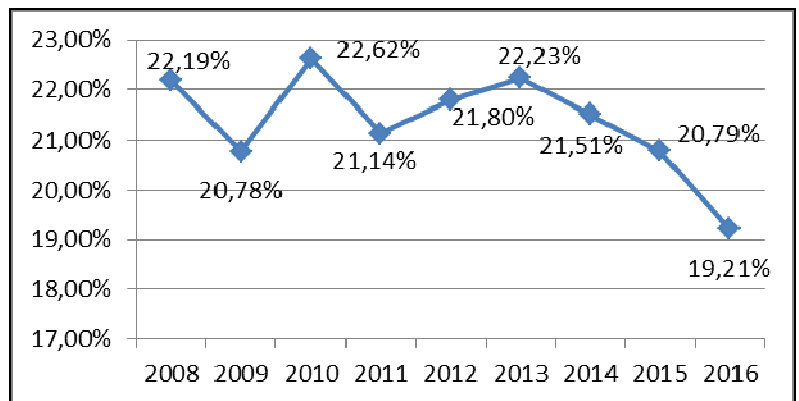
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

**Finanzaufwendungen * 100
ordentliche Aufwendungen**



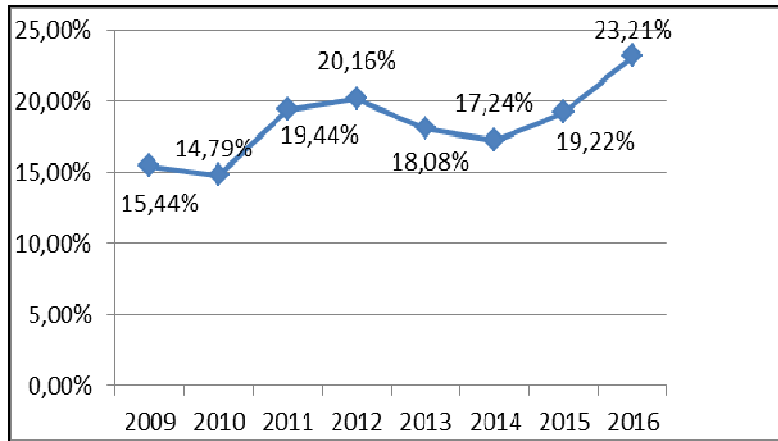
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen.

**Personalaufwand * 100
ordentliche Aufwendungen**



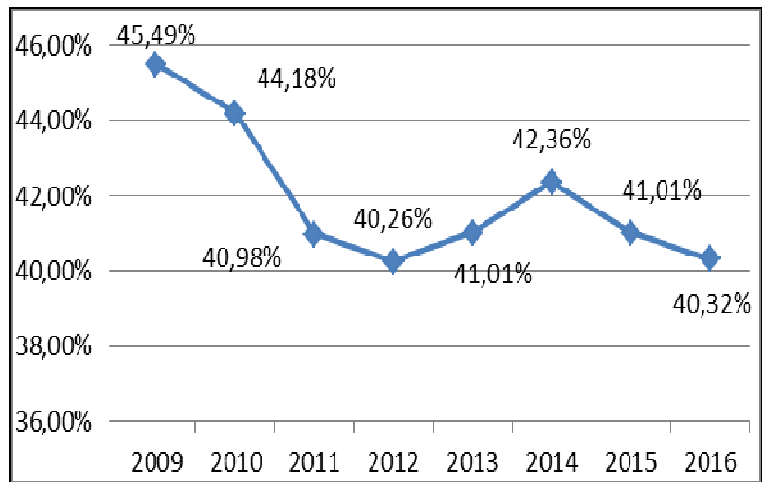
Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** stellt in begrenztem Umfang dar, wie groß der Sachmitelaufwand zur Leistungserbringung bzw. der Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

**Sach- und Dienstleistungs-
aufwand * 100
ordentliche Aufwendungen**



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

**Transferaufwendungen *
100
ordentliche Aufwendungen**



Finanzrechnung (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

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

Es liegt daher allein schon in der unterschiedlichen Systematik der Geschäftsbuchführung (Periodenabgrenzung) und der Zahlungsabwicklung (Kassenwirksamkeitsprinzip) begründet, dass es zu unterschiedlichen Saldenausweisungen in der Ergebnisrechnung (Ziffer 26 – Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Ziffer 41 – Liquide Mittel) kommt.

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

Der Stand der liquiden Mittel beträgt, unter der Berücksichtigung der Aufnahme von Kassenkrediten, zum 31.12.2016 149.466,21 €, bei einem Anfangsbestand von 256.477,91 € zum Jahresende 2015.

