



JAHRESABSCHLUSS 2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	4
Bilanz	7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	43
Anhang	351
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW	363
Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW	364
Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW	365
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	366
Übersicht sonstige Rückstellungen (freiwillig)	367
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2015 nach 2016	368
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	370
Lagebericht	371
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 II GO NRW	402

Gesamtergebnisrechnung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.517.612,28	48.397.300,00	0,00	48.397.300,00	50.293.617,00	1.896.089,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.573.581,52	19.886.944,30	0,00	19.886.944,30	15.065.236,52	-4.821.707,78
03	+ Sonstige Transfererträge	67.994,91	819.024,00	0,00	819.024,00	429.476,79	-389.547,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.047.531,08	6.320.033,32	0,00	6.320.033,32	6.654.078,06	334.044,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720.846,85	625.293,00	0,00	625.293,00	658.682,23	33.389,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.698.471,63	1.348.759,00	0,00	1.348.759,00	1.485.012,94	136.253,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.711.875,53	2.635.555,82	0,00	2.635.555,82	2.990.388,52	354.832,70
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	203.909,12	115.000,00	0,00	115.000,00	420.564,07	305.564,07
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.541.822,92	80.147.909,44	0,00	80.147.909,44	77.997.056,13	-2.151.081,27
11	- Personalaufwendungen	-15.902.168,30	-16.688.482,33	0,00	-16.688.482,33	-17.053.311,07	-364.828,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.419.296,89	-1.298.360,97	0,00	-1.298.360,97	-1.192.694,82	105.666,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.213.421,34	-17.120.862,00	-1.045.313,94	-18.166.175,94	-13.809.560,37	4.356.194,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.370.935,29	-7.271.657,79	0,00	-7.271.657,79	-7.274.776,43	-3.118,64
15	- Transferaufwendungen	-33.371.442,54	-36.227.150,00	-171.596,00	-36.398.746,00	-34.617.047,79	1.781.698,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.498.782,28	-5.229.856,12	-193.000,00	-5.422.856,12	-4.864.585,64	558.270,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.776.046,64	-83.836.369,21	-1.409.909,94	-85.246.279,15	-78.811.976,12	6.433.882,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-234.223,72	-3.688.459,77	-1.409.909,94	-5.098.369,71	-814.919,99	4.282.800,90
19	+ Finanzerträge	1.886.257,31	1.006.340,00	0,00	1.006.340,00	1.388.645,66	382.305,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-445.464,88	-509.100,00	0,00	-509.100,00	-368.234,96	140.865,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.440.792,43	497.240,00	0,00	497.240,00	1.020.410,70	523.170,70
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.206.568,71	-3.191.219,77	-1.409.909,94	-4.601.129,71	205.490,71	4.805.971,60
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)	1.206.568,71	-3.191.219,77	-1.409.909,94	-4.601.129,71	205.490,71	4.805.971,60
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.597,11	-128.525,00	0,00	-128.525,00	150.573,32	279.098,32
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-72.193,66	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-105.810,29	-103.310,29
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-42.596,55	-131.025,00	0,00	-131.025,00	44.763,03	175.788,03

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.921.986,73	48.397.300,00	0,00	48.397.300,00	50.118.842,46	1.721.542,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.684.548,94	15.147.616,00	0,00	15.147.616,00	10.214.710,88	-4.932.905,12
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.858,63	819.024,00	0,00	819.024,00	83.646,34	-735.377,66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057.476,31	5.280.039,00	0,00	5.280.039,00	5.527.171,99	247.132,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.744,46	625.293,00	0,00	625.293,00	606.388,46	-18.904,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.819.607,46	1.348.759,00	0,00	1.348.759,00	1.852.989,71	504.230,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.553.401,28	2.414.390,00	0,00	2.414.390,00	2.566.322,17	151.932,17
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.881.082,90	1.006.340,00	0,00	1.006.340,00	1.389.645,66	383.305,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	77.669.706,71	75.038.761,00	0,00	75.038.761,00	72.359.717,67	-2.679.043,33
10	- Personalauszahlungen	-15.441.088,71	-16.466.790,71	0,00	-16.466.790,71	-15.975.854,36	490.936,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.656.674,79	-1.530.850,01	0,00	-1.530.850,01	-1.748.753,46	-217.903,45
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.028.684,90	-17.565.862,00	-1.322.325,20	-18.888.187,20	-14.210.762,66	4.677.424,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-516.030,23	-509.100,00	0,00	-509.100,00	-394.031,11	115.068,89
14	- Transferauszahlungen	-32.833.095,32	-36.242.150,00	-171.596,00	-36.413.746,00	-35.118.748,56	1.294.997,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.042.206,83	-4.492.916,12	-166.000,00	-4.658.916,12	-4.295.959,87	362.956,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-72.517.780,78	-76.807.668,84	-1.659.921,20	-78.467.590,04	-71.744.110,02	6.723.480,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.151.925,93	-1.768.907,84	-1.659.921,20	-3.428.829,04	615.607,65	4.044.436,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.350.459,16	4.080.801,00	0,00	4.080.801,00	4.547.081,25	466.280,25
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.777.839,82	956.875,00	0,00	956.875,00	3.036.292,53	2.079.417,53
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	84.370,02	21.300,00	0,00	21.300,00	42.516,85	21.216,85
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.131,91	86.173,00	0,00	86.173,00	22.736,61	-63.436,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.225.800,91	5.145.149,00	0,00	5.145.149,00	7.648.627,24	2.503.478,24
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.340.924,70	-1.114.000,00	-1.033.000,00	-2.147.000,00	-280.938,09	1.866.061,91
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.766.581,73	-4.901.000,00	-5.977.304,01	-10.878.304,01	-6.365.245,95	4.513.058,06
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.103.967,60	-2.999.234,90	-298.500,00	-3.297.734,90	-1.587.091,71	1.710.643,19
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-66.693,92	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-83.888,98	-13.888,98
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-579.300,00	0,00	0,00	0,00	-24.697,76	-24.697,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.874.487,95	-9.084.234,90	-7.308.804,01	-16.393.038,91	-8.341.862,49	8.051.176,42

Gesamtfinanzrechnung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.648.687,04	-3.939.085,90	-7.308.804,01	-11.247.889,91	-693.235,25	10.554.654,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.503.238,89	-5.707.993,74	-8.968.725,21	-14.676.718,95	-77.627,60	14.599.091,35
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.189.440,00	3.939.086,00	0,00	3.939.086,00	1.997.320,00	-1.941.766,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.290.000,00	0,00	0,00	0,00	40.145.000,00	40.145.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.760.322,95	-1.131.200,00	0,00	-1.131.200,00	-886.826,53	244.373,47
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.290.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.995.000,00	-39.995.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.570.882,95	2.807.886,00	0,00	2.807.886,00	1.260.493,47	-1.547.392,53
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-67.644,06	-2.900.107,74	-8.968.725,21	-11.868.832,95	1.182.865,87	13.051.698,82
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	256.477,91	-4.856.611,00	0,00	-4.856.611,00	149.466,21	5.006.077,21
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-39.367,64	0,00	0,00	0,00	47.635,87	47.635,87
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	149.466,21	-7.756.718,74	-8.968.725,21	-16.725.443,95	1.379.697,95	18.105.141,90

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2017

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	322.709,96 €	243.177,87 €	162.565,80 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.573.502,84 €	32.797.439,97 €	32.257.048,74 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.117.574,28 €	21.106.315,29 €	20.974.606,85 €
1.2.1.2 Ackerland	3.169.054,63 €	3.175.023,45 €	2.615.216,62 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.855.969,53 €	1.856.324,65 €	1.923.698,39 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.430.904,40 €	6.659.776,58 €	6.743.526,88 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.595.155,46 €	58.322.917,70 €	58.595.493,71 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.456.735,11 €	2.502.252,27 €	2.581.502,52 €
1.2.2.2 Schulen	34.084.899,08 €	35.919.570,16 €	36.559.070,60 €
1.2.2.3 Wohnbauten	5.216.633,01 €	3.323.171,85 €	2.411.508,30 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.836.888,26 €	16.577.923,42 €	17.043.412,29 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	80.395.595,73 €	83.484.776,70 €	86.268.639,18 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.174.286,88 €	25.112.381,84 €	24.810.237,79 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.184.477,27 €	4.371.182,85 €	4.557.888,41 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.661,61 €	9.158,95 €	11.656,29 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.178.396,76 €	53.170.127,91 €	56.038.417,72 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	851.773,21 €	821.925,15 €	850.438,97 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	41.386,78 €	- €	73.816,02 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.948,75 €	190.948,75 €	190.948,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.279.188,63 €	5.323.328,80 €	5.002.022,10 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.354.056,69 €	3.370.631,53 €	3.142.510,41 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.366.366,72 €	3.862.956,77 €	2.660.023,80 €
1.3 Finanzanlagen	41.342.196,35 €	41.281.043,98 €	40.706.544,91 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.644.367,79 €	12.644.367,79 €	12.126.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	101.548,66 €	101.548,66 €	101.548,66 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	604.653,00 €	520.764,02 €	454.070,10 €
1.3.5 Ausleihungen	171.483,50 €	194.220,11 €	204.782,75 €
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	171.483,50 €	194.220,11 €	204.782,75 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.103.958,70 €	1.604.348,61 €	2.048.463,85 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistur	2.520.066,93 €	1.830.248,94 €	1.803.948,94 €
2.2.1.1 Gebühren	175.478,54 €	102.654,96 €	90.304,80 €
2.2.1.2 Beiträge	70.229,46 €	70.229,46 €	154.599,48 €
2.2.1.3 Steuern	1.026.484,38 €	1.006.013,50 €	806.186,22 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	610.400,76 €	58.757,02 €	130.902,14 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	637.473,79 €	592.594,00 €	621.956,30 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	548.147,21 €	902.902,93 €	959.313,74 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	159.430,18 €	250.686,62 €	195.209,38 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	225.860,14 €	528.291,28 €	651.993,08 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	102.669,16 €	73.142,74 €	58.750,12 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.121,09 €	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	55.066,64 €	50.782,29 €	53.361,16 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	19.306,92 €	8.692,45 €	19.282,26 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	1.379.967,95 €	149.466,21 €	256.477,91 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	452.446,21 €	426.950,74 €	485.748,53 €
Summe Aktiva	236.485.001,83 €	233.799.831,95 €	234.632.848,65 €

Passiva	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital	95.481.692,07 €	95.211.124,49 €	94.047.152,33 €
1.1 Allgemeine Rücklage	86.817.560,14 €	86.752.483,27 €	86.795.079,82 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	8.458.641,22 €	7.252.072,51 €	9.347.980,39 €
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	205.490,71 €	1.206.568,71 € -	2.095.907,88 €
2. Sonderposten	79.752.563,44 €	83.972.904,99 €	86.017.258,22 €
2.1 für Zuwendungen	54.409.576,38 €	57.650.444,61 €	58.701.942,67 €
2.2 für Beiträge	21.136.388,74 €	22.148.106,67 €	23.148.777,92 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	554.800,03 €	451.389,52 €	372.407,54 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.651.798,29 €	3.722.964,19 €	3.794.130,09 €
3. Rückstellungen	34.062.702,50 €	33.576.557,77 €	33.381.485,65 €
3.1 Pensionsrückstellungen	27.643.910,00 €	27.318.758,00 €	26.763.523,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.462.511,59 €	3.273.011,26 €	2.460.496,64 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.956.280,91 €	2.984.788,51 €	4.157.466,01 €
4. Verbindlichkeiten	24.138.244,33 €	18.152.356,67 €	18.486.252,34 €
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	10.737.414,52 €	10.624.241,05 €	11.465.564,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	350.000,00 €	200.000,00 €	2.200.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		20.514,08 €	36.918,40 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.306.977,31 €	2.239.618,86 €	2.401.353,50 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.679.209,50 €	1.453.652,06 €	243.330,75 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	486.673,00 €	361.872,78 €	503.913,19 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.577.970,00 €	3.252.457,84 €	1.635.172,50 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.049.799,49 €	2.886.888,03 €	2.700.700,11 €

Summe Passiva

236.485.001,83 €

233.799.831,95 €

234.632.848,65 €

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**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.506,17	602.114,27	0,00	602.114,27	345.908,00	-256.206,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	764.700,00	0,00	764.700,00	350.000,00	-414.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.052,80	8.800,00	0,00	8.800,00	11.597,97	2.797,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.321,56	295.643,00	0,00	295.643,00	377.812,69	82.169,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.792,67	534.290,00	0,00	534.290,00	786.377,98	252.087,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470.143,45	297.150,00	0,00	297.150,00	439.087,60	141.937,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	103.651,91	55.000,00	0,00	55.000,00	283.484,88	228.484,88
10	= Ordentliche Erträge	1.922.468,56	2.557.697,27	0,00	2.557.697,27	2.594.269,12	36.571,85
11	- Personalaufwendungen	-5.590.886,08	-5.842.963,38	0,00	-5.842.963,38	-6.227.796,44	-384.833,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-916.536,27	-850.637,89	0,00	-850.637,89	-786.714,63	63.923,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.961.247,65	-5.168.752,00	-200.000,00	-5.368.752,00	-4.394.754,47	973.576,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633.463,20	-582.806,17	0,00	-582.806,17	-705.335,14	-122.528,97
15	- Transferaufwendungen	-162.263,03	-136.750,00	-130.000,00	-266.750,00	-85.296,37	181.453,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.024.941,26	-2.306.897,36	-166.000,00	-2.472.897,36	-2.070.157,09	402.740,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.289.337,49	-14.888.806,80	-496.000,00	-15.384.806,80	-14.270.054,14	1.114.331,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.366.868,93	-12.331.109,53	-496.000,00	-12.827.109,53	-11.675.785,02	1.150.903,65
19	+ Finanzerträge	1.400.598,04	500.000,00	0,00	500.000,00	881.129,93	381.129,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.396.651,09	500.000,00	0,00	500.000,00	881.129,93	381.129,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.970.217,84	-11.831.109,53	-496.000,00	-12.327.109,53	-10.794.655,09	1.532.033,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.970.217,84	-11.831.109,53	-496.000,00	-12.327.109,53	-10.794.655,09	1.532.033,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.035.960,10	4.611.654,00	0,00	4.611.654,00	4.062.864,48	-548.789,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.829,59	-134.795,00	0,00	-134.795,00	-38.784,50	96.431,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.969.087,33	-7.354.250,53	-496.000,00	-7.850.250,53	-6.770.575,11	1.079.675,42
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	29.563,40	-128.525,00	0,00	-128.525,00	49.337,97	177.862,97
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-70.967,44	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-206,00	2.294,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-41.404,04	-131.025,00	0,00	-131.025,00	49.131,97	180.156,97