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.861.231,12	77.669.706,71	2.808.475,59

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	43.161.200,00	47.921.986,73	4.760.786,73
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.432.903,00	12.684.548,94	-1.748.354,06
03 Sonstige Transfereinzahlungen	28.200,00	62.858,63	34.658,63
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632.066,00	5.057.476,31	-574.589,69
05 Private Leistungsentgelte	652.802,12	688.744,46	35.942,34
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	7.077.940,00	6.819.607,46	-258.332,54
07 Sonstige Einzahlungen	2.548.730,00	2.553.401,28	4.671,28
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.327.390,00	1.881.082,90	553.692,90
	74.861.231,12	77.669.706,71	2.808.475,59

Die erhebliche Verbesserung bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Ansatz resultiert in dem Bereich Steuern und Abgaben aus Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 4.050.279 €. Hinzu kamen Mehreinzahlungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 629.155 €.

Mehreinzahlungen konnten im Bereich der Vergnügungssteuer in Höhe von 60.107 € erzielt werden.

Bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen wurden Mindereinzahlung, wie bereits bei den Erträgen erläutert, im Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinien in Höhe von 1.019.053 €, festgestellt.

Die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für 2015 (102.798 €) hat einer Einzahlung über Ansatz geführt.

Die ausschließlich investive Verwendung der Schul- und Investitionspauschale entgegen dem Haushaltsansatz ergaben eine negative Abweichung in Höhe von 757.740 €

Die Benutzungsgebühren gegenüber den Flüchtlingen die im städtischen Leistungsbezug sind, anders als geplant, als interne Leistungsverrechnungen erfasst und mit keinem Zahlungsstrom verbunden. Die Mindereinzahlung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist in erster Linie auf die veränderte Buchungssystematik zurück zu führen.

Die Teilposition Kostenerstattungen und –umlagen wird vor allem durch die Erstattung der Aufwendungen für den Betrieb von drei Notunterkünften durch das Land NRW in Höhe von 5.375.250 € geprägt, der Ansatz in dieser Position betrug 5.600.000 € wodurch sich bereits die Abweichung im Wesentlichen erklärt.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinnahmen hat die höhere Gewinnausschüttung von Beteiligung die überplanmäßige Einzahlung bewirkt.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.491.246,04	72.517.780,78	7.973.465,26

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10 Personalauszahlungen	15.950.967,44	15.441.088,71	509.878,73
11 Versorgungsauszahlungen	1.489.250,03	1.656.674,79	-167.424,76
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.902.285,43	18.028.684,90	3.873.600,53
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	512.000,00	516.030,23	-4.030,23
14 Transferauszahlungen	36.209.344,00	32.833.095,32	3.376.248,68
15 Sonstige Auszahlungen	4.427.399,14	4.042.206,83	385.192,31
	80.491.246,04	72.517.780,78	7.973.465,26

Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegen weit unterhalb der Haushaltsplanansätze. Im Personalbereich ist dies mit nicht besetzen bzw. mit Stellenvakanzen zu erklären. Die Zahlung zur Versorgungskasse der Beamten ist mit 182.567 € über dem Ansatz erfolgt.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere ebenfalls durch das Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie um 1.071.386 € unterschritten sowie im Bereich Tiefbau Produkt 120101 und dort für die Leistungsfeld Kostenbeteiligung Dritter in Höhe von 769.829 € nicht erfolgt. Ebenso konnten in diesem Produkt Minderauszahlungen bei der Unterzahlung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 217.314 € festgestellt werden. In der Bewirtschaftung des Produkts 011203 konnten Einsparungen in Höhe von 159.162 € erzielt werden.

Bei Lehr- und Lernmittel wurde der Ansatz in Höhe von 89.584 nicht ausgeschöpft.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.630.014,92	5.151.925,93	10.781.940,85

Auf Grund der Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.808.475 € und Minderauszahlungen von 7.973.465,26 € konnte im Saldo eine Verbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 10.781.940,85 € erzielt werden.

Investitionstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.237.026,00	6.225.800,91	-1.011.225,09

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.258.212,00	4.350.459,16	1.092.247,16
19 Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.045.600,00	1.777.839,82	-1.267.760,18
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	332.000,00	84.370,02	-247.629,98
22 Sonstige Investitionseinzahlung	601.214,00	13.131,91	-588.082,09
	7.237.026,00	6.225.800,91	-1.011.225,09

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

Schulpauschale (investiv)	1.333.989,00 €
Sportpauschale (investiv)	86.346,00 €
Feuerschutzpauschale	119.788,37 €
Investitionszuschuss ISEK Markt	40.361,37 €
Allgemeine Investitionspauschale	2.165.837,77 €
Kommunalinvestitionsförderung	518.237,33 €
TUS Freckenhorst	25.000,00 €
Zuschüsse anderer Bereiche	60.899,32 €
Summe	4.350.459,16 €

Positiv beeinflusst wurde diese Position zudem durch die höhere investive Schulpauschalzuordnung in Höhe von 745.740 €. Die ursprüngliche Planung ging von 588.260 € aus.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. Hier konnten weit weniger Grundstücke veräußert werden als geplant.

Die erhaltenen Straßenkostenbaubeiträge werden unter Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ausgewiesen. Sämtliche ausgewiesenen Forderungen resultieren aus 2015.

Sonstige Investitionszahlungen bilden die Sondertilgungen von Wohnungsbaudarlehen sowie die Tilgung von Arbeitgeberdarlehen ab.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

	Fortgeführter Ansatz	Ergebnis	Abweichung
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.015.473,27	8.874.487,95	8.140.985,32

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	fortgeführter Ansatz	Ergebnis	Abweichung
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.803.600,00	1.340.924,70	462.675,30
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.732.592,67	4.766.581,73	6.966.010,94
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.419.280,60	2.103.967,60	1.315.313,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00	66.693,92	-6.693,92
28 Auszahlungen von Zuwendungen	0	17.020,00	-17.020,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	579.300,00	-579.300,00
	17.015.473,27	8.874.487,95	8.140.985,32

1.340.925 € sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verausgabt worden. Tauschkäufe zur Maßnahme „Zur Hauptschule“ sind hier u.a. abgewickelt worden. Die Zahlung einer Leibrente in Höhe von 20.351 € ist ebenfalls in dieser Position ausgewiesen.

Folgende Baumaßnahmen wurden im Tief- und Hochbaubereich bearbeitet und abgeschlossen:

Maßnahmen Tiefbau

Aktivierungssumme

SPNV Schließung/Sicherung	50.201,39
Neubau Buswartehäuschen	13.229,54
Klimaschutzsiedlung Freckenh.	499.959,76
Parkplatz Wilhelmstraße	55.716,55
Fahrzeugwaschplatz	154.641,36
Parkplatzausbau AWG	56.136,32
Breite Straße / Diekamp	6.151,69
Regenwassersinkkästen	9.387,19
Gehweg Lange Wieske	50.201,39
	845.423,80

Maßnahmen Hochbau

Aktivierungssumme

Gesamtschule Neubau/Küche/WC-Anlage/Biologie	1.166.287,29
Neubau / Erweiterung Fahrradständer	68.364,11
Neubau Fahrradständer Overbergschule	15.265,53
Neubau Fahrradständer Josefschule	16.592,10
Neubau Fahrradständer Grundschule Milte	19.176,04
Asylbewerberunterkunft	653.346,45
Abscheideanlagen FW Freckenhorst	49.403,05
Einbauküche Gesamtschule	3.150,53
Feuerwehr Hoetmar Gerätehaus, Fahrzeughalle	44.564,37
GS Milte Spielgeräte	20.288,25
Spielgeräte an Schulen (diverse)	4.714,93
Außensportanlage Overbergschule	38.651,47
Einrichtung Garage Laurentiuschule	7.428,81
Einrichtung Garage Everwordsschule	5.635,02
Einrichtung Garage GS Einen	7.902,87
Kunstrasenplatz Freckenhorst	4.550,12
Einbauküche Teamleiterbereich	1.900,00
Küche OGSMilte	10.767,70
Interkommunaler Baubetriebshof	
	2.137.988,64

Die Einsparungen bei den Baumaßnahmen wurden vor allem dadurch erzielt, dass Maßnahmen im Berichtsjahr nicht fertig gestellt oder gar nicht erst begonnen werden konnten. Für diese Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen im Hochbaubereich von 3.012.648 € und im Tiefbaubereich von 2.895.380 € in das Jahr 2017 vorgenommen. Eine Einzelaufstellung lässt sich der Anlage zum Anhang entnehmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden unter anderem im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 339.191 €, im IT-Bereich von 468.812 € und bei den Schulen von 623.312 € verausgabt. Beim Baubetriebshof wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von 401.414 €, im Verwaltungsbereich in Höhe von 86.000 € verbucht.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen beziehen sich auf den Erwerb von Wertpapieren des Versorgungsfonds wvk in Höhe von 66.694 €.

Sonstige Investitionsauszahlungen wurden notwendig, da Fördermittel zurückgezahlt wurden. Die gebildeten Sonderposten wurden reduziert und die Zahlung als unter dieser Position verbucht.