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.189,20	378.969,00	0,00	378.969,00	4.269,00	-374.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	764.700,00	0,00	764.700,00	0,00	-764.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.052,80	8.800,00	0,00	8.800,00	11.549,97	2.749,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.218,54	295.643,00	0,00	295.643,00	308.901,89	13.258,89
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	681.552,08	534.290,00	0,00	534.290,00	741.853,21	207.563,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	318.426,00	147.150,00	0,00	147.150,00	255.468,95	108.318,95
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.400.598,04	500.000,00	0,00	500.000,00	881.129,93	381.129,93
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.793.036,66	2.629.552,00	0,00	2.629.552,00	2.203.172,95	-426.379,05
10	- Personalauszahlungen	-5.279.803,83	-5.624.238,92	0,00	-5.624.238,92	-5.445.736,67	178.502,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.080.587,44	-1.002.934,53	0,00	-1.002.934,53	-1.152.630,30	-149.695,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.325.830,94	-5.318.752,00	-285.218,68	-5.603.970,68	-4.597.119,72	1.006.850,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.078,35	0,00	0,00	0,00	-25.665,92	-25.665,92
14	- Transferauszahlungen	-156.894,23	-136.750,00	-130.000,00	-266.750,00	-91.562,17	175.187,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.016.709,39	-2.239.197,36	-166.000,00	-2.405.197,36	-2.001.239,15	403.958,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.875.904,18	-14.321.872,81	-581.218,68	-14.903.091,49	-13.313.953,93	1.589.137,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.082.867,52	-11.692.320,81	-581.218,68	-12.273.539,49	-11.110.780,98	1.162.758,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.742,50	144.000,00	0,00	144.000,00	110.755,74	-33.244,26
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.731.862,82	956.875,00	0,00	956.875,00	3.022.213,75	2.065.338,75
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,88	1.530,88
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280.605,32	1.100.875,00	0,00	1.100.875,00	3.134.500,37	2.033.625,37
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.239.528,72	-932.500,00	-1.000.000,00	-1.932.500,00	-199.663,94	1.732.836,06
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.598.092,24	-2.713.000,00	-3.049.648,54	-5.762.648,54	-3.578.709,26	2.183.939,28
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-636.690,07	-810.654,90	-41.500,00	-852.154,90	-489.881,27	362.273,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.474.311,03	-4.456.154,90	-4.091.148,54	-8.547.303,44	-4.268.254,47	4.279.048,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.193.705,71	-3.355.279,90	-4.091.148,54	-7.446.428,44	-1.133.754,10	6.312.674,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-13.276.573,23	-15.047.600,71	-4.672.367,22	-19.719.967,93	-12.244.535,08	7.475.432,85

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.563,90	388.027,07	0,00	388.027,07	424.417,85	36.390,78
03	+ Sonstige Transfererträge	652,25	1.800,00	0,00	1.800,00	2.068,53	268,53
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	801.411,44	824.000,00	0,00	824.000,00	794.608,00	-29.392,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.389,89	9.900,00	0,00	9.900,00	12.657,50	2.757,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.387,56	502.050,00	0,00	502.050,00	421.428,44	-80.621,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.818,99	116.740,00	0,00	116.740,00	167.110,92	50.370,92
10	= Ordentliche Erträge	1.774.224,03	1.842.517,07	0,00	1.842.517,07	1.822.291,24	-20.225,83
11	- Personalaufwendungen	-1.244.964,73	-1.209.437,92	0,00	-1.209.437,92	-1.396.865,13	-187.427,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-264.140,87	-237.343,36	0,00	-237.343,36	-215.103,09	22.240,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.418,16	-749.490,00	0,00	-749.490,00	-648.148,93	101.341,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574.964,20	-584.614,90	0,00	-584.614,90	-564.087,00	20.527,90
15	- Transferaufwendungen	-80.826,16	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-78.710,46	-6.110,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.643,22	-310.785,00	0,00	-310.785,00	-301.340,60	9.444,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.032.957,34	-3.164.271,18	0,00	-3.164.271,18	-3.204.255,21	-39.984,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.258.733,31	-1.321.754,11	0,00	-1.321.754,11	-1.381.963,97	-60.209,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.258.733,31	-1.321.754,11	0,00	-1.321.754,11	-1.380.788,97	-59.034,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.258.733,31	-1.321.754,11	0,00	-1.321.754,11	-1.380.788,97	-59.034,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.905,80	-193.118,00	0,00	-193.118,00	-192.036,58	1.081,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.468.639,11	-1.514.872,11	0,00	-1.514.872,11	-1.572.825,55	-57.953,44
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	2,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.733,34	7.733,34
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	647,35	1.800,00	0,00	1.800,00	1.920,43	120,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.951,14	824.000,00	0,00	824.000,00	833.390,53	9.390,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.317,50	9.900,00	0,00	9.900,00	12.657,50	2.757,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.894,65	502.050,00	0,00	502.050,00	409.747,30	-92.302,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.076,29	116.740,00	0,00	116.740,00	161.902,96	45.162,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.324.886,93	1.464.490,00	0,00	1.464.490,00	1.439.527,06	-24.962,94
10	- Personalauszahlungen	-1.251.368,30	-1.229.469,97	0,00	-1.229.469,97	-1.254.882,69	-25.412,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-305.331,28	-279.854,30	0,00	-279.854,30	-316.570,77	-36.716,47
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-657.026,78	-749.490,00	0,00	-749.490,00	-652.959,88	96.530,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-80.826,16	-72.600,00	0,00	-72.600,00	-76.104,59	-3.504,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-204.065,42	-310.785,00	0,00	-310.785,00	-409.773,74	-98.988,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.498.983,11	-2.642.199,27	0,00	-2.642.199,27	-2.710.291,67	-68.092,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.174.096,18	-1.177.709,27	0,00	-1.177.709,27	-1.270.764,61	-93.055,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.788,37	120.000,00	0,00	120.000,00	178.770,67	58.770,67
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.950,37	120.000,00	0,00	120.000,00	178.770,67	58.770,67
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.950,00	-26.000,00	-33.000,00	-59.000,00	-23.454,84	35.545,16
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-339.396,69	-851.000,00	-165.000,00	-1.016.000,00	-86.835,20	929.164,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.346,69	-877.000,00	-198.000,00	-1.075.000,00	-110.290,04	964.709,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-225.396,32	-757.000,00	-198.000,00	-955.000,00	68.480,63	1.023.480,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.399.492,50	-1.934.709,27	-198.000,00	-2.132.709,27	-1.202.283,98	930.425,29

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259.359,04	2.103.544,85	0,00	2.103.544,85	2.955.820,68	852.275,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.129,17	166.940,00	0,00	166.940,00	218.636,00	51.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.041,88	151.250,00	0,00	151.250,00	72.350,70	-78.899,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.643,28	88.769,00	0,00	88.769,00	67.168,82	-21.600,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.756,99	1.402,09	0,00	1.402,09	7.643,76	6.241,67
10	= Ordentliche Erträge	2.698.930,36	2.511.905,94	0,00	2.511.905,94	3.321.619,96	809.714,02
11	- Personalaufwendungen	-2.204.297,68	-2.221.514,74	0,00	-2.221.514,74	-2.163.442,97	58.071,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.915,28	-37.979,67	0,00	-37.979,67	-34.594,41	3.385,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.225.508,29	-2.449.920,00	0,00	-2.449.920,00	-2.073.112,30	376.807,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.115.815,08	-1.893.881,92	0,00	-1.893.881,92	-1.939.212,42	-45.330,50
15	- Transferaufwendungen	-853.039,59	-791.851,00	0,00	-791.851,00	-923.651,69	-131.800,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183.426,89	-1.315.740,00	-27.000,00	-1.342.740,00	-1.123.851,91	218.888,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.623.002,81	-8.710.887,33	-27.000,00	-8.737.887,33	-8.257.865,70	480.021,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.924.072,45	-6.198.981,39	-27.000,00	-6.225.981,39	-4.936.245,74	1.289.735,65
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)	-5.924.072,45	-6.198.981,39	-27.000,00	-6.225.981,39	-4.936.245,74	1.289.735,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.924.072,45	-6.198.981,39	-27.000,00	-6.225.981,39	-4.936.245,74	1.289.735,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.829.589,85	-3.241.617,00	0,00	-3.241.617,00	-2.799.810,20	441.806,80
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-8.753.662,30	-9.440.598,39	-27.000,00	-9.467.598,39	-7.736.055,94	1.731.542,45
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,43	3.250,43
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	-24,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,43	3.226,43

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.297,87	732.685,00	0,00	732.685,00	835.793,78	103.108,78
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.298,88	166.940,00	0,00	166.940,00	216.105,02	49.165,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.622,01	151.250,00	0,00	151.250,00	86.828,57	-64.421,43
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128.408,93	88.769,00	0,00	88.769,00	118.965,15	30.196,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	69,90	0,00	0,00	0,00	6.187,87	6.187,87
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.237.697,59	1.139.644,00	0,00	1.139.644,00	1.263.880,39	124.236,39
10	- Personalauszahlungen	-2.208.928,50	-2.222.343,18	0,00	-2.222.343,18	-2.179.688,25	42.654,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.178,17	-44.782,31	0,00	-44.782,31	-50.795,41	-6.013,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.248.884,15	-2.449.920,00	0,00	-2.449.920,00	-2.071.462,34	378.457,66
14	- Transferauszahlungen	-843.122,27	-791.851,00	0,00	-791.851,00	-929.708,18	-137.857,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-612.865,27	-696.500,00	0,00	-696.500,00	-628.463,35	68.036,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.961.978,36	-6.205.396,49	0,00	-6.205.396,49	-5.860.117,53	345.278,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.724.280,77	-5.065.752,49	0,00	-5.065.752,49	-4.596.237,14	469.515,35
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,78	3.628,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,78	3.628,78
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-3.399,41	0,00	0,00	0,00	-1.589,99	-1.589,99
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-623.311,80	-664.940,00	-27.000,00	-691.940,00	-558.100,10	133.839,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-626.711,21	-664.940,00	-27.000,00	-691.940,00	-559.690,09	132.249,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-626.711,21	-664.940,00	-27.000,00	-691.940,00	-556.061,31	135.878,69
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.350.991,98	-5.730.692,49	-27.000,00	-5.757.692,49	-5.152.298,45	605.394,04

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.332,67	154.935,84	0,00	154.935,84	211.110,71	56.174,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.536,18	45.000,00	0,00	45.000,00	36.541,85	-8.458,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.871,83	14.300,00	0,00	14.300,00	13.563,77	-736,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.425,18	41.500,00	0,00	41.500,00	34.717,42	-6.782,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	851,05	200,00	0,00	200,00	8.111,69	7.911,69
10	= Ordentliche Erträge	230.016,91	255.935,84	0,00	255.935,84	304.045,44	48.109,60
11	- Personalaufwendungen	-648.893,07	-658.831,36	0,00	-658.831,36	-581.965,97	76.865,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.247,12	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-33.319,98	21.080,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-238.365,12	-265.149,67	0,00	-265.149,67	-232.923,41	32.226,26
15	- Transferaufwendungen	-283.877,24	-310.200,00	0,00	-310.200,00	-283.646,74	26.553,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.836,77	-28.230,00	0,00	-28.230,00	-40.428,53	-12.198,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.217.219,32	-1.316.811,03	0,00	-1.316.811,03	-1.172.284,63	144.526,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-987.202,41	-1.060.875,19	0,00	-1.060.875,19	-868.239,19	192.636,00
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)	-987.202,41	-1.060.875,19	0,00	-1.060.875,19	-868.239,19	192.636,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-987.202,41	-1.060.875,19	0,00	-1.060.875,19	-868.239,19	192.636,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.848,54	0,00	0,00	0,00	1.361,19	1.361,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.437,66	-302.890,00	0,00	-302.890,00	-192.160,41	110.729,59
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.143.791,53	-1.363.765,19	0,00	-1.363.765,19	-1.059.038,41	304.726,78
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.439,18	1.600,00	0,00	1.600,00	20.885,68	19.285,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.536,18	45.000,00	0,00	45.000,00	36.541,85	-8.458,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.758,63	14.300,00	0,00	14.300,00	13.984,18	-315,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.298,16	41.500,00	0,00	41.500,00	37.515,80	-3.984,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	860,75	200,00	0,00	200,00	8.008,40	7.808,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	102.892,90	102.600,00	0,00	102.600,00	116.935,91	14.335,91
10	- Personalauszahlungen	-628.141,41	-658.831,36	0,00	-658.831,36	-662.931,84	-4.100,48
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28.733,62	-54.400,00	0,00	-54.400,00	-33.641,11	20.758,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.416,77	0,00	0,00	0,00	2.795,68	2.795,68
14	- Transferauszahlungen	-316.171,59	-325.200,00	0,00	-325.200,00	-237.729,55	87.470,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.173,72	-28.230,00	0,00	-28.230,00	-26.591,79	1.638,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-992.637,11	-1.066.661,36	0,00	-1.066.661,36	-958.098,61	108.562,75
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-889.744,21	-964.061,36	0,00	-964.061,36	-841.162,70	122.898,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.319,57	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-56.560,79	-6.060,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.319,57	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-56.560,79	-6.060,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.925,57	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-56.560,79	-6.060,79
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-939.669,78	-1.014.561,36	0,00	-1.014.561,36	-897.723,49	116.837,87

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.180.467,07	5.074.154,87	0,00	5.074.154,87	3.076.052,45	-1.998.102,42
03	+ Sonstige Transfererträge	64.787,81	50.000,00	0,00	50.000,00	75.180,10	25.180,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.831,66	454.000,00	0,00	454.000,00	482.626,67	28.626,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.324,92	20.600,00	0,00	20.600,00	21.093,47	493,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.295.055,25	1.850,00	0,00	1.850,00	5.309,85	3.459,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.766,76	0,00	0,00	0,00	3.348,09	3.348,09
10	= Ordentliche Erträge	10.803.233,47	5.600.604,87	0,00	5.600.604,87	3.663.610,63	-1.936.994,24
11	- Personalaufwendungen	-927.606,24	-1.098.415,64	0,00	-1.098.415,64	-934.013,76	164.401,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.403,02	-70.057,00	0,00	-70.057,00	-64.298,82	5.758,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.853.955,03	-1.025.000,00	-14.000,00	-1.039.000,00	-1.044.034,39	-5.034,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.344,25	-230.680,16	0,00	-230.680,16	-103.021,39	127.658,77
15	- Transferaufwendungen	-1.533.721,56	-3.495.300,00	0,00	-3.495.300,00	-1.918.485,90	1.576.814,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.500,11	-704.150,00	0,00	-704.150,00	-639.154,58	64.995,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.400.530,21	-6.623.602,80	-14.000,00	-6.637.602,80	-4.703.008,84	1.934.593,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.402.703,26	-1.022.997,93	-14.000,00	-1.036.997,93	-1.039.398,21	-2.400,28
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.402.703,26	-1.022.997,93	-14.000,00	-1.036.997,93	-1.039.397,48	-2.399,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.402.703,26	-1.022.997,93	-14.000,00	-1.036.997,93	-1.039.397,48	-2.399,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.832,71	900.000,00	0,00	900.000,00	670.404,16	-229.595,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-573.738,96	-1.042.100,00	0,00	-1.042.100,00	-727.334,49	314.765,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.303.797,01	-1.165.097,93	-14.000,00	-1.179.097,93	-1.096.327,81	82.770,12
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.146.840,00	5.019.200,00	0,00	5.019.200,00	2.837.834,00	-2.181.366,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.176,43	50.000,00	0,00	50.000,00	79.333,72	29.333,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.828,33	454.000,00	0,00	454.000,00	487.977,53	33.977,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.199,92	20.600,00	0,00	20.600,00	19.866,47	-733,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.384.468,26	1.850,00	0,00	1.850,00	367.421,91	365.571,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.437,46	0,00	0,00	0,00	-1.813,67	-1.813,67
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.851.950,40	5.545.650,00	0,00	5.545.650,00	3.790.620,69	-1.755.029,31
10	- Personalauszahlungen	-759.663,78	-1.077.801,76	0,00	-1.077.801,76	-887.289,47	190.512,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.960,90	-82.605,03	0,00	-82.605,03	-93.689,95	-11.084,92
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.919.315,77	-1.025.000,00	-14.000,00	-1.039.000,00	-1.193.661,77	-154.661,77
14	- Transferauszahlungen	-1.506.560,75	-3.495.300,00	0,00	-3.495.300,00	-1.925.202,09	1.570.097,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-850.080,68	-704.150,00	0,00	-704.150,00	-645.982,54	58.167,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.130.581,88	-6.384.856,79	-14.000,00	-6.398.856,79	-4.745.825,82	1.653.030,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.721.368,52	-839.206,79	-14.000,00	-853.206,79	-955.205,13	-101.998,34
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-33.385,63	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-4.268,30	107.731,70
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.817,28	-133.800,00	0,00	-133.800,00	-32.137,29	101.662,71
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.558,88	-245.800,00	0,00	-245.800,00	-36.405,59	209.394,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-111.558,88	-245.800,00	0,00	-245.800,00	-34.405,59	211.394,41
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.609.809,64	-1.085.006,79	-14.000,00	-1.099.006,79	-989.610,72	109.396,07

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.609,15	939.417,94	0,00	939.417,94	1.141.454,72	202.036,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.953,64	66.600,00	0,00	66.600,00	60.133,02	-6.466,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.126,72	0,00	0,00	0,00	25.869,86	25.869,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,17	270,17	0,00	270,17	270,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.012.959,68	1.006.288,11	0,00	1.006.288,11	1.227.727,77	221.439,66
11	- Personalaufwendungen	-1.201.332,54	-1.233.693,81	0,00	-1.233.693,81	-1.240.532,56	-6.838,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.727,69	-2.531,95	0,00	-2.531,95	-2.287,04	244,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.910,56	-103.850,00	0,00	-103.850,00	-84.980,00	18.870,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.155,21	-102.766,01	0,00	-102.766,01	-104.671,69	-1.905,68
15	- Transferaufwendungen	-541.078,18	-683.709,00	0,00	-683.709,00	-642.890,00	40.819,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.124,79	-26.650,00	0,00	-26.650,00	-19.228,72	7.421,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.943.328,97	-2.153.200,77	0,00	-2.153.200,77	-2.094.590,01	58.610,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-930.369,29	-1.146.912,66	0,00	-1.146.912,66	-866.862,24	280.050,42
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)	-930.369,29	-1.146.912,66	0,00	-1.146.912,66	-866.862,24	280.050,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-930.369,29	-1.146.912,66	0,00	-1.146.912,66	-866.862,24	280.050,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.948,71	-155.360,00	0,00	-155.360,00	-131.528,60	23.831,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.026.318,00	-1.302.272,66	0,00	-1.302.272,66	-998.390,84	303.881,82
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	85,04
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.226,22	0,00	0,00	0,00	-73,00	-73,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-1.226,22	0,00	0,00	0,00	12,04	12,04

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.450,11	881.414,00	0,00	881.414,00	1.094.953,86	213.539,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.505,73	66.600,00	0,00	66.600,00	60.396,58	-6.203,42
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.126,72	0,00	0,00	0,00	21.995,53	21.995,53
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	955.082,56	948.014,00	0,00	948.014,00	1.177.345,97	229.331,97
10	- Personalauszahlungen	-1.202.571,46	-1.233.310,20	0,00	-1.233.310,20	-1.253.466,28	-20.156,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.211,88	-2.985,44	0,00	-2.985,44	-3.377,38	-391,94
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-74.814,69	-103.850,00	0,00	-103.850,00	-84.356,92	19.493,08
14	- Transferauszahlungen	-414.574,32	-683.709,00	0,00	-683.709,00	-765.936,80	-82.227,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.626,40	-26.650,00	0,00	-26.650,00	-18.871,50	7.778,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.722.798,75	-2.050.504,64	0,00	-2.050.504,64	-2.126.008,88	-75.504,24
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-767.716,19	-1.102.490,64	0,00	-1.102.490,64	-948.662,91	153.827,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,90	0,00	0,00	0,00	2.129,61	2.129,61
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,90	0,00	0,00	0,00	2.129,61	2.129,61
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.393,60	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-20.508,61	-3.408,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.393,60	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-20.508,61	-3.408,61
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.377,70	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-18.379,00	-1.279,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-798.093,89	-1.119.590,64	0,00	-1.119.590,64	-967.041,91	152.548,73

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
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)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
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)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.322,78	101.796,98	0,00	101.796,98	103.739,90	1.942,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.616,00	22.000,00	0,00	22.000,00	23.876,00	1.876,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.438,78	123.796,98	0,00	123.796,98	127.615,90	3.818,92
11	- Personalaufwendungen	-149.689,91	-144.135,45	0,00	-144.135,45	-147.131,78	-2.996,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.818,28	-1.687,94	0,00	-1.687,94	-1.524,68	163,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752,34	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.412,23	487,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.446,66	-147.542,32	0,00	-147.542,32	-146.451,19	1.091,13
15	- Transferaufwendungen	-24.886,69	-82.000,00	-20.000,00	-102.000,00	-27.858,88	74.141,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.446,43	-39.230,00	0,00	-39.230,00	-40.013,04	-783,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.040,31	-420.495,71	-20.000,00	-440.495,71	-368.391,80	72.103,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-259.601,53	-296.698,73	-20.000,00	-316.698,73	-240.775,90	75.922,83
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-259.601,53	-296.698,73	-20.000,00	-316.698,73	-240.775,90	75.922,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-259.601,53	-296.698,73	-20.000,00	-316.698,73	-240.775,90	75.922,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.682,97	-328.812,00	0,00	-328.812,00	-360.326,58	-31.514,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-636.284,50	-625.510,73	-20.000,00	-645.510,73	-601.102,48	44.408,25
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.343,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.656,00	22.000,00	0,00	22.000,00	23.599,00	1.599,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.499,00	52.000,00	0,00	52.000,00	23.599,00	-28.401,00
10	- Personalauszahlungen	-146.191,07	-143.879,71	0,00	-143.879,71	-149.665,42	-5.785,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.141,00	-1.990,28	0,00	-1.990,28	-2.251,59	-261,31
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.752,34	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.412,23	487,77
14	- Transferauszahlungen	-16.293,00	-82.000,00	-20.000,00	-102.000,00	-31.078,00	70.922,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.998,93	-39.230,00	0,00	-39.230,00	-43.250,56	-4.020,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-228.376,34	-272.999,99	-20.000,00	-292.999,99	-231.657,80	61.342,19
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-178.877,34	-220.999,99	-20.000,00	-240.999,99	-208.058,80	32.941,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.346,00	71.167,00	0,00	71.167,00	101.167,00	30.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.346,00	71.167,00	0,00	71.167,00	101.167,00	30.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.690,46	1.809,54
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.020,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.690,46	1.809,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	69.326,00	66.667,00	0,00	66.667,00	98.476,54	31.809,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.551,34	-154.332,99	-20.000,00	-174.332,99	-109.582,26	64.750,73

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.374,76	131.056,40	0,00	131.056,40	89.674,21	-41.382,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	200,00	0,00	200,00	58,00	-142,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.688,69	62.500,00	0,00	62.500,00	4.087,16	-58.412,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	101.359,50	193.756,40	0,00	193.756,40	93.819,37	-99.937,03
11	- Personalaufwendungen	-525.416,77	-667.550,72	0,00	-667.550,72	-478.772,82	188.777,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.617,90	-16.143,97	0,00	-16.143,97	-13.841,83	2.302,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.706,86	-406.000,00	-443.224,36	-849.224,36	-322.654,58	526.569,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.642,70	-3.842,11	0,00	-3.842,11	-3.842,10	0,01
15	- Transferaufwendungen	-36.160,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-28.026,49	21.973,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.498,24	-86.900,00	0,00	-86.900,00	-66.243,12	20.656,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.042,47	-1.230.436,80	-443.224,36	-1.673.661,16	-913.380,94	760.280,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-712.682,97	-1.036.680,40	-443.224,36	-1.479.904,76	-819.561,57	660.343,19
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-712.682,97	-1.036.680,40	-443.224,36	-1.479.904,76	-819.561,57	660.343,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-712.682,97	-1.036.680,40	-443.224,36	-1.479.904,76	-819.561,57	660.343,19
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-712.682,97	-1.036.680,40	-443.224,36	-1.479.904,76	-819.561,57	660.343,19
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.521,78	129.600,00	0,00	129.600,00	88.217,82	-41.382,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	200,00	0,00	200,00	58,00	-142,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.688,69	62.500,00	0,00	62.500,00	4.087,16	-58.412,84
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	93.282,97	192.300,00	0,00	192.300,00	92.362,98	-99.937,02
10	- Personalauszahlungen	-515.784,50	-665.104,78	0,00	-665.104,78	-483.815,68	181.289,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.015,09	-19.035,53	0,00	-19.035,53	-21.478,50	-2.442,97
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-170.489,89	-406.000,00	-443.224,36	-849.224,36	-341.497,36	507.727,00
14	- Transferauszahlungen	-60.384,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-38.799,49	11.200,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.594,11	-86.900,00	0,00	-86.900,00	-51.474,13	35.425,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-864.267,59	-1.227.040,31	-443.224,36	-1.670.264,67	-937.065,16	733.199,51
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-770.984,62	-1.034.740,31	-443.224,36	-1.477.964,67	-844.702,18	633.262,49
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)	-770.984,62	-1.034.740,31	-443.224,36	-1.477.964,67	-844.702,18	633.262,49

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.560,06	310.000,00	0,00	310.000,00	355.016,59	45.016,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.566,21	2.500,00	0,00	2.500,00	8.121,88	5.621,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.055,20	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
10	= Ordentliche Erträge	277.181,47	315.800,00	0,00	315.800,00	366.138,47	50.338,47
11	- Personalaufwendungen	-745.465,72	-826.643,06	0,00	-826.643,06	-797.393,50	29.249,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.234,03	-3.154,85	0,00	-3.154,85	-2.848,01	306,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.649,81	-8.400,00	-1.319,40	-9.719,40	-2.406,02	7.313,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	0,00	-799,00	-799,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.596,00	-12.596,00	-4.841,00	7.755,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.431,23	-11.180,00	0,00	-11.180,00	-13.497,83	-2.317,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.579,79	-856.176,91	-7.915,40	-864.092,31	-821.785,36	42.306,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-499.398,32	-540.376,91	-7.915,40	-548.292,31	-455.646,89	92.645,42
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)	-499.398,32	-540.376,91	-7.915,40	-548.292,31	-455.646,89	92.645,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-499.398,32	-540.376,91	-7.915,40	-548.292,31	-455.646,89	92.645,42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.437,78	-237,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-499.398,32	-541.576,91	-7.915,40	-549.492,31	-457.084,67	92.407,64
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.902,17	310.000,00	0,00	310.000,00	283.805,95	-26.194,05
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.566,21	2.500,00	0,00	2.500,00	8.019,88	5.519,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.358,40	300,00	0,00	300,00	-572,22	-872,22
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	273.326,78	315.800,00	0,00	315.800,00	294.253,61	-21.546,39
10	- Personalauszahlungen	-757.517,89	-826.165,07	0,00	-826.165,07	-776.940,18	49.224,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.677,25	-3.719,92	0,00	-3.719,92	-4.207,76	-487,84
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25.358,74	-8.400,00	-1.319,40	-9.719,40	-2.405,79	7.313,61
14	- Transferauszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.596,00	-12.596,00	-4.841,00	7.755,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.688,27	-11.180,00	0,00	-11.180,00	-12.339,65	-1.159,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-805.242,15	-855.464,99	-7.915,40	-863.380,39	-800.734,38	62.646,01
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-531.915,37	-539.664,99	-7.915,40	-547.580,39	-506.480,77	41.099,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.270,00	0,00	0,00	0,00	-9.680,00	-9.680,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.027,43	0,00	0,00	0,00	-9.680,00	-9.680,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	17.027,43	0,00	0,00	0,00	-9.680,00	-9.680,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-514.887,94	-539.664,99	-7.915,40	-547.580,39	-516.160,77	31.419,62

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,51	0,00	241,51	241,50	-0,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719.749,89	2.673.239,00	0,00	2.673.239,00	2.773.355,29	100.116,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.032,87	8.400,00	0,00	8.400,00	12.929,95	4.529,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.899,56	46.500,00	0,00	46.500,00	46.830,95	330,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712.713,56	1.902.350,00	0,00	1.902.350,00	1.748.671,08	-153.678,92
10	= Ordentliche Erträge	4.492.637,38	4.630.730,51	0,00	4.630.730,51	4.582.028,77	-48.701,74
11	- Personalaufwendungen	-217.548,18	-210.080,88	0,00	-210.080,88	-242.999,22	-32.918,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-913,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.329.933,48	-2.364.890,00	0,00	-2.364.890,00	-2.334.905,02	29.984,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.402,96	-39.938,05	0,00	-39.938,05	-36.522,25	3.415,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.219,46	-37.740,00	0,00	-37.740,00	-166.033,81	-128.293,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.999.017,75	-2.652.648,93	0,00	-2.652.648,93	-2.780.460,30	-127.811,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.493.619,63	1.978.081,58	0,00	1.978.081,58	1.801.568,47	-176.513,11
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)	1.493.619,63	1.978.081,58	0,00	1.978.081,58	1.801.568,47	-176.513,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.493.619,63	1.978.081,58	0,00	1.978.081,58	1.801.568,47	-176.513,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.339,64	-71.600,00	0,00	-71.600,00	-69.726,08	1.873,92
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.421.279,99	1.906.481,58	0,00	1.906.481,58	1.731.842,39	-174.639,19
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.112,49	2.543.150,00	0,00	2.543.150,00	2.642.489,36	99.339,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.171,87	8.400,00	0,00	8.400,00	13.579,45	5.179,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.530,78	46.500,00	0,00	46.500,00	53.407,41	6.907,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.854.039,91	1.902.350,00	0,00	1.902.350,00	1.608.812,46	-293.537,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.515.855,05	4.500.400,00	0,00	4.500.400,00	4.318.288,68	-182.111,32
10	- Personalauszahlungen	-219.062,27	-210.080,88	0,00	-210.080,88	-240.884,93	-30.804,05
11	- Versorgungsauszahlungen	1.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.340.955,90	-2.364.890,00	0,00	-2.364.890,00	-2.301.821,83	63.068,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.260,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.574,17	-37.740,00	0,00	-37.740,00	-309.673,11	-271.933,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.596.582,44	-2.612.710,88	0,00	-2.612.710,88	-2.852.379,87	-239.668,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.919.272,61	1.887.689,12	0,00	1.887.689,12	1.465.908,81	-421.780,31
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-10.522,41	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-11.485,99	1.014,01
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.228,75	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-6.815,73	9.184,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.751,16	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-18.301,72	10.198,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.156,16	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-18.301,72	10.198,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.902.116,45	1.859.189,12	0,00	1.859.189,12	1.447.607,09	-411.582,03

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.486.608,95	1.307.191,80	0,00	1.307.191,80	1.458.284,30	151.092,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.950,20	1.226.457,32	0,00	1.226.457,32	1.329.692,02	103.234,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.995,97	0,00	0,00	0,00	5.954,65	5.954,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.626,01	68.391,66	0,00	68.391,66	69.289,03	897,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.771,80	40.000,00	0,00	40.000,00	105.335,47	65.335,47
10	= Ordentliche Erträge	3.326.952,93	2.642.040,78	0,00	2.642.040,78	2.968.555,47	326.514,69
11	- Personalaufwendungen	-575.709,81	-645.485,11	0,00	-645.485,11	-658.927,94	-13.442,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.203,23	-50.644,35	0,00	-50.644,35	-45.968,50	4.675,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.373.126,86	-2.130.800,00	-386.770,18	-2.517.570,18	-2.454.146,86	63.423,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.232.490,37	-3.244.798,47	0,00	-3.244.798,47	-3.240.107,46	4.691,01
15	- Transferaufwendungen	-48.914,76	-195.000,00	-15.000,00	-210.000,00	-50.864,73	159.135,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.227,35	-149.370,00	0,00	-149.370,00	-40.547,30	108.822,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.329.672,38	-6.416.097,93	-401.770,18	-6.817.868,11	-6.490.562,79	327.305,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.002.719,45	-3.774.057,15	-401.770,18	-4.175.827,33	-3.522.007,32	653.820,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.086,00	-2.086,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.086,00	-2.086,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.002.719,45	-3.774.057,15	-401.770,18	-4.175.827,33	-3.524.093,32	651.734,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.002.719,45	-3.774.057,15	-401.770,18	-4.175.827,33	-3.524.093,32	651.734,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.313,70	15.000,00	0,00	15.000,00	13.369,24	-1.630,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-756.079,54	-686.900,00	0,00	-686.900,00	-946.534,45	-259.634,45
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.745.485,29	-4.445.957,15	-401.770,18	-4.847.727,33	-4.457.258,53	390.468,80
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	87.440,88	87.440,88
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.372,29	-105.372,29
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.931,41	-17.931,41