Ergebnis aus der Investitionstätigkeit:

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.778.447,27	-2.648.687,04	7.129.760,23

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.544.778,00	-2.570.882,95	-6.115.660,95

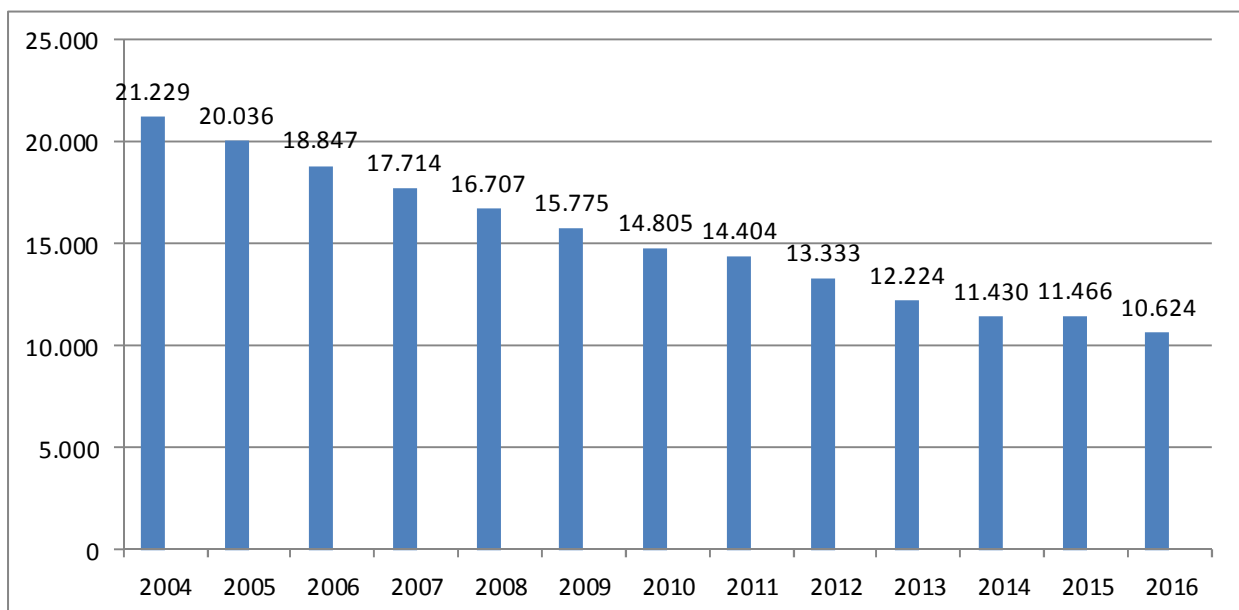
Finanzierungstätigkeit	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.354.778,00	2.189.440,00	-2.165.338,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	37.290.000,00	37.290.000,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	-810.000,00	-2.760.322,92	-1.950.322,95
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-39.290.000,00	39.290.000,00
	3.544.778,00	-2.570.882,95	6.115.660,95

Der Saldo ergibt sich aus der Tatsache, dass Ende 2015 2.200.000 € als Liquiditätskredit aufgenommen waren. Hiervon wurden 2.000.000 € getilgt. 200.000 € bleiben als Kassenkredit bestehen. Darlehn wurden getilgt in Höhe von 841.322,95 €.

Neu aufgenommen wurde ein Förderdarlehn in Höhe von 270.440 €, welches unter Verbindlichkeit aus Transferleistungen ausgewiesen wird. Ein weiteres Förderdarlehn wurde in 2016 vereinbart, kam aber erst in 2017 zur Auszahlung.

Die Stadt Warendorf hat sich somit in Höhe von 841.322,95 € bei den Investitionsdarlehn verschuldet.

Darlehensübersicht (ohne die Förderung von 270.440 €):