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.600,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.801,97	218.599,00	0,00	218.599,00	223.838,93	5.239,93
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.178,88	0,00	0,00	0,00	6.424,01	6.424,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.773,22	100,00	0,00	100,00	1.311,27	1.211,27
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	383.354,07	218.699,00	0,00	218.699,00	381.574,21	162.875,21
10	- Personalauszahlungen	-557.429,79	-616.812,11	0,00	-616.812,11	-597.084,53	19.727,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.237,55	-59.715,33	0,00	-59.715,33	-66.160,55	-6.445,22
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.706.336,76	-2.425.800,00	-578.562,76	-3.004.362,76	-2.527.966,40	476.396,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.292,34	0,00	0,00	0,00	-2.086,00	-2.086,00
14	- Transferauszahlungen	-26.470,13	-195.000,00	-15.000,00	-210.000,00	-49.732,14	160.267,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.972,48	-149.370,00	0,00	-149.370,00	-19.848,48	129.521,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.404.739,05	-3.446.697,44	-593.562,76	-4.040.260,20	-3.262.878,10	777.382,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.021.384,98	-3.227.998,44	-593.562,76	-3.821.561,20	-2.881.303,89	940.257,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.075,62	615.000,00	0,00	615.000,00	551.531,18	-63.468,82
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	84.370,02	21.300,00	0,00	21.300,00	40.985,97	19.685,97
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.445,64	717.300,00	0,00	717.300,00	592.517,15	-124.782,85
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.130.897,45	-1.840.000,00	-2.895.380,47	-4.735.380,47	-2.760.732,11	1.974.648,36
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-324,81	-172.500,00	0,00	-172.500,00	-170.592,91	1.907,09
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.697,76	-24.697,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.706.222,26	-2.012.500,00	-2.895.380,47	-4.907.880,47	-2.956.022,78	1.951.857,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.540.776,62	-1.295.200,00	-2.895.380,47	-4.190.580,47	-2.363.505,63	1.827.074,84
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.562.161,60	-4.523.198,44	-3.488.943,23	-8.012.141,67	-5.244.809,52	2.767.332,15

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.629,55	2.219.493,06	0,00	2.219.493,06	112.428,91	-2.107.064,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.413,52	488.797,00	0,00	488.797,00	513.151,19	24.354,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	-6.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.949,77	23.800,00	0,00	23.800,00	38.305,28	14.505,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.802,35	8.201,90	0,00	8.201,90	10.541,90	2.340,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.485,41	20.000,00	0,00	20.000,00	31.743,72	11.743,72
10	= Ordentliche Erträge	800.790,60	2.770.291,96	0,00	2.770.291,96	709.871,00	-2.060.420,96
11	- Personalaufwendungen	-1.680.108,84	-1.745.568,62	0,00	-1.745.568,62	-1.815.584,32	-70.015,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.043,50	-25.923,07	0,00	-25.923,07	-23.423,75	2.499,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.659,56	-2.596.970,00	0,00	-2.596.970,00	-349.159,17	2.247.810,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154.007,37	-159.059,85	0,00	-159.059,85	-183.340,51	-24.280,66
15	- Transferaufwendungen	-253.636,50	-259.380,00	0,00	-259.380,00	-263.875,50	-4.495,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.885,13	-54.223,76	0,00	-54.223,76	-98.507,01	-44.283,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.697.340,90	-4.841.125,30	0,00	-4.841.125,30	-2.733.890,26	2.107.235,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.896.550,30	-2.070.833,34	0,00	-2.070.833,34	-2.024.019,26	46.814,08
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)	-1.896.550,30	-2.070.833,34	0,00	-2.070.833,34	-2.024.019,26	46.814,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.896.550,30	-2.070.833,34	0,00	-2.070.833,34	-2.024.019,26	46.814,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714.426,68	773.200,00	0,00	773.200,00	831.381,86	58.181,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.212,57	-86.857,00	0,00	-86.857,00	-84.181,08	2.675,92
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.260.336,19	-1.384.490,34	0,00	-1.384.490,34	-1.276.818,48	107.671,86
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,00	10.447,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	-17,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00	10.430,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.513,55	2.133.970,00	0,00	2.133.970,00	23.895,39	-2.110.074,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.086,81	586.750,00	0,00	586.750,00	650.647,22	63.897,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	-6.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.622,98	23.800,00	0,00	23.800,00	38.897,73	15.097,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.765,11	7.000,00	0,00	7.000,00	13.335,34	6.335,34
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	856.498,45	2.761.520,00	0,00	2.761.520,00	730.475,68	-2.031.044,32
10	- Personalauszahlungen	-1.727.973,03	-1.774.933,07	0,00	-1.774.933,07	-1.702.217,77	72.715,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.308,78	-30.566,19	0,00	-30.566,19	-34.582,00	-4.015,81
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-478.046,27	-2.596.970,00	0,00	-2.596.970,00	-348.220,83	2.248.749,17
14	- Transferauszahlungen	-254.039,06	-259.380,00	0,00	-259.380,00	-263.875,50	-4.495,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.653,47	-54.223,76	0,00	-54.223,76	-31.893,81	22.329,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.519.020,61	-4.716.073,02	0,00	-4.716.073,02	-2.380.789,91	2.335.283,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.662.522,16	-1.954.553,02	0,00	-1.954.553,02	-1.650.314,23	304.238,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.900,00	0,00	270.900,00	5.533,50	-265.366,50
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	45.220,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.220,00	270.900,00	0,00	270.900,00	15.983,50	-254.916,50
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-27.787,26	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-19.960,95	-9.960,95
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.536,07	-348.000,00	-32.275,00	-380.275,00	-25.804,58	354.470,42
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-338.485,03	-271.500,00	-65.000,00	-336.500,00	-162.629,84	173.870,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.808,36	-629.500,00	-97.275,00	-726.775,00	-208.395,37	518.379,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-357.588,36	-358.600,00	-97.275,00	-455.875,00	-192.411,87	263.463,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.020.110,52	-2.313.153,02	-97.275,00	-2.410.428,02	-1.842.726,10	567.701,92

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.711,73	4.711,71	0,00	4.711,71	7.975,28	3.263,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.823,66	122.600,00	0,00	122.600,00	138.794,48	16.194,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.784,26	26.600,00	0,00	26.600,00	60.565,13	33.965,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.440,77	45.000,00	0,00	45.000,00	27.122,32	-17.877,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50
10	= Ordentliche Erträge	185.760,42	198.911,71	0,00	198.911,71	234.550,71	35.639,00
11	- Personalaufwendungen	-190.248,73	-184.161,64	0,00	-184.161,64	-367.884,66	-183.723,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.743,15	-2.256,92	0,00	-2.256,92	-2.090,06	166,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.305,62	-56.490,00	0,00	-56.490,00	-62.526,42	-6.036,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.039,17	-15.779,16	0,00	-15.779,16	-14.462,87	1.316,29
15	- Transferaufwendungen	-400.000,01	-413.000,00	0,00	-413.000,00	-241.058,70	171.941,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.367,53	-58.760,00	0,00	-58.760,00	-114.199,18	-55.439,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.704,21	-730.447,72	0,00	-730.447,72	-802.221,89	-71.774,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-500.943,79	-531.536,01	0,00	-531.536,01	-567.671,18	-36.135,17
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-500.943,79	-531.536,01	0,00	-531.536,01	-567.671,18	-36.135,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-500.943,79	-531.536,01	0,00	-531.536,01	-567.671,18	-36.135,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.105,91	-77.200,00	0,00	-77.200,00	-62.296,46	14.903,54
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-578.049,70	-608.736,01	0,00	-608.736,01	-629.967,64	-21.231,63
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.833,04	122.600,00	0,00	122.600,00	140.767,63	18.167,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.784,26	26.600,00	0,00	26.600,00	62.874,82	36.274,82
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.771,12	45.000,00	0,00	45.000,00	30.936,29	-14.063,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47	30,47
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	177.388,42	194.200,00	0,00	194.200,00	237.609,21	43.409,21
10	- Personalauszahlungen	-186.652,88	-183.819,70	0,00	-183.819,70	-341.250,65	-157.430,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.295,53	-2.661,15	0,00	-2.661,15	-3.009,25	-348,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.139,05	-56.490,00	0,00	-56.490,00	-50.236,48	6.253,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-400.000,01	-413.000,00	0,00	-413.000,00	-241.058,70	171.941,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.075,87	-58.760,00	0,00	-58.760,00	-69.180,06	-10.420,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-675.868,76	-714.730,85	0,00	-714.730,85	-704.735,14	9.995,71
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-498.480,34	-520.530,85	0,00	-520.530,85	-467.125,93	53.404,92
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	-6.740,00	0,00	-6.740,00	-339,51	6.400,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.740,00	0,00	-6.740,00	-339,51	6.400,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-6.740,00	0,00	-6.740,00	-339,51	6.400,49
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-498.480,34	-527.270,85	0,00	-527.270,85	-467.465,44	59.805,41

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.517.612,28	48.397.300,00	0,00	48.397.300,00	50.293.617,00	1.896.089,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.457.854,25	6.857.258,00	0,00	6.857.258,00	5.135.128,01	-1.722.129,99
03	+ Sonstige Transfererträge	2.554,85	2.524,00	0,00	2.524,00	2.228,16	-295,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,33	13.718,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	803.847,45	240.550,00	0,00	240.550,00	536.219,78	295.669,78
10	= Ordentliche Erträge	54.781.868,83	55.497.632,00	0,00	55.497.632,00	55.980.911,28	483.051,32
15	- Transferaufwendungen	-28.714.645,82	-29.296.360,00	0,00	-29.296.360,00	-29.624.410,33	-328.050,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.233,87	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-131.382,92	-31.382,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.140.879,69	-29.396.360,00	0,00	-29.396.360,00	-29.755.793,25	-359.433,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	25.640.989,14	26.101.272,00	0,00	26.101.272,00	26.225.118,03	123.618,07
19	+ Finanzerträge	485.659,27	506.340,00	0,00	506.340,00	506.340,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.517,93	-509.100,00	0,00	-509.100,00	-366.148,96	142.951,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	44.141,34	-2.760,00	0,00	-2.760,00	140.191,04	142.951,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	25.685.130,48	26.098.512,00	0,00	26.098.512,00	26.365.309,07	266.569,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	25.685.130,48	26.098.512,00	0,00	26.098.512,00	26.365.309,07	266.569,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.489,47	22.595,00	0,00	22.595,00	26.776,28	4.409,24
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	25.707.619,95	26.121.107,00	0,00	26.121.107,00	26.392.085,35	270.978,35
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.921.986,73	48.397.300,00	0,00	48.397.300,00	50.118.842,46	1.721.542,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.457.854,25	5.827.178,00	0,00	5.827.178,00	5.135.128,01	-692.049,99
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.554,85	2.524,00	0,00	2.524,00	2.228,16	-295,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,33	13.718,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	196.495,17	240.550,00	0,00	240.550,00	513.699,53	273.149,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	479.484,86	506.340,00	0,00	506.340,00	506.340,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.058.375,86	54.973.892,00	0,00	54.973.892,00	56.289.956,49	1.316.064,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-466.912,00	-509.100,00	0,00	-509.100,00	-369.074,87	140.025,13
14	- Transferauszahlungen	-28.319.366,80	-29.296.360,00	0,00	-29.296.360,00	-30.019.689,35	-723.329,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.128,65	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-27.378,00	22.622,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.808.407,45	-29.855.460,00	0,00	-29.855.460,00	-30.416.142,22	-560.682,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.249.968,41	25.118.432,00	0,00	25.118.432,00	25.873.814,27	755.382,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.499.826,77	2.859.734,00	0,00	2.859.734,00	3.606.873,55	747.139,55
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.374,48	5.173,00	0,00	5.173,00	20.736,61	15.563,61
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.505.201,25	2.864.907,00	0,00	2.864.907,00	3.627.610,16	762.703,16
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.351,27	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-20.514,08	485,92
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-66.693,92	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-83.888,98	-13.888,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.045,19	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-104.403,06	-13.403,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.418.156,06	2.773.907,00	0,00	2.773.907,00	3.523.207,10	749.300,10
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	28.668.124,47	27.892.339,00	0,00	27.892.339,00	29.397.021,37	1.504.682,37
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.189.440,00	3.939.086,00	0,00	3.939.086,00	1.997.320,00	-1.941.766,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.290.000,00	0,00	0,00	0,00	40.145.000,00	40.145.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.760.322,95	-1.131.200,00	0,00	-1.131.200,00	-886.826,53	244.373,47
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.290.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.995.000,00	-39.995.000,00

Budget

Sachgebiet - Innere Verwaltung

Produkte:

010101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
010401	Beschäftigtenvertretung
010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
010601	Zentrale Dienste
010801	Personalsteuerung/-betreuung
010802	Personalausbildung und -qualifizierung
011001	IT-Service

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en): Dieter Stafflage
--	--

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,20	100,00	0,00	100,00	194,70	94,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.179,84	1.200,00	0,00	1.200,00	3.058,68	1.858,68
10	= Ordentliche Erträge	3.371,04	1.300,00	0,00	1.300,00	3.253,38	1.953,38
11	- Personalaufwendungen	-67.678,74	-70.651,28	0,00	-70.651,28	-63.349,55	7.301,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.344,43	-12.463,90	0,00	-12.463,90	-11.198,04	1.265,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.716,42	-283.600,00	0,00	-283.600,00	-265.427,92	18.172,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.858,59	-366.715,18	0,00	-366.715,18	-339.975,51	26.739,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-319.487,55	-365.415,18	0,00	-365.415,18	-336.722,13	28.693,05
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-319.487,55	-365.415,18	0,00	-365.415,18	-336.722,13	28.693,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-319.487,55	-365.415,18	0,00	-365.415,18	-336.722,13	28.693,05
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-319.487,55	-365.415,18	0,00	-365.415,18	-336.722,13	28.693,05
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,90	100,00	0,00	100,00	191,20	91,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.032,08	1.200,00	0,00	1.200,00	3.358,72	2.158,72
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.215,98	1.300,00	0,00	1.300,00	3.549,92	2.249,92
10	- Personalauszahlungen	-61.223,52	-62.762,28	0,00	-62.762,28	-58.802,31	3.959,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.609,05	-14.696,33	0,00	-14.696,33	-16.596,99	-1.900,66
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	-119,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-241.898,37	-283.600,00	0,00	-283.600,00	-263.770,74	19.829,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-318.730,94	-361.058,61	0,00	-361.058,61	-339.289,04	21.769,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-315.514,96	-359.758,61	0,00	-359.758,61	-335.739,12	24.019,49
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)	-315.514,96	-359.758,61	0,00	-359.758,61	-335.739,12	24.019,49

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.337,19	-97.010,40	0,00	-97.010,40	-105.411,82	-8.401,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.309,75	-9.329,98	0,00	-9.329,98	-8.483,43	846,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.863,70	-6.950,00	0,00	-6.950,00	-7.348,92	-398,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.510,64	-113.290,38	0,00	-113.290,38	-121.244,17	-7.953,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.529,64	-113.290,38	0,00	-113.290,38	-121.244,17	-7.953,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-117.529,64	-113.290,38	0,00	-113.290,38	-121.244,17	-7.953,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-117.529,64	-113.290,38	0,00	-113.290,38	-121.244,17	-7.953,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-117.529,64	-113.290,38	0,00	-113.290,38	-121.244,17	-7.953,79
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-84.213,69	-90.288,84	0,00	-90.288,84	-77.079,50	13.209,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.363,50	-11.001,08	0,00	-11.001,08	-12.464,44	-1.463,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.619,43	-6.950,00	0,00	-6.950,00	-7.213,19	-263,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-111.196,62	-108.239,92	0,00	-108.239,92	-96.757,13	11.482,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-108.215,62	-108.239,92	0,00	-108.239,92	-96.757,13	11.482,79
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)	-108.215,62	-108.239,92	0,00	-108.239,92	-96.757,13	11.482,79

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und Über- tragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und Über- tragener Prüfungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en): Silke Middendorf
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen: Prüfung Jahresabschluss Prüfung Gesamtabchluss Lfd. Prüfung in der Finanzbuchhaltung Überwachung der Zahlungsabwicklung Prüfung Vergaben Vorprüfung für das Land NRW</p> <p>Über- tragene Prüfungen: Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Sonstige Prüfungen</p> <p>Pg Fi 111</p>
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 Über- tragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-230.248,55	0,00	0,00	0,00	-8.576,90	-8.576,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.992,85	0,00	0,00	0,00	-5.738,06	-5.738,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580,44	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-156.666,00	28.334,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.821,84	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-170.980,96	14.019,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-306.614,26	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-170.980,96	14.019,04
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)	-306.614,26	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-170.980,96	14.019,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-306.614,26	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-170.980,96	14.019,04
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-306.614,26	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-170.980,96	14.019,04
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durch die Auflösung des örtlichen Rechnungsprüfungsamtes und der Übertragung der Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen auf das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Warendorf, konnte eine Ergebnisverbesserung im Vergleich zum Vorjahr festgestellt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und Über- tragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.212,29	0,00	0,00	0,00	55,40	55,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.212,29	0,00	0,00	0,00	55,40	55,40
10	- Personalauszahlungen	-197.961,81	0,00	0,00	0,00	2.687,86	2.687,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-92.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-580,44	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-176.350,00	8.650,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-290.871,15	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-173.662,14	11.337,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-287.658,86	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-173.606,74	11.393,26
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)	-287.658,86	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-173.606,74	11.393,26

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010601	Zentrale Dienste
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Innere Verwaltung		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	Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung Interne Maßnahmen	
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen Rats-, Ausschussmitglieder Einwohner/Innen	

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.099,06	12.327,59	0,00	12.327,59	42.419,81	30.092,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	0,00	50,00	84,00	34,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.476,91	186.100,00	0,00	186.100,00	200.344,65	14.244,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.676,75	198.477,59	0,00	198.477,59	242.848,46	44.370,87
11	- Personalaufwendungen	-391.062,74	-445.057,76	0,00	-445.057,76	-406.568,46	38.489,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.078,10	-88.123,76	0,00	-88.123,76	-79.358,98	8.764,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.484,76	-28.370,00	0,00	-28.370,00	-25.194,40	3.175,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.513,92	-44.801,82	0,00	-44.801,82	-57.459,60	-12.657,78
15	- Transferaufwendungen	-514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.044,60	-499.980,00	0,00	-499.980,00	-448.012,39	51.967,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.698,77	-1.106.333,34	0,00	-1.106.333,34	-1.016.593,83	89.739,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-750.022,02	-907.855,75	0,00	-907.855,75	-773.745,37	134.110,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-750.022,02	-907.855,75	0,00	-907.855,75	-773.745,37	134.110,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-750.022,02	-907.855,75	0,00	-907.855,75	-773.745,37	134.110,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.343,51	145.900,00	0,00	145.900,00	147.934,22	2.034,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.553,53	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-356,36	643,64
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-617.232,04	-762.955,75	0,00	-762.955,75	-626.167,51	136.788,24
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.309,10	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,00	-63,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1.309,10	0,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	0,00	50,00	84,00	34,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246.602,84	186.100,00	0,00	186.100,00	167.372,20	-18.727,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	246.703,62	186.150,00	0,00	186.150,00	167.456,20	-18.693,80
10	- Personalauszahlungen	-364.761,10	-414.024,04	0,00	-414.024,04	-359.632,31	54.391,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-113.406,01	-103.845,07	0,00	-103.845,07	-117.316,05	-13.470,98
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.728,70	-28.370,00	0,00	-28.370,00	-26.009,65	2.360,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-454.348,02	-499.980,00	0,00	-499.980,00	-448.430,27	51.549,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-957.436,55	-1.046.219,11	0,00	-1.046.219,11	-951.388,28	94.830,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-710.732,93	-860.069,11	0,00	-860.069,11	-783.932,08	76.137,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309,17	0,00	0,00	0,00	5.055,74	5.055,74
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.310,10	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.619,27	0,00	0,00	0,00	6.255,74	6.255,74
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-704,83	-704,83
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.999,64	-105.000,00	-6.500,00	-111.500,00	-101.698,68	9.801,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.999,64	-105.000,00	-6.500,00	-111.500,00	-102.403,51	9.096,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.380,37	-105.000,00	-6.500,00	-111.500,00	-96.147,77	15.352,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-792.113,30	-965.069,11	-6.500,00	-971.569,11	-880.079,85	91.489,26

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FURHPARK	-35.186,37	-45.000,00		-45.000,00	-28.341,43	16.658,57
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	1.310,10					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-36.496,47	-45.000,00		-45.000,00	-28.341,43	16.658,57
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-26.821,57	-35.000,00	-6.500,00	-41.500,00	-42.025,05	-525,05
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-704,83	-704,83
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-26.821,57	-35.000,00	-6.500,00	-41.500,00	-41.320,22	179,78

<h2>Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010801	Personalsteuerung und -betreuung
<h3>Produktinformationen</h3>		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Renate Robert
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Personalsteuerung: Personalbeschaffung und Personaleinsatz Stellenbewertungen Dienst- und Beschäftigungsverhältnis Statistiken und Umlagenachweis Personalkostenberechnung, Mittelanforderung, Stellenplan Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarangelegenheiten Personalentwicklung Personalbetreuung: Besoldungs- u. Entgeltabrechnungen Kindergeld Urlaub- und Zeiterfassung Dienstvereinbarungen Unfallmeldungen Personalangelegenheiten Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	TVöD, LBG, BBesG, GO NRW, LVO, BBesG, LPVG, SGB IX, Gesetz über Finanzstatistiken, LGG NW, BBiG, SVG, Satzung, ZKW, Arbeitsverträge, Einkommenssteuergesetz, AWbG, Elternzeitgesetz, MSCHG, Dienstvereinbarung zur Zeiterfassung u. sonstige, Korruptionsgesetz, BGB, SGB IXLPVG, Unfallverhütungsvorschriften, LUKG-TeVO/NtVO, Arbeitssicherheitsvorschriften	
Zielgruppe	Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen Berufsgenossenschaft Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen	

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.284,26	112.000,00	0,00	112.000,00	131.145,58	19.145,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.588,00	150.000,00	0,00	150.000,00	459,23	-149.540,77
10	= Ordentliche Erträge	155.872,26	262.000,00	0,00	262.000,00	131.604,81	-130.395,19
11	- Personalaufwendungen	-384.488,82	-584.334,91	0,00	-584.334,91	-432.079,41	152.255,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.410,90	-23.231,77	0,00	-23.231,77	-22.520,91	710,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.550,00	0,00	0,00	0,00	-21.074,00	-21.074,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.897,55	-48.130,00	0,00	-48.130,00	-73.540,18	-25.410,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.347,27	-655.696,68	0,00	-655.696,68	-549.214,50	106.482,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-377.475,01	-393.696,68	0,00	-393.696,68	-417.609,69	-23.913,01
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)	-377.475,01	-393.696,68	0,00	-393.696,68	-417.609,69	-23.913,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-377.475,01	-393.696,68	0,00	-393.696,68	-417.609,69	-23.913,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-377.475,01	-393.696,68	0,00	-393.696,68	-417.609,69	-23.913,01
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.935,16	112.000,00	0,00	112.000,00	107.925,80	-4.074,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.284,14	0,00	0,00	0,00	1.207,20	1.207,20
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	135.219,30	112.000,00	0,00	112.000,00	109.133,00	-2.867,00
10	- Personalauszahlungen	-416.806,54	-608.870,17	0,00	-608.870,17	-440.512,20	168.357,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.990,92	-27.392,85	0,00	-27.392,85	-30.403,47	-3.010,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.936,34	0,00	0,00	0,00	712,69	712,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.752,40	-48.130,00	0,00	-48.130,00	-73.658,92	-25.528,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-524.486,20	-684.393,02	0,00	-684.393,02	-543.861,90	140.531,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-389.266,90	-572.393,02	0,00	-572.393,02	-434.728,90	137.664,12
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)	-389.266,90	-572.393,02	0,00	-572.393,02	-434.728,90	137.664,12

<h2>Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Produkt	010802	Personalausbildung und -qualifizierung
<h3>Produktinformationen</h3>		
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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	253,89
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	253,89
11	- Personalaufwendungen	-293.190,99	-307.035,27	0,00	-307.035,27	-270.270,92	36.764,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.719,61	-40.109,85	0,00	-40.109,85	-35.238,26	4.871,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.913,00	-73.635,00	0,00	-73.635,00	-63.159,95	10.475,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.823,60	-420.780,12	0,00	-420.780,12	-368.669,13	52.110,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-354.823,60	-420.780,12	0,00	-420.780,12	-368.415,24	52.364,88
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)	-354.823,60	-420.780,12	0,00	-420.780,12	-368.415,24	52.364,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-354.823,60	-420.780,12	0,00	-420.780,12	-368.415,24	52.364,88
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-354.823,60	-420.780,12	0,00	-420.780,12	-368.415,24	52.364,88
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	253,89
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	253,89
10	- Personalauszahlungen	-279.605,75	-302.488,90	0,00	-302.488,90	-290.891,86	11.597,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.963,01	-47.293,99	0,00	-47.293,99	-53.498,52	-6.204,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.953,03	-73.635,00	0,00	-73.635,00	-60.724,31	12.910,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-337.521,79	-423.417,89	0,00	-423.417,89	-405.114,69	18.303,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-337.521,79	-423.417,89	0,00	-423.417,89	-404.860,80	18.557,09
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)	-337.521,79	-423.417,89	0,00	-423.417,89	-404.860,80	18.557,09

Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	IT-Service
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Innere Verwaltung		Detlef Michalczak
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software Beratung, Service, techn. Betreuung, Kooperation Datenverarbeitungszentrale Programmierung ADV-Konzept (Hard- und Softwareeinsatz, Leitungsverbindungen) Datensicherheit Zentraler Rechnerraum 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.679,64	57.552,60	0,00	57.552,60	97.291,06	39.738,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.812,15	19.800,00	0,00	19.800,00	39.963,57	20.163,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310,00	0,00	0,00	0,00	1.558,90	1.558,90
10	= Ordentliche Erträge	100.801,79	77.352,60	0,00	77.352,60	138.813,53	61.460,93
11	- Personalaufwendungen	-622.928,97	-686.142,15	0,00	-686.142,15	-678.584,85	7.557,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.528,10	-8.892,09	0,00	-8.892,09	-8.034,14	857,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.343,55	-67.314,00	0,00	-67.314,00	-48.612,46	18.701,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.356,67	-185.250,64	0,00	-185.250,64	-244.092,60	-58.841,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-578.221,71	-649.702,00	0,00	-649.702,00	-452.827,82	196.874,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.398.379,00	-1.597.300,88	0,00	-1.597.300,88	-1.432.151,87	165.149,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.297.577,21	-1.519.948,28	0,00	-1.519.948,28	-1.293.338,34	226.609,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.297.577,21	-1.519.948,28	0,00	-1.519.948,28	-1.293.338,34	226.609,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.297.577,21	-1.519.948,28	0,00	-1.519.948,28	-1.293.338,34	226.609,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.297.577,21	-1.519.948,28	0,00	-1.519.948,28	-1.293.338,34	226.609,94
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	93,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-107,00	0,00	0,00	0,00	-41,00	-41,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-14,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.908,13	19.800,00	0,00	19.800,00	39.973,51	20.173,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	310,00	0,00	0,00	0,00	1.558,90	1.558,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.218,13	19.800,00	0,00	19.800,00	41.532,41	21.732,41
10	- Personalauszahlungen	-618.173,02	-685.247,97	0,00	-685.247,97	-665.886,43	19.361,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.160,63	-10.484,77	0,00	-10.484,77	-11.859,47	-1.374,70
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-37.986,09	-67.314,00	0,00	-67.314,00	-52.184,21	15.129,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-465.650,48	-649.702,00	0,00	-649.702,00	-475.833,44	173.868,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.132.970,22	-1.412.748,74	0,00	-1.412.748,74	-1.205.763,55	206.985,19
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.086.752,09	-1.392.948,74	0,00	-1.392.948,74	-1.164.231,14	228.717,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,85	1.088,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.988,85	5.988,85
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-468.243,92	-599.754,90	-15.000,00	-614.754,90	-301.337,74	313.417,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-468.243,92	-599.754,90	-15.000,00	-614.754,90	-301.337,74	313.417,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-468.243,92	-599.754,90	-15.000,00	-614.754,90	-295.348,89	319.406,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.554.996,01	-1.992.703,64	-15.000,00	-2.007.703,64	-1.459.580,03	548.123,61

Investitionen Produkt 011001 IT-Service							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV Telefonanlage	ADV- TELEFON		-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
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-305.336,21	-121.300,00	-9.000,00	-130.300,00	-122.828,63	7.471,37
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19					1.088,85	1.088,85
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-305.336,21	-121.300,00	-9.000,00	-130.300,00	-123.917,48	6.382,52
Beschaffung von Software	ADVSOFT	-140.476,25	-181.469,90	-6.000,00	-187.469,90	-122.356,70	65.113,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-140.476,25	-181.469,90	-6.000,00	-187.469,90	-122.356,70	65.113,20
Hardware Dokumentenmanagement- system	DMSHARD		-45.301,00		-45.301,00		45.301,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-45.301,00		-45.301,00		45.301,00
Software Dokumentenmanagement- system	DMSSOFT		-181.684,00		-181.684,00		181.684,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-181.684,00		-181.684,00		181.684,00

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.061,87	0,00	0,00	0,00	3.680,24	3.680,24
10	= Ordentliche Erträge	91.180,87	0,00	0,00	0,00	4.430,24	4.430,24
11	- Personalaufwendungen	-638.259,28	-676.287,54	0,00	-676.287,54	-799.215,38	-122.927,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-223.316,63	-237.957,46	0,00	-237.957,46	-237.705,29	252,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.284,61	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-48.100,76	2.499,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-918.860,52	-964.845,00	0,00	-964.845,00	-1.085.021,43	-120.176,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-827.679,65	-964.845,00	0,00	-964.845,00	-1.080.591,19	-115.746,19
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-827.679,65	-964.845,00	0,00	-964.845,00	-1.080.591,19	-115.746,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-827.679,65	-964.845,00	0,00	-964.845,00	-1.080.591,19	-115.746,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.504,95	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.291,04	1.708,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-831.184,60	-967.845,00	0,00	-967.845,00	-1.081.882,23	-114.037,23
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82.955,67	0,00	0,00	0,00	9.880,54	9.880,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	83.219,67	0,00	0,00	0,00	10.630,54	10.630,54
10	- Personalauszahlungen	-534.666,09	-574.926,83	0,00	-574.926,83	-596.884,09	-21.957,26
11	- Versorgungsauszahlungen	-259.722,96	-280.578,39	0,00	-280.578,39	-361.062,84	-80.484,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.648,59	-50.600,00	0,00	-50.600,00	-46.628,74	3.971,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-852.037,64	-906.105,22	0,00	-906.105,22	-1.004.575,67	-98.470,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-768.817,97	-906.105,22	0,00	-906.105,22	-993.945,13	-87.839,91
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)	-768.817,97	-906.105,22	0,00	-906.105,22	-993.945,13	-87.839,91