Zusammenfassung

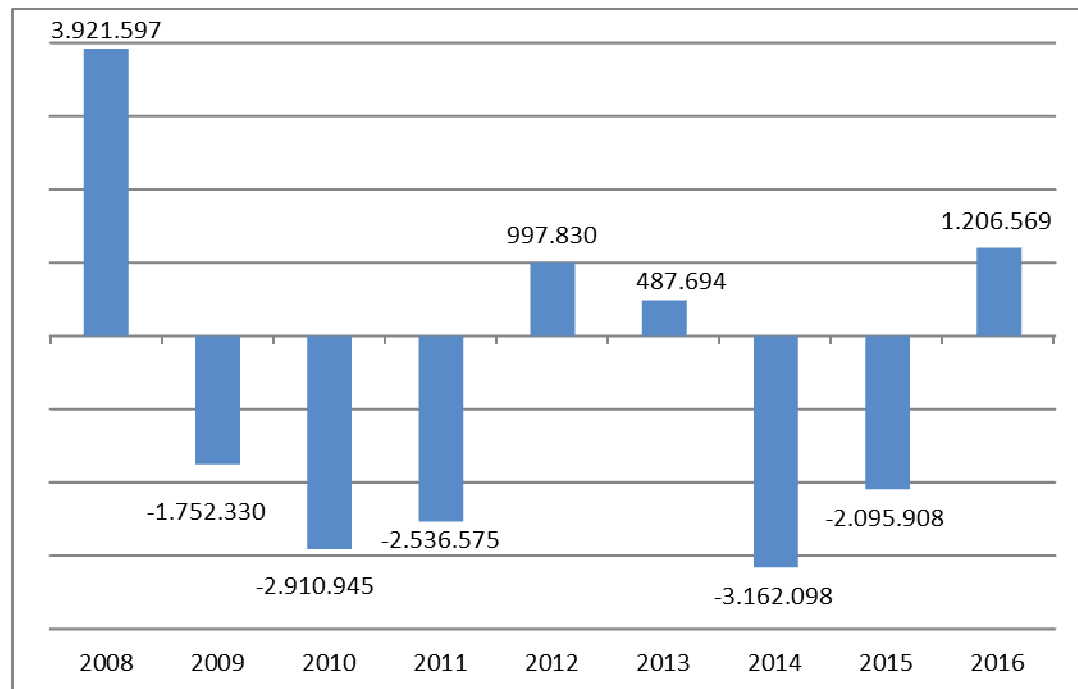
Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2016 betrug 149.466,21 €. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 16.746.147,40 € gegenüber dem fortgeführten Planansatz.

	fortgeführter Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.630.014,92	5.151.925,93	10.781.940,85
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.778.447,27	-2.648.687,04	7.129.760,23
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.544.778,00	-2.570.882,95	-6.115.660,95
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.732.997,00	256.477,91	4.989.474,91
Fremde Finanzmittel		39.367,64	39.367,64
	-16.596.681,19	149.466,21	16.746.147,40

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den ersten acht NKF-Jahren (2008 bis 2016) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:



Aus diesen Ergebnissen resultiert ein Verzehr der Ausgleichsrücklage über die NKF-Jahre in Höhe von 5.844.165 €.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Nach Ergebniszuführung 2016 wird die Ausgleichsrücklage mit 8.458.641 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich, auch im interkommunalen Vergleich, um einen guten Wert.

Für das Jahr 2017 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Defizit von rd. 3.191.220 € aus.

Hinzu kommt, dass die Belastung mit Investitionskrediten in den letzten Jahren von rd. 17.714 T€ (Eröffnungsbilanz) auf rd. 10.624 T€ (31.12.2016), also um rd. 7.090 T€ zurückgeführt worden ist.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2016 in Höhe von 200 T€ erforderlich. Die Liquiditätslage wird sich, auch wegen der gebildeten Ermächtigungsübertragungen, jedoch nach und nach verschlechtern und voraussichtlich auf Dauer defizitär bleiben.

Hinzu kommt, dass die Stadt als Gesellschafter für ihre Tochterunternehmen einzustehen hat, insbesondere für die Stadtwerke Warendorf GmbH. Da dort aktuell Liquiditätsbedarf besteht, wird die Stadt den Stadtwerken im nötigen Umfang ein Gesellschafterdarlehen gewähren und/oder bestehende Forderungen der Stadt bis auf weiteres stunden. Auch das wird die Liquiditätslage auf der Ebene der Stadt, zumindest vorübergehend, nicht unerheblich belasten.

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

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2016 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 27,3 Mio. € (2015 = 26,8 Mio. €) ausgewiesen.

Dieser „Verbindlichkeit“ steht kein Aktivposten in der Bilanz in annähernd gleicher Größenordnung gegenüber, welcher benutzt werden könnte, um die Liquidität zur Bedienung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen aufzubringen.

Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2016 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 48.517.612 € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 16.573.582 €, zusammen somit 65.091.194 € (Vorjahr 59.150.956 €). Das sind rd. 79 % (Vorjahr 81 %) der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

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

Besonders das Ergebnis bei der Gewerbsteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2017 geht von einer Ertragserwartung von 20,8 Mio. € (brutto) aus. Der Hebesatz liegt unverändert bei 427 v. H. Nach dem letzten Rechenlauf steht die Gewerbesteuer aktuell (29.06.2016) bei 21,04 Mio. €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2017 von einer Ertragserwartung von 16,6 Mio. € aus.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2017 2,3 Mio. € eingeplant.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2017 4.563.478 T€ zu erwarten.