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.165,09	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
11	- Personalaufwendungen	-35.223,60	-35.607,00	0,00	-35.607,00	-37.388,04	-1.781,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.510,82	-4.750,00	0,00	-4.750,00	-3.926,94	823,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.734,42	-40.357,00	0,00	-40.357,00	-41.314,98	-957,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.569,33	-39.957,00	0,00	-39.957,00	-41.314,98	-1.357,98
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)	-37.569,33	-39.957,00	0,00	-39.957,00	-41.314,98	-1.357,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.569,33	-39.957,00	0,00	-39.957,00	-41.314,98	-1.357,98
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-37.569,33	-39.957,00	0,00	-39.957,00	-41.314,98	-1.357,98
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.565,09	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
10	- Personalauszahlungen	-34.729,54	-35.607,00	0,00	-35.607,00	-36.466,62	-859,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.883,01	-4.750,00	0,00	-4.750,00	-3.349,30	1.400,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.612,55	-40.357,00	0,00	-40.357,00	-39.815,92	541,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.047,46	-39.957,00	0,00	-39.957,00	-39.815,92	141,08
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)	-37.047,46	-39.957,00	0,00	-39.957,00	-39.815,92	141,08

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Büro des Bürgermeisters		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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,02	3.751,02
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,02	3.751,02
11	- Personalaufwendungen	-64.528,04	-65.329,32	0,00	-65.329,32	-62.755,96	2.573,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.808,10	-37.320,00	0,00	-37.320,00	-10.249,98	27.070,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.336,14	-102.649,32	0,00	-102.649,32	-73.005,94	29.643,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.336,14	-102.649,32	0,00	-102.649,32	-69.254,92	33.394,40
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)	-71.336,14	-102.649,32	0,00	-102.649,32	-69.254,92	33.394,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.336,14	-102.649,32	0,00	-102.649,32	-69.254,92	33.394,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-71.336,14	-102.649,32	0,00	-102.649,32	-69.254,92	33.394,40
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,02	3.751,02
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,02	3.751,02
10	- Personalauszahlungen	-63.836,47	-65.329,32	0,00	-65.329,32	-65.775,50	-446,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.898,60	-37.320,00	0,00	-37.320,00	-10.118,25	27.201,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-70.735,07	-102.649,32	0,00	-102.649,32	-75.893,75	26.755,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-70.735,07	-102.649,32	0,00	-102.649,32	-72.142,73	30.506,59
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)	-70.735,07	-102.649,32	0,00	-102.649,32	-72.142,73	30.506,59

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834,57	3.834,56	0,00	3.834,56	3.834,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.440,77	45.000,00	0,00	45.000,00	22.611,70	-22.388,30
10	= Ordentliche Erträge	48.275,34	48.834,56	0,00	48.834,56	26.446,26	-22.388,30
11	- Personalaufwendungen	-65.115,31	-69.547,89	0,00	-69.547,89	-65.951,21	3.596,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.310,52	-7.310,52	0,00	-7.310,52	-7.310,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-400.000,01	-413.000,00	0,00	-413.000,00	-240.916,70	172.083,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.421,64	-7.850,00	0,00	-7.850,00	-7.508,50	341,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.847,48	-497.708,41	0,00	-497.708,41	-321.686,93	176.021,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-443.572,14	-448.873,85	0,00	-448.873,85	-295.240,67	153.633,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-443.572,14	-448.873,85	0,00	-448.873,85	-295.240,67	153.633,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-443.572,14	-448.873,85	0,00	-448.873,85	-295.240,67	153.633,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.239,78	-44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	44.000,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-478.811,92	-492.873,85	0,00	-492.873,85	-295.240,67	197.633,18
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durch die Auflösung der ehemaligen Warendorf Marketing GmbH im laufenden Berichtsjahr ist das Jahresergebnis entsprechend positiver ausgefallen. Mehraufwendungen fielen dafür unter den neuen Produkten 150210 „Tourismus“ und 150220 „Veranstaltungen und Stadtwerbung“ an.

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.771,12	45.000,00	0,00	45.000,00	26.281,35	-18.718,65
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.771,12	45.000,00	0,00	45.000,00	26.281,35	-18.718,65
10	- Personalauszahlungen	-66.495,31	-69.547,89	0,00	-69.547,89	-49.404,54	20.143,35
14	- Transferauszahlungen	-400.000,01	-413.000,00	0,00	-413.000,00	-240.916,70	172.083,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.009,10	-7.850,00	0,00	-7.850,00	-8.872,91	-1.022,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-488.504,42	-490.397,89	0,00	-490.397,89	-299.194,15	191.203,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-447.733,30	-445.397,89	0,00	-445.397,89	-272.912,80	172.485,09
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)	-447.733,30	-445.397,89	0,00	-445.397,89	-272.912,80	172.485,09

Budget

Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

Produkte:

011101 Rechtsangelegenheiten

011301 Grundstücksangelegenheiten

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.446,13	-80.507,77	0,00	-80.507,77	-95.005,93	-14.498,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.838,16	-39.978,14	0,00	-39.978,14	-36.022,61	3.955,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.275,61	-40.430,00	0,00	-40.430,00	-46.898,32	-6.468,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.559,90	-160.915,91	0,00	-160.915,91	-177.926,86	-17.010,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-174.559,90	-160.915,91	0,00	-160.915,91	-177.926,86	-17.010,95
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)	-174.559,90	-160.915,91	0,00	-160.915,91	-177.926,86	-17.010,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-174.559,90	-160.915,91	0,00	-160.915,91	-177.926,86	-17.010,95
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-174.559,90	-160.915,91	0,00	-160.915,91	-177.926,86	-17.010,95
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-60.512,74	-64.450,38	0,00	-64.450,38	-66.517,58	-2.067,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.788,53	-47.138,69	0,00	-47.138,69	-53.319,27	-6.180,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.763,17	-40.430,00	0,00	-40.430,00	-45.157,62	-4.727,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-156.064,44	-152.019,07	0,00	-152.019,07	-164.994,47	-12.975,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-156.064,44	-152.019,07	0,00	-152.019,07	-164.994,47	-12.975,40
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)	-156.064,44	-152.019,07	0,00	-152.019,07	-164.994,47	-12.975,40

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 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	200,00	0,00	200,00	216,00	16,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.221,12	88.500,00	0,00	88.500,00	178.340,35	89.840,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,22	2.198,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.593,63	0,00	0,00	0,00	21.017,14	21.017,14
10	= Ordentliche Erträge	158.150,75	88.700,00	0,00	88.700,00	201.771,71	113.071,71
11	- Personalaufwendungen	-136.304,00	-139.702,30	0,00	-139.702,30	-224.499,82	-84.797,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.175,32	-58.996,17	0,00	-58.996,17	-52.876,95	6.119,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.109,95	-161.000,00	-200.000,00	-361.000,00	-196.832,08	164.167,92
15	- Transferaufwendungen	-887,44	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-877,30	1.122,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.893,23	-46.350,00	-166.000,00	-212.350,00	-27.479,10	184.870,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.369,94	-408.048,47	-366.000,00	-774.048,47	-502.565,25	271.483,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.219,19	-319.348,47	-366.000,00	-685.348,47	-300.793,54	384.554,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-132.166,14	-319.348,47	-366.000,00	-685.348,47	-300.793,54	384.554,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.166,14	-319.348,47	-366.000,00	-685.348,47	-300.793,54	384.554,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.318,17	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.705,78	-705,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-144.484,31	-332.348,47	-366.000,00	-698.348,47	-314.499,32	383.849,15
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	28.161,30	-128.525,00	0,00	-128.525,00	24.595,69	153.120,69
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-70.860,44	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-65,00	2.435,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-42.699,14	-131.025,00	0,00	-131.025,00	24.530,69	155.555,69

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	200,00	0,00	200,00	240,00	40,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.162,82	88.500,00	0,00	88.500,00	106.303,38	17.803,38
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,92	1.919,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	93,63	0,00	0,00	0,00	544,48	544,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	95.688,45	88.700,00	0,00	88.700,00	109.007,78	20.307,78
10	- Personalauszahlungen	-115.669,04	-130.763,90	0,00	-130.763,90	-160.278,67	-29.514,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.716,33	-69.563,06	0,00	-69.563,06	-78.517,22	-8.954,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-61.064,64	-161.000,00	-200.000,00	-361.000,00	-184.677,51	176.322,49
14	- Transferauszahlungen	-887,44	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-877,30	1.122,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.396,10	-39.350,00	-166.000,00	-205.350,00	-28.017,30	177.332,70
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-275.733,55	-402.676,96	-366.000,00	-768.676,96	-452.368,00	316.308,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.045,10	-313.976,96	-366.000,00	-679.976,96	-343.360,22	336.616,74
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.730.552,72	956.875,00	0,00	956.875,00	2.996.273,90	2.039.398,90
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,88	1.530,88
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.552,72	956.875,00	0,00	956.875,00	2.997.804,78	2.040.929,78
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.236.048,31	-932.500,00	-1.000.000,00	-1.932.500,00	-198.959,11	1.733.540,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.236.048,31	-932.500,00	-1.000.000,00	-1.932.500,00	-198.959,11	1.733.540,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	494.504,41	24.375,00	-1.000.000,00	-975.625,00	2.798.845,67	3.774.470,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	314.459,31	-289.601,96	-1.366.000,00	-1.655.601,96	2.455.485,45	4.111.087,41

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Grundstücks- angelegenheiten	GRUNDSTÜCK	-1.236.048,31	262.200,00	-1.000.000,00	-737.800,00	-197.428,23	540.371,77
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19		1.194.700,00		1.194.700,00		-1.194.700,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21					1.530,88	1.530,88
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.236.048,31	-932.500,00	-1.000.000,00	-1.932.500,00	-198.959,11	1.733.540,89

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	010701	Städtepartnerschaften
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kultur		Lena Laukötter
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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.229,21	-22.503,77	0,00	-22.503,77	-11.981,37	10.522,40
15	- Transferaufwendungen	-2.760,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-7.530,00	-4.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.469,79	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-12.075,40	-2.175,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.459,00	-35.403,77	0,00	-35.403,77	-31.586,77	3.817,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.459,00	-35.403,77	0,00	-35.403,77	-31.586,77	3.817,00
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)	-35.459,00	-35.403,77	0,00	-35.403,77	-31.586,77	3.817,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.459,00	-35.403,77	0,00	-35.403,77	-31.586,77	3.817,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-35.459,00	-35.403,77	0,00	-35.403,77	-31.586,77	3.817,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.261,07	-22.503,77	0,00	-22.503,77	-17.824,34	4.679,43
14	- Transferauszahlungen	-2.760,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-7.080,00	-4.080,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.469,79	-9.900,00	0,00	-9.900,00	-12.075,40	-2.175,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-34.490,86	-35.403,77	0,00	-35.403,77	-36.979,74	-1.575,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-34.490,86	-35.403,77	0,00	-35.403,77	-36.979,74	-1.575,97
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)	-34.490,86	-35.403,77	0,00	-35.403,77	-36.979,74	-1.575,97

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		Verantwortliche Person(en):
Kultur		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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.802,73	99.801,73	0,00	99.801,73	99.801,71	-0,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.944,93	12.000,00	0,00	12.000,00	7.220,54	-4.779,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.682,96	10.000,00	0,00	10.000,00	9.535,90	-464,10
10	= Ordentliche Erträge	122.430,62	121.801,73	0,00	121.801,73	116.558,15	-5.243,58
11	- Personalaufwendungen	-177.219,46	-179.917,25	0,00	-179.917,25	-120.357,61	59.559,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.791,49	-126.569,27	0,00	-126.569,27	-126.569,26	0,01
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.370,90	-6.090,00	0,00	-6.090,00	-5.383,41	706,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.881,85	-320.076,52	0,00	-320.076,52	-259.810,28	60.266,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-194.451,23	-198.274,79	0,00	-198.274,79	-143.252,13	55.022,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-194.451,23	-198.274,79	0,00	-198.274,79	-143.252,13	55.022,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-194.451,23	-198.274,79	0,00	-198.274,79	-143.252,13	55.022,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.848,54	0,00	0,00	0,00	1.361,19	1.361,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.933,53	-84.700,00	0,00	-84.700,00	-90.388,69	-5.688,69
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-261.536,22	-282.974,79	0,00	-282.974,79	-232.279,63	50.695,16
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.833,81	12.000,00	0,00	12.000,00	7.375,45	-4.624,55
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.128,93	10.000,00	0,00	10.000,00	11.619,99	1.619,99
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	26.962,74	22.000,00	0,00	22.000,00	18.995,44	-3.004,56
10	- Personalauszahlungen	-169.023,57	-179.917,25	0,00	-179.917,25	-177.568,06	2.349,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.016,44	0,00	0,00	0,00	2.468,52	2.468,52
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.370,90	-6.090,00	0,00	-6.090,00	-5.383,41	706,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-184.910,91	-193.507,25	0,00	-193.507,25	-187.982,95	5.524,30
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.948,17	-171.507,25	0,00	-171.507,25	-168.987,51	2.519,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.206,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-159.155,15	-171.507,25	0,00	-171.507,25	-168.987,51	2.519,74

Investitionen Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung TaW	BGATAW	-1.206,98					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-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		Verantwortliche Person(en):
Kultur		Horst Breuer
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Kommunale Veranstaltungen Förderung von Veranstaltungen Dritter	
Zielgruppe	Gesamtbevölkerung	

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,86	503,87	0,00	503,87	18.139,54	17.635,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293,47	1.000,00	0,00	1.000,00	3.043,37	2.043,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438,94	19.500,00	0,00	19.500,00	4.300,97	-15.199,03
10	= Ordentliche Erträge	2.936,27	21.003,87	0,00	21.003,87	25.483,88	4.480,01
11	- Personalaufwendungen	-42.802,72	-50.955,57	0,00	-50.955,57	-40.008,69	10.946,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.800,00	0,00	-19.800,00	0,00	19.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203,86	-203,87	0,00	-203,87	-203,86	0,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.997,72	-9.140,00	0,00	-9.140,00	-22.195,98	-13.055,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.004,30	-80.099,44	0,00	-80.099,44	-62.408,53	17.690,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.068,03	-59.095,57	0,00	-59.095,57	-36.924,65	22.170,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-43.068,03	-59.095,57	0,00	-59.095,57	-36.924,65	22.170,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.068,03	-59.095,57	0,00	-59.095,57	-36.924,65	22.170,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.848,54	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-14.933,22	-13.433,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-45.916,57	-60.595,57	0,00	-60.595,57	-51.857,87	8.737,70
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	17.935,68	17.635,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,14	1.000,00	0,00	1.000,00	3.353,31	2.353,31
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.291,59	19.500,00	0,00	19.500,00	5.015,26	-14.484,74
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.540,73	20.800,00	0,00	20.800,00	26.304,25	5.504,25
10	- Personalauszahlungen	-42.364,15	-50.955,57	0,00	-50.955,57	-44.113,24	6.842,33
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	-400,33	0,00	0,00	0,00	327,16	327,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.997,72	-9.140,00	0,00	-9.140,00	-10.094,72	-954,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-45.762,20	-79.895,57	0,00	-79.895,57	-53.880,80	26.014,77
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.221,47	-59.095,57	0,00	-59.095,57	-27.576,55	31.519,02
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)	-43.221,47	-59.095,57	0,00	-59.095,57	-27.576,55	31.519,02

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	14.415,50	0,00	14.415,50	192,70	-14.222,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	701,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
10	= Ordentliche Erträge	893,70	14.415,50	0,00	14.415,50	6.859,70	-7.555,80
11	- Personalaufwendungen	-3.723,64	-3.952,65	0,00	-3.952,65	-3.348,87	603,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,70	-34.597,00	0,00	-34.597,00	-192,70	34.404,30
15	- Transferaufwendungen	-107.035,89	-136.000,00	0,00	-136.000,00	-110.244,32	25.755,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.952,23	-174.549,65	0,00	-174.549,65	-113.785,89	60.763,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.058,53	-160.134,15	0,00	-160.134,15	-106.926,19	53.207,96
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)	-110.058,53	-160.134,15	0,00	-160.134,15	-106.926,19	53.207,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.058,53	-160.134,15	0,00	-160.134,15	-106.926,19	53.207,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.784,93	-101.905,00	0,00	-101.905,00	-22.163,17	79.741,83
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-131.843,46	-262.039,15	0,00	-262.039,15	-129.089,36	132.949,79
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	701,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	701,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
10	- Personalauszahlungen	-3.594,06	-3.952,65	0,00	-3.952,65	-4.073,25	-120,60
14	- Transferauszahlungen	-121.484,00	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-114.818,25	36.181,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-125.078,06	-154.952,65	0,00	-154.952,65	-118.891,50	36.061,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.377,06	-154.952,65	0,00	-154.952,65	-112.224,50	42.728,15
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)	-124.377,06	-154.952,65	0,00	-154.952,65	-112.224,50	42.728,15

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
Produkt	040202	Büchereien
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kultur		Birgit Lücke
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen Besondere Dienstleistungen Förderung von Kooperationsbüchereien Pg Fi 272	
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz	
Zielgruppe	Einwohner/innen Bürger/innen	

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.388,42	37.469,78	0,00	37.469,78	90.231,80	52.762,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.536,18	45.000,00	0,00	45.000,00	36.541,85	-8.458,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.633,43	1.000,00	0,00	1.000,00	3.299,86	2.299,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.303,28	12.000,00	0,00	12.000,00	20.880,55	8.880,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,05	150,00	0,00	150,00	1.444,69	1.294,69
10	= Ordentliche Erträge	101.011,36	95.619,78	0,00	95.619,78	152.398,75	56.778,97
11	- Personalaufwendungen	-381.717,06	-381.375,98	0,00	-381.375,98	-397.627,14	-16.251,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.780,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-14.695,48	804,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.370,99	-101.513,21	0,00	-101.513,21	-104.191,27	-2.678,06
15	- Transferaufwendungen	-50.077,03	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-47.411,65	-1.611,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.475,78	-6.350,00	0,00	-6.350,00	-8.032,60	-1.682,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-550.420,86	-550.539,19	0,00	-550.539,19	-571.958,14	-21.418,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-449.409,50	-454.919,41	0,00	-454.919,41	-419.559,39	35.360,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-449.409,50	-454.919,41	0,00	-454.919,41	-419.559,39	35.360,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-449.409,50	-454.919,41	0,00	-454.919,41	-419.559,39	35.360,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.701,75	-52.664,00	0,00	-52.664,00	-50.852,43	1.811,57
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-511.111,25	-507.583,41	0,00	-507.583,41	-470.411,82	37.171,59
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.239,18	100,00	0,00	100,00	1.750,00	1.650,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.536,18	45.000,00	0,00	45.000,00	36.541,85	-8.458,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.675,68	1.000,00	0,00	1.000,00	3.255,42	2.255,42
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.877,64	12.000,00	0,00	12.000,00	20.880,55	8.880,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	159,75	150,00	0,00	150,00	1.341,40	1.191,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	71.488,43	58.250,00	0,00	58.250,00	63.769,22	5.519,22
10	- Personalauszahlungen	-378.367,86	-381.375,98	0,00	-381.375,98	-394.105,34	-12.729,36
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.266,50	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.016,61	483,39
14	- Transferauszahlungen	-67.923,27	-45.800,00	0,00	-45.800,00	-47.411,65	-1.611,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.935,47	-6.350,00	0,00	-6.350,00	-8.693,30	-2.343,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-460.493,10	-449.025,98	0,00	-449.025,98	-465.226,90	-16.200,92
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-389.004,67	-390.775,98	0,00	-390.775,98	-401.457,68	-10.681,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.072,79	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-56.560,79	-6.560,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.072,79	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-56.560,79	-6.560,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.072,79	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-56.560,79	-6.560,79
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-437.077,46	-440.775,98	0,00	-440.775,98	-458.018,47	-17.242,49

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
BGA Bücherei	BGABÜCHER					-7.830,20	-7.830,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-7.830,20	-7.830,20

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
Produkt	040203	Stadtmuseum
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kultur		Horst Breuer
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Ausstellungen Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 252	
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz	
Zielgruppe	Gesamtbevölkerung	

Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744,96	2.744,96	0,00	2.744,96	2.744,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	2.744,96	3.094,96	0,00	3.094,96	2.744,96	-350,00
11	- Personalaufwendungen	-41.745,60	-40.221,32	0,00	-40.221,32	-17.763,81	22.457,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.467,12	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-18.624,50	475,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.806,08	-2.266,32	0,00	-2.266,32	-1.766,32	500,00
15	- Transferaufwendungen	-12.400,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-12.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.992,37	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-4.816,54	1.833,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.411,17	-80.637,64	0,00	-80.637,64	-55.371,17	25.266,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.666,21	-77.542,68	0,00	-77.542,68	-52.626,21	24.916,47
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)	-81.666,21	-77.542,68	0,00	-77.542,68	-52.626,21	24.916,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.666,21	-77.542,68	0,00	-77.542,68	-52.626,21	24.916,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-81.666,21	-77.542,68	0,00	-77.542,68	-52.626,21	24.916,47
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	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
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.200,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.200,00	-350,00
10	- Personalauszahlungen	-33.122,67	-40.221,32	0,00	-40.221,32	-40.607,65	-386,33
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.467,12	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-18.624,50	475,50
14	- Transferauszahlungen	-12.400,00	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-14.800,00	-2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.869,63	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-2.420,36	4.229,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-67.859,42	-78.371,32	0,00	-78.371,32	-76.452,51	1.918,81
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.659,42	-76.821,32	0,00	-76.821,32	-75.252,51	1.568,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.039,80	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.039,80	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-645,80	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-67.305,22	-77.321,32	0,00	-77.321,32	-75.252,51	2.068,81

Produktbeschreibung Produkt 040204 Musikschule		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Wissenschaft / Kulturelle Bildung / Kulturübergreifende Leistungen
Produkt	040204	Musikschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kultur		Horst Breuer
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung Mitgliedschaft Pg Fi 263	
Auftragsgrundlage	Erwachsenenbildungsgesetz NRW Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz	
Zielgruppe	Schüler/innen Gesamtbevölkerung	

Teilergebnisrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.684,59	-2.408,59	0,00	-2.408,59	-2.859,85	-451,26
15	- Transferaufwendungen	-106.864,32	-108.500,00	0,00	-108.500,00	-106.090,77	2.409,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.548,91	-110.908,59	0,00	-110.908,59	-108.950,62	1.957,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.548,91	-110.908,59	0,00	-110.908,59	-108.950,62	1.957,97
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)	-108.548,91	-110.908,59	0,00	-110.908,59	-108.950,62	1.957,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.548,91	-110.908,59	0,00	-110.908,59	-108.950,62	1.957,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.168,91	-62.121,00	0,00	-62.121,00	-13.822,90	48.298,10
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-111.717,82	-173.029,59	0,00	-173.029,59	-122.773,52	50.256,07
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.669,10	-2.408,59	0,00	-2.408,59	-2.464,30	-55,71
14	- Transferauszahlungen	-106.864,32	-108.500,00	0,00	-108.500,00	-53.199,65	55.300,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-108.533,42	-110.908,59	0,00	-110.908,59	-55.663,95	55.244,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-108.533,42	-110.908,59	0,00	-110.908,59	-55.663,95	55.244,64
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)	-108.533,42	-110.908,59	0,00	-110.908,59	-55.663,95	55.244,64

Produktbeschreibung Produkt 150210 Tourismus		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150210	Tourismus
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Kultur		Claudia Körk
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Information der Touristen und Einwohner/Innen Verkauf von Souvenirs, Büchern und Radkarten etc. Vermittlung von Übernachtungen, Führungen und Pauschalen ³ Betreuung des Rad-, Pferde- und Kanutourismus	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 05.07.2017 Allgemeine Daseinsvorsorge	
Zielgruppe	Touristen Einwohner/Innen Institutionen Vereine	

Teilergebnisrechnung Produkt 150210 Tourismus							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,93	24.500,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	24.702,43	24.702,43
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.790,30	-134.790,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.834,66	-6.834,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.057,85	-2.057,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,00	-142,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.720,11	-14.720,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.544,92	-158.544,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.842,49	-133.842,49
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.842,49	-133.842,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.842,49	-133.842,49
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.842,49	-133.842,49
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durch die unterjährige Eingliederung der ehemaligen Warendorf Marketing GmbH in den städtischen Haushalt, standen keine Haushaltsansätze zur Verfügung. Unter dem Produkt 150201 „Stadtmarketing und Tourismus“ konnte dementsprechend eine Ergebnisverbesserung festgestellt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	24.628,07	24.628,07
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52	128,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,09	24.850,09
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.084,13	-126.084,13
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.850,77	-6.850,77
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,00	-142,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.248,84	-15.248,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-148.325,74	-148.325,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.475,65	-123.475,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.475,65	-123.475,65

Produktbeschreibung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Kultur	Verantwortliche Person(en): Andre Auer
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung von eigenen Veranstaltungen sowie Unterstützung von Fremdveranstaltungen Pflegen der Internetseiten / Veranstaltungskalender Gestaltung von Werbe- und Druckmaterialien Planung und Durchführung von Messen (BOM - Gewerbeschau)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss vom 05.07.2017 Allgemeine Daseinsvorsorge
Zielgruppe	Touristen Einwohner/Innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,56	3.263,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,70	12.480,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,02	4.711,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	651,60	651,60
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	21.106,88	21.106,88
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.432,54	-58.432,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-88,25	-88,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.289,90	-3.289,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.259,34	-33.259,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.070,03	-95.070,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.963,15	-73.963,15
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.963,15	-73.963,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.963,15	-73.963,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.632,95	-26.632,95
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.596,10	-100.596,10
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durch die unterjährige Eingliederung der ehemaligen Warendorf Marketing GmbH in den städtischen Haushalt, standen keine Haushaltsansätze zur Verfügung. Unter dem Produkt 150201 „Stadtmarketing und Tourismus“ konnte dementsprechend eine Ergebnisverbesserung festgestellt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,05	14.552,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,75	2.990,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	775,40	775,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	21.318,20	21.318,20
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.049,66	-46.049,66
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,00	-105,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.383,97	-24.383,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.538,63	-70.538,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.220,43	-49.220,43
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	-263,56	-263,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,56	-263,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-263,56	-263,56
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.483,99	-49.483,99

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,97	-15,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,01	0,00	0,00	0,00	97.544,81	97.544,81
10	= Ordentliche Erträge	418,56	0,00	0,00	0,00	97.600,84	97.600,84
11	- Personalaufwendungen	-107.287,88	-85.700,89	0,00	-85.700,89	-157.251,89	-71.551,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.962,50	-33.993,06	0,00	-33.993,06	-29.346,75	4.646,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.135,02	-153.650,00	0,00	-153.650,00	-229.585,40	-75.935,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437.385,40	-273.343,95	0,00	-273.343,95	-416.184,04	-142.840,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-436.966,84	-273.343,95	0,00	-273.343,95	-318.583,20	-45.239,25
19	+ Finanzerträge	1.400.598,04	500.000,00	0,00	500.000,00	881.129,93	381.129,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.400.598,04	500.000,00	0,00	500.000,00	881.129,93	381.129,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	963.631,20	226.656,05	0,00	226.656,05	562.546,73	335.890,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	963.631,20	226.656,05	0,00	226.656,05	562.546,73	335.890,68
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	963.631,20	226.656,05	0,00	226.656,05	562.546,73	335.890,68
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Durch eine erhöhte Gewinnausschüttung verbundener Unternehmen wurde das Ergebnis im Berichtsjahr erheblich verbessert. Dennoch lag es noch weit unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	417,55	417,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,01	0,00	0,00	0,00	60.782,74	60.782,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.400.598,04	500.000,00	0,00	500.000,00	881.129,93	381.129,93
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.400.599,05	500.000,00	0,00	500.000,00	942.402,22	442.402,22
10	- Personalauszahlungen	-96.049,29	-96.834,45	0,00	-96.834,45	-143.957,97	-47.123,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.796,88	-40.081,82	0,00	-40.081,82	-45.171,98	-5.090,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.080,99	0,00	0,00	0,00	-26.378,61	-26.378,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-446.474,57	-103.650,00	0,00	-103.650,00	-142.450,96	-38.800,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-574.401,73	-240.566,27	0,00	-240.566,27	-357.959,52	-117.393,25
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	826.197,32	259.433,73	0,00	259.433,73	584.442,70	325.008,97
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)	826.197,32	259.433,73	0,00	259.433,73	584.442,70	325.008,97

<h2>Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010902	Geschäftsbuchführung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Finanzen		Bettina Küch-Wallmeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Jahresabschluss Gesamtabchluss inkl. Beteiligungsbericht Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Erfolgsrechnung Pflege der Finanzadressdatei Aufbau und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung	
Zielgruppe	Organisationseinheiten Sicherungsgeber Einwohner/Innen Antragssteller Gesamtverwaltung	

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	24.287,00	24.287,00
10	= Ordentliche Erträge	417,55	0,00	0,00	0,00	24.287,00	24.287,00
11	- Personalaufwendungen	-151.821,05	-170.093,46	0,00	-170.093,46	-224.219,38	-54.125,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.830,57	-24.643,64	0,00	-24.643,64	-22.779,27	1.864,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.550,00	0,00	-2.550,00	-180,00	2.370,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.651,62	-197.287,10	0,00	-197.287,10	-247.178,65	-49.891,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-187.234,07	-197.287,10	0,00	-197.287,10	-222.891,65	-25.604,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-187.234,07	-197.287,10	0,00	-197.287,10	-222.891,65	-25.604,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-187.234,07	-197.287,10	0,00	-197.287,10	-222.891,65	-25.604,55
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-187.234,07	-197.287,10	0,00	-197.287,10	-222.891,65	-25.604,55
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	417,55	417,55
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	417,55	417,55
10	- Personalauszahlungen	-151.521,50	-178.184,07	0,00	-178.184,07	-165.873,84	12.310,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.920,06	-29.057,61	0,00	-29.057,61	-32.489,25	-3.431,64
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.550,00	0,00	-2.550,00	-180,00	2.370,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-193.441,56	-209.791,68	0,00	-209.791,68	-198.543,09	11.248,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-193.441,56	-209.791,68	0,00	-209.791,68	-198.125,54	11.666,14
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)	-193.441,56	-209.791,68	0,00	-209.791,68	-198.125,54	11.666,14