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

prognostizieren. Erfreulicherweise geht die aktuelle Steuerschätzung von Mai 2017 über den gesamten Prognosezeitraum (2017 bis 2021) bei allen o.g. Steuern weiter von deutlich steigenden Erträgen aus. Welche Auswirkungen insbesondere das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union insofern hat, wird gleichwohl abzuwarten sein.

Aufwandsseite

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

Im Haushaltsplan 2017 war die allgemeine Kreisumlage auf der Grundlage eines Hebesatzes von 38,8 v. H. mit 17.890 T€ zu veranschlagen. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 17,5 v. H. ein Betrag von 8.069 T€ vorgesehen.

Nach der Erfahrung der letzten Jahre steigt der Finanzbedarf des Kreises Warendorf ständig an. Allerdings ist das Haushaltsjahr 2016 auch beim Kreis Warendorf positiv verlaufen. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2016 ist ein Überschuss von 9,7 Mio. € erzielt worden. Der Kreis will diese Situation nutzen, um seine (mittelbare) RWE-Beteiligung wertmäßig zu berichtigen sowie den Städten und Gemeinden die diesbezügliche Sonderumlage zu erlassen. Zusätzlich sollen die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage um je rd. 1 Mio. € aufgestockt werden. Im Jugendamtsbereich ist zum 31.12.2016 ein (kumulierter) Überschuss von rd. 860 T€ entstanden.

Ob bzw. in welchem Umfang daraus eine Entlastung bei der Kreis- und Jugendamtsumlage für 2018 folgt, bleibt abzuwarten.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen für 2017 ist unter anderem von folgenden Änderungen geprägt:

- Zum 01.03.2016 wurden die Entgelte der tariflich Beschäftigten sowohl im Bereich Verwaltung als auch im Sozial- und Erziehungsdienst um 2,4 % erhöht. Durch die ganzjährige Auswirkung dieser Erhöhung ergibt sich ein Mehraufwand für 2017. Der Tarifabschluss beinhaltet eine weitere Steigerung um 2,35 % ab 01.02.2017.
- Zum 01.08.2016 erfolgte eine Steigerung der Beamtenbesoldung um 2,1 %, die ebenfalls für 2017 zu einer ganzjährigen Aufwandserhöhung führt. Üblicherweise erfolgt die nächste Anpassung der Beamtenbesoldung gekoppelt an den Tarifabschluss der Länder in 2017, daher wurde zunächst eine Erhöhung ab 01.07.2017 um 2 % geplant.
- Der ursprüngliche Stellenplan 2017 weist eine geringfügige Reduzierung von 0,48 Stellen aus. Im Zuge der geplanten Rekommunalisierung der bislang von der Warendorf Marketing GmbH wahrgenommenen Aufgaben zum 01.08.2017 müsste der Stellenplan 2017 aber um 5,7 Stellen ausgeweitet werden. Damit sind jedoch nur geringe Mehraufwendungen verbunden, da diese Stellen auch bislang schon über einen Zuschuss an die GmbH von der Stadt finanziert wurden.

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

Ausblick

Die Finanzlage der Stadt kann nur teilweise vor Ort beeinflusst werden; sie ist insbesondere auch davon abhängig, wie die Kommunalfinanzierung auf Bundes- und Landesebene konkret ausgestaltet wird. Insofern ist zurzeit manches im Fluss. Nachdem ab 2018 die vom Bund schon länger zugesagte Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € voll greifen wird, ist nun abzuwarten, ob die neue nordrhein-westfälische Landesregierung ggf. Verbesserungen für kreisangehörigen („ländlichen“) Bereich im kommunalen Finanzausgleich (GFG) umsetzen wird.

Eine große Herausforderung für die Stadt Warendorf stellt nach wie vor die demographische Entwicklung dar (und zwar trotz der aktuellen Migrationsbewegungen, zumal diese sich schwerpunktmäßig in Richtung der Großstädte orientieren). Die veränderte Demographie bedeutet nicht nur, dass die Bevölkerungszahl in Warendorf perspektivisch abnimmt und der Anteil der Älteren steigt; vor allem wird sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren) deutlich ändern. Damit aber wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis (z. B. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) geschwächt, während gleichzeitig die öffentlichen Aufgaben in bestimmten Segmenten wachsen werden. Zwar arbeitet die Stadt derzeit an einem umfassenden wohnungswirtschaftlichen Maßnahmenbündel, welches insbesondere die vorhandene Bevölkerung in Warendorf halten und damit einem weiteren Absinken der Bevölkerungszahlen entgegen wirken soll. Neue Baugebiete sind in Vorbereitung. Noch ungelöst ist jedoch die Frage, wie den Bedarfen nach sozialem Wohnungsbau entsprochen werden kann. Unabhängig davon wird sich auch die Stadt Warendorf auf die demographischen Veränderungen einstellen und entsprechende Anpassungskonzepte entwickeln müssen. Dazu gehört auch, dass die Stadt Warendorf nicht davon ausgehen kann, mittel- und langfristig über die finanziellen Ressourcen zu verfügen, welche heute zur Verfügung stehen.

Besondere Beachtung verdient darüber hinaus die Entwicklung der Verschuldung. Der Haushalt der Stadt Warendorf für das Jahr 2016 (mit der Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2019) geht davon aus, dass die Verschuldung in den nächsten Jahren – anders als in den Vorjahren – wieder moderat ansteigt und zum 31.12.2019 bei rd. 15,7 Mio. € liegt.

Allerdings bestehen im investiven Bereich noch erhebliche Haushaltsrisiken, welche – mangels entsprechenden Planungsvorlaufs – bisher in der Finanzplanung bis zum Jahr 2020 nicht oder nur unvollständig abgebildet sind. Zu nennen sind hier insbesondere:

- der Neubau einer Rettungswache in Warendorf,
- Baumaßnahmen im Bereich Feuerwehrgerätehäuser (Neubau Feuerwehrgerätehaus Warendorf-Nord, Sanierung/Umbau Feuerwehrgerätehaus Am Holzbach, Sanierung/Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Freckenhorst),
- die Umsetzung der noch zu erstellenden Raumprogramme für die städtischen Schulen sowie Sanierungsmaßnahmen an den Schulhäusern,
- die Entwicklung und Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete in Warendorf und den Ortsteilen,
- der 3. Bauabschnitt der Stadtstraße Nord
- die Fortführung des ISEK,
- die Umsetzung der Sportentwicklungsplanung
- sowie die Maßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie und die Entwicklung der Em-sinsel.

Die Gestaltungsaufgabe für die nächsten Jahre wird insofern weiterhin darin bestehen, die für die weitere Entwicklung der Stadt geplanten Investitionsvorhaben so zu priorisieren und auf der Zeitachse anzuordnen, dass es insgesamt auch mittelfristig zu keinem zu starken Anstieg der Verschuldung der Stadt Warendorf kommt.

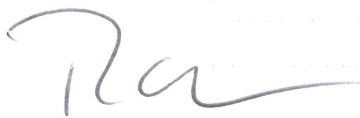
Ergänzende Angaben

Gemäß § 95 Abs. 2 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:

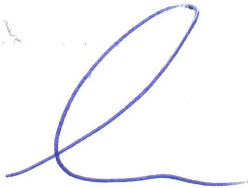
- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher 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 29.06.2017



Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)



Axel Linke
(Bürgermeister)

Verwaltungsvorstand nach § 70 GO NRW

Name, Vorname	Amt	Mitgliedschaft in Gremien
Linke, Axel	Hauptamtlicher Bürgermeister (ab 21.10.15)	<p>Mitglied des Vorstandes der Altstadtfreunde Warendorf (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied des Zentralausschusses der citeq (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied im Beirat des Heimatvereins Warendorf (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied im Örtlichen Beirat des Jobcenters (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 21.10.15)</p> <p>Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 21.10.15)</p> <p>Vorsitzender des Wahlausschusses für die Kommunalwahl (ab 21.10.2015)</p> <p>stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V. (bis 20.10.15)</p> <p>Mitglied im ÖPNV-Beirat des Regionalverkehr Münsterland (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied im Kommunalbeirat der Sparkasse Münsterland Ost (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 21.10.15)</p> <p>Vorsitzender des Haupt-, Finanz-, und Wirtschaftsausschusses (ab 21.10.15)</p> <p>Vorsitzender des Rates der Stadt Warendorf (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 18.11.15)</p> <p>Mitglied des erweiterten Vorstands von Warendorf plus (ab 21.10.15)</p> <p>Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung (ab 20.02.16)</p> <p>Mitglied im Kulturrat Münsterland (ab 08.01.2016)</p>
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p>stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf</p> <p>persönl. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH</p> <p>stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG</p> <p>stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd</p> <p>stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Nord</p> <p>persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 30.08.15)</p> <p>Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates</p> <p>stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (ab 18.11.15)</p> <p>stellv. Mitglied des Vorstands der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (ab 18.11.15)</p>

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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

Bürgermeister Axel Linke

Weitere Mitglieder:

CDU-Fraktion

Bäumer, Detlef	
Blacha, Andrea	stellv. Mitglied
Büscher, Frederik	stellv. Mitglied
Finkenbrink, August	Mitglied
Hagemeyer, Engelbert	stellv. Mitglied
Kaiser, Doris	Mitglied (ab 29.09.2016)
Ohlmeier, Stephan	Mitglied
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm	stellv. Mitglied
Perlewitz, Ralph	Mitglied
Pletzing, Markus	Mitglied
Richter, Martin	Mitglied
Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied
Schulte, Martin	stellv. Mitglied
Schwienhorst, Paul Alois	Mitglied (bis 31.07.2016)
Vinke, Hermann-Josef	stellv. Mitglied
Wiggering, Alwin	Mitglied
	stellv. Mitglied

SPD-Fraktion

Gierhake, Michael	
Kaiser, Monika	stellv. Mitglied
Karger, Bernhard	stellv. Mitglied
	stellv. Mitglied (bis 23.10.2016)
Kleene-Erke, Andrea	Mitglied
Marberg, Peter	Mitglied
Stüker, Wolfgang	Mitglied
Dr. Tertilt, Erich	Mitglied
Thüß, Mathilde	
	Mitglied
	stellv. Mitglied

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Aßhoff, Klaus	
Firtina, Veli	stellv. Mitglied
Grobecker, Hubert	stellv. Mitglied
Dr. Mesch, Hermann	Mitglied
Wessels, Jessica	stellv. Mitglied
	Mitglied

FWG-Fraktion

Hartmann, Frank	
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied
Wenning, André	stellv. Mitglied
	Mitglied

FDP-Fraktion

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

Ergänzende Angaben zum Lagebericht Jahresabschluss 2016

RAT DER STADT WARENDORF

Vorsitzender und Mitglied des Rates kraft Gesetzes:

Bürgermeister Axel Linke (ab 21.10.15)

Weitere Mitglieder:

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
CDU-Fraktion		
Bäumer, Detlef	pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf	Bankkaufmann
Blacha, Andrea	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Dipl.- Betriebswirtin
Büscher, Frederik	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Student
Finkenbrink, August	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Beirat des Vereins Freckenhorster Bürgerhaus e.V.	Landwirt
Füchtenkötter, Bianca	stellv. Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Tagesmutter
Hagemeyer, Engelbert	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern	Architekt
Havelt, Alfons		Dipl.-Agraringenieur FH
Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH stellv. Mitglied des Kuratoriums der Kath. Landvolkshochschule stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf	Kfm. Angestellte
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Verbandsangestellter
<u>Perlewitz, Ralph*</u>	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Rechtsanwalt
Pletzing, Markus	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Kriminalpräventiven Rates pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Rechtsanwalt
Richter, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Rechtsanwalt
Schäpermeier, Martin		Kaufm. Angestellter
Schöning, Wilhelm	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Polizeibeamter a. D.

Ergänzende Angaben zum Lagebericht Jahresabschluss 2016

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Schulte, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrer
Schwiehorst, Paul	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Landwirt
Steinkamp, Peter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Kaufmann
Temme, Hermann	Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Dipl.-Ingenieur Agrar
Vinke, Hermann-Josef	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung	Bankkaufmann
Wiggering, Alwin	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Bankkaufmann

SPD-Fraktion

Böhm, Peter		Gebietsleiter Baustoffindustrie
Gierhake, Michael	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	
Kaiser, Monika	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf	Angestellte/ Freie Handelsvertreterin
Karger, Bernhard	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Rentner
<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Diplom-Mathematikerin
Marberg, Peter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Hauptdezernent f. Lehreraus und -fortbildung
Schulz, Joachim	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT	Berufssoldat a.D.
Stüker, Wolfgang	Mitglied des Arbeitskreises HOT pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Kriminalpräventiven Rates pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Beamter (pensioniert)
Dr. Tertilt, Erich 2. stellvertretender Bürgermeister	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Dipl.-Kaufmann
Thuß, Mathilde	Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Hausfrau

Ergänzende Angaben zum Lagebericht Jahresabschluss 2016

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen		
Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Dipl.-Sozialpädagoge
Firtina, Veli	pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Kaufmann
Grobecker, Hubert	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf	Dipl.-Ingenieur
Dr. Mesch, Hermann	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrer
<u>Wessels, Jessica*</u> <u>(Fraktionsvorsitzende)</u>	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen	Studentin
FWG-Fraktion		
Hartmann, Frank	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Bankfachwirt
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT	Lehrer
<u>Wenning, André*</u>	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Kriminalpräventiven Rates Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Polizeibeamter
FDP-Fraktion		
Belt, Günter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Augenoptiker- und Uhrmachermeister
Hernaiz Kleine, Daniel	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern	Rechtsanwalt
<u>Dr. Janinhoff, Beate *</u>	stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH persönlicher Vertreter der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Ärztin/ ärztl. Fachlehrerin

* Fraktionsvorsitzende