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	300,00	0,00	300,00	312,00	12,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,78	0,00	0,00	0,00	18.815,00	18.815,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.566,26	26.500,00	0,00	26.500,00	61.836,95	35.336,95
10	= Ordentliche Erträge	24.991,04	26.800,00	0,00	26.800,00	80.963,95	54.163,95
11	- Personalaufwendungen	-147.070,47	-174.803,63	0,00	-174.803,63	-167.756,36	7.047,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.694,47	-17.484,26	0,00	-17.484,26	-34.141,09	-16.656,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,47	0,00	0,00	0,00	-53,63	-53,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.799,80	-3.980,00	0,00	-3.980,00	-3.561,70	418,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.569,21	-196.267,89	0,00	-196.267,89	-205.512,78	-9.244,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-141.578,17	-169.467,89	0,00	-169.467,89	-124.548,83	44.919,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-141.578,17	-169.467,89	0,00	-169.467,89	-124.548,83	44.919,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-141.578,17	-169.467,89	0,00	-169.467,89	-124.548,83	44.919,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-141.578,17	-169.467,89	0,00	-169.467,89	-124.548,83	44.919,06
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	300,00	0,00	300,00	312,00	12,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.023,78	19.023,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.113,52	26.500,00	0,00	26.500,00	25.435,40	-1.064,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	23.329,52	26.800,00	0,00	26.800,00	44.771,18	17.971,18
10	- Personalauszahlungen	-144.801,07	-170.307,94	0,00	-170.307,94	-135.606,43	34.701,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.300,40	-20.615,90	0,00	-20.615,90	-42.017,55	-21.401,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.975,80	-3.280,00	0,00	-3.280,00	-2.101,57	1.178,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-166.077,27	-194.203,84	0,00	-194.203,84	-179.725,55	14.478,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-142.747,75	-167.403,84	0,00	-167.403,84	-134.954,37	32.449,47
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-143.284,09	-167.403,84	0,00	-167.403,84	-134.954,37	32.449,47

Investitionen Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geldzählmaschine	KASSEBGA	-536,34					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-536,34					

<h2>Produktbeschreibung Produkt 010904</h2> <h3>Vollstreckung/Insolvenzverfahren</h3>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	010904	Vollstreckung/Insolvenzverfahren
<h2>Produktinformationen</h2>		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Finanzen		Matthias Rose
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Vollstreckung von offenen Forderungen der Stadt Warendorf und Dritter im Wege der Amtshilfe Außendienstvollstreckung: v.a. Sachpfändungen Innendienstvollstreckung: Forderungspfändung, Immobilienvollstreckung, Abnahme der Vermögensauskunft Auftrags erledigung 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 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.036,75	124.000,00	0,00	124.000,00	124.727,31	727,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	163.015,49	120.550,00	0,00	120.550,00	165.692,71	45.142,71
10	= Ordentliche Erträge	283.052,24	244.550,00	0,00	244.550,00	290.492,02	45.942,02
11	- Personalaufwendungen	-441.084,73	-445.892,51	0,00	-445.892,51	-479.719,42	-33.826,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.455,91	-75.971,82	0,00	-75.971,82	-68.617,86	7.353,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.568,93	-20.845,00	0,00	-20.845,00	-20.968,21	-123,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.109,57	-542.709,33	0,00	-542.709,33	-569.305,49	-26.596,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-272.057,33	-298.159,33	0,00	-298.159,33	-278.813,47	19.345,86
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)	-272.057,33	-298.159,33	0,00	-298.159,33	-278.813,47	19.345,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-272.057,33	-298.159,33	0,00	-298.159,33	-278.813,47	19.345,86
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-272.057,33	-298.159,33	0,00	-298.159,33	-278.813,47	19.345,86
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.537,56	124.000,00	0,00	124.000,00	124.763,81	763,81
07	+ Sonstige Einzahlungen	116.916,21	120.550,00	0,00	120.550,00	114.047,95	-6.502,05
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	236.453,77	244.550,00	0,00	244.550,00	238.883,76	-5.666,24
10	- Personalauszahlungen	-402.611,73	-415.564,76	0,00	-415.564,76	-395.458,93	20.105,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.697,20	-89.579,25	0,00	-89.579,25	-101.326,04	-11.746,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.839,47	-10.845,00	0,00	-10.845,00	-5.496,65	5.348,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-506.148,40	-515.989,01	0,00	-515.989,01	-502.281,62	13.707,39
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.694,63	-271.439,01	0,00	-271.439,01	-263.397,86	8.041,15
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)	-269.694,63	-271.439,01	0,00	-271.439,01	-263.397,86	8.041,15

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,40	0,00	0,00	0,00	990,05	990,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,78	20,00	0,00	20,00	43,24	23,24
10	= Ordentliche Erträge	262,18	20,00	0,00	20,00	1.033,29	1.013,29
11	- Personalaufwendungen	-104.146,12	-104.223,24	0,00	-104.223,24	-121.519,85	-17.296,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.902,45	-28.798,77	0,00	-28.798,77	-26.023,48	2.775,29
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-1.280,67	-1.180,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633,30	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-733,97	316,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.681,87	-134.172,01	0,00	-134.172,01	-149.557,97	-15.385,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-135.419,69	-134.152,01	0,00	-134.152,01	-148.524,68	-14.372,67
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)	-135.419,69	-134.152,01	0,00	-134.152,01	-148.524,68	-14.372,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.419,69	-134.152,01	0,00	-134.152,01	-148.524,68	-14.372,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-135.419,69	-134.152,01	0,00	-134.152,01	-148.524,68	-14.372,67
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,40	0,00	0,00	0,00	990,05	990,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,56	20,00	0,00	20,00	21,62	1,62
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	267,96	20,00	0,00	20,00	1.011,67	991,67
10	- Personalauszahlungen	-90.919,92	-91.830,60	0,00	-91.830,60	-91.041,92	788,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-35.913,85	-33.956,97	0,00	-33.956,97	-38.411,51	-4.454,54
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-1.280,67	-1.180,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-633,30	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-733,97	316,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-127.467,07	-126.937,57	0,00	-126.937,57	-131.468,07	-4.530,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.199,11	-126.917,57	0,00	-126.917,57	-130.456,40	-3.538,83
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)	-127.199,11	-126.917,57	0,00	-126.917,57	-130.456,40	-3.538,83

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
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)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00
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)	-432.393,00	-435.000,00	0,00	-435.000,00	-443.431,00	-8.431,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Versorgung
Produkt	110101	Elektrizitätsversorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Finanzen		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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.176.407,65	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.203.301,78	-177.048,22
10	= Ordentliche Erträge	1.176.407,65	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.203.301,78	-177.048,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.865,78	0,00	0,00	0,00	-12.183,69	-12.183,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.865,78	0,00	0,00	0,00	-12.183,69	-12.183,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	909.541,87	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.191.118,09	-189.231,91
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)	909.541,87	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.191.118,09	-189.231,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	909.541,87	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.191.118,09	-189.231,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	909.541,87	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.191.118,09	-189.231,91
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.316.954,67	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.062.766,26	-317.583,74
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.316.954,67	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	1.062.766,26	-317.583,74
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.049,47	-279.049,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-279.049,47	-279.049,47
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.316.954,67	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	783.716,79	-596.633,21
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)	1.316.954,67	1.380.350,00	0,00	1.380.350,00	783.716,79	-596.633,21

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.325,48	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.325,48	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.585,85	-5.585,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.585,85	-5.585,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	140.325,48	130.000,00	0,00	130.000,00	124.414,15	-5.585,85
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)	140.325,48	130.000,00	0,00	130.000,00	124.414,15	-5.585,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	140.325,48	130.000,00	0,00	130.000,00	124.414,15	-5.585,85
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	140.325,48	130.000,00	0,00	130.000,00	124.414,15	-5.585,85
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	140.325,48	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	140.325,48	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.585,85	-5.585,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.585,85	-5.585,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	140.325,48	130.000,00	0,00	130.000,00	124.414,15	-5.585,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	140.325,48	130.000,00	0,00	130.000,00	124.414,15	-5.585,85

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.489,24	391.500,00	0,00	391.500,00	414.180,30	22.680,30
10	= Ordentliche Erträge	393.489,24	391.500,00	0,00	391.500,00	414.180,30	22.680,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	386.516,68	391.500,00	0,00	391.500,00	414.180,30	22.680,30
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)	386.516,68	391.500,00	0,00	391.500,00	414.180,30	22.680,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	386.516,68	391.500,00	0,00	391.500,00	414.180,30	22.680,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	386.516,68	391.500,00	0,00	391.500,00	414.180,30	22.680,30
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	393.680,78	391.500,00	0,00	391.500,00	413.886,50	22.386,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	393.680,78	391.500,00	0,00	391.500,00	413.886,50	22.386,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-6.972,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	386.708,22	391.500,00	0,00	391.500,00	413.886,50	22.386,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	386.708,22	391.500,00	0,00	391.500,00	413.886,50	22.386,50

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	48.517.612,28	48.397.300,00	0,00	48.397.300,00	50.293.617,00	1.896.089,04
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.457.854,25	6.857.258,00	0,00	6.857.258,00	5.135.128,01	-1.722.129,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.387,53	205.550,00	0,00	205.550,00	501.353,41	295.803,41
10	= Ordentliche Erträge	54.224.854,06	55.460.108,00	0,00	55.460.108,00	55.930.098,42	469.762,46
15	- Transferaufwendungen	-28.714.645,82	-29.296.360,00	0,00	-29.296.360,00	-29.624.410,33	-328.050,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.233,87	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-131.382,92	-31.382,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.140.879,69	-29.396.360,00	0,00	-29.396.360,00	-29.755.793,25	-359.433,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	25.083.974,37	26.063.748,00	0,00	26.063.748,00	26.174.305,17	110.329,21
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	25.083.974,37	26.063.748,00	0,00	26.063.748,00	26.174.305,17	110.329,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	25.083.974,37	26.063.748,00	0,00	26.063.748,00	26.174.305,17	110.329,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.489,47	22.595,00	0,00	22.595,00	26.776,28	4.409,24
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	25.106.463,84	26.086.343,00	0,00	26.086.343,00	26.201.081,45	114.738,45
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.921.986,73	48.397.300,00	0,00	48.397.300,00	50.118.842,46	1.721.542,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.457.854,25	5.827.178,00	0,00	5.827.178,00	5.135.128,01	-692.049,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	160.403,04	205.550,00	0,00	205.550,00	478.833,16	273.283,16
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	-5.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.534.338,88	54.430.028,00	0,00	54.430.028,00	55.732.803,63	1.302.775,63
14	- Transferauszahlungen	-28.319.366,80	-29.296.360,00	0,00	-29.296.360,00	-30.019.689,35	-723.329,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.128,65	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-27.378,00	22.622,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.341.495,45	-29.346.360,00	0,00	-29.346.360,00	-30.047.067,35	-700.707,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.192.843,43	25.083.668,00	0,00	25.083.668,00	25.685.736,28	602.068,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.499.826,77	2.859.734,00	0,00	2.859.734,00	3.606.873,55	747.139,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.499.826,77	2.859.734,00	0,00	2.859.734,00	3.606.873,55	747.139,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.499.826,77	2.859.734,00	0,00	2.859.734,00	3.606.873,55	747.139,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	28.692.670,20	27.943.402,00	0,00	27.943.402,00	29.292.609,83	1.349.207,83

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	2.554,85	2.524,00	0,00	2.524,00	2.228,16	-295,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,33	13.718,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.459,92	35.000,00	0,00	35.000,00	34.866,37	-133,63
10	= Ordentliche Erträge	557.014,77	37.524,00	0,00	37.524,00	50.812,86	13.288,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	557.014,77	37.524,00	0,00	37.524,00	50.812,86	13.288,86
19	+ Finanzerträge	485.659,27	506.340,00	0,00	506.340,00	506.340,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-441.517,93	-509.100,00	0,00	-509.100,00	-366.148,96	142.951,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	44.141,34	-2.760,00	0,00	-2.760,00	140.191,04	142.951,04
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	601.156,11	34.764,00	0,00	34.764,00	191.003,90	156.239,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	601.156,11	34.764,00	0,00	34.764,00	191.003,90	156.239,90
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	601.156,11	34.764,00	0,00	34.764,00	191.003,90	156.239,90
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.554,85	2.524,00	0,00	2.524,00	2.228,16	-295,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718,33	13.718,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.092,13	35.000,00	0,00	35.000,00	34.866,37	-133,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	485.390,00	506.340,00	0,00	506.340,00	506.340,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	524.036,98	543.864,00	0,00	543.864,00	557.152,86	13.288,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-466.912,00	-509.100,00	0,00	-509.100,00	-369.074,87	140.025,13
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-466.912,00	-509.100,00	0,00	-509.100,00	-369.074,87	140.025,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	57.124,98	34.764,00	0,00	34.764,00	188.077,99	153.313,99
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.374,48	5.173,00	0,00	5.173,00	20.736,61	15.563,61
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.374,48	5.173,00	0,00	5.173,00	20.736,61	15.563,61
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.351,27	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-20.514,08	485,92
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-66.693,92	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-83.888,98	-13.888,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.045,19	-91.000,00	0,00	-91.000,00	-104.403,06	-13.403,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.670,71	-85.827,00	0,00	-85.827,00	-83.666,45	2.160,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.545,73	-51.063,00	0,00	-51.063,00	104.411,54	155.474,54
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.189.440,00	3.939.086,00	0,00	3.939.086,00	1.997.320,00	-1.941.766,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.290.000,00	0,00	0,00	0,00	40.145.000,00	40.145.000,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.760.322,95	-1.131.200,00	0,00	-1.131.200,00	-886.826,53	244.373,47
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.290.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.995.000,00	-39.995.000,00

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

<h2>Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	020101	Allg. Gefahrenabwehr
<h2>Produktinformationen</h2>		
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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.031,15	2.500,00	0,00	2.500,00	5.598,82	3.098,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432,66	5.000,00	0,00	5.000,00	8.177,62	3.177,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.778,00	1.500,00	0,00	1.500,00	5.192,27	3.692,27
10	= Ordentliche Erträge	11.241,81	9.000,00	0,00	9.000,00	18.968,71	9.968,71
11	- Personalaufwendungen	-171.225,49	-151.526,41	0,00	-151.526,41	-188.726,89	-37.200,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.507,49	-49.507,88	0,00	-49.507,88	-45.614,63	3.893,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.260,82	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-21.605,08	-11.605,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.142,96	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-5.012,43	-612,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.136,76	-215.434,29	0,00	-215.434,29	-260.959,03	-45.524,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.894,95	-206.434,29	0,00	-206.434,29	-241.990,32	-35.556,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-236.894,95	-206.434,29	0,00	-206.434,29	-241.990,32	-35.556,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.894,95	-206.434,29	0,00	-206.434,29	-241.990,32	-35.556,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.909,08	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-238.804,03	-208.934,29	0,00	-208.934,29	-241.990,32	-33.056,03
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.130,90	2.500,00	0,00	2.500,00	5.421,57	2.921,57
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.968,66	5.000,00	0,00	5.000,00	8.050,12	3.050,12
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.389,55	1.500,00	0,00	1.500,00	2.030,37	530,37
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.489,11	9.000,00	0,00	9.000,00	15.502,06	6.502,06
10	- Personalauszahlungen	-159.041,54	-132.927,65	0,00	-132.927,65	-145.727,14	-12.799,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.462,66	-58.375,31	0,00	-58.375,31	-66.059,69	-7.684,38
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.486,68	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-21.196,12	-11.196,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.899,91	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.957,14	-557,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-242.890,79	-205.702,96	0,00	-205.702,96	-237.940,09	-32.237,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-232.401,68	-196.702,96	0,00	-196.702,96	-222.438,03	-25.735,07
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-232.401,68	-196.702,96	0,00	-196.702,96	-222.438,03	-25.735,07

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.065,00	35.000,00	0,00	35.000,00	47.006,00	12.006,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	297,00	240,00	0,00	240,00	257,00	17,00
10	= Ordentliche Erträge	28.362,00	35.240,00	0,00	35.240,00	47.263,00	12.023,00
11	- Personalaufwendungen	-98.651,11	-97.480,53	0,00	-97.480,53	-90.199,20	7.281,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.236,57	-6.168,10	0,00	-6.168,10	-5.686,05	482,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.660,90	-650,00	0,00	-650,00	-334,20	315,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.548,58	-104.298,63	0,00	-104.298,63	-96.219,45	8.079,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.186,58	-69.058,63	0,00	-69.058,63	-48.956,45	20.102,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-80.186,58	-69.058,63	0,00	-69.058,63	-48.956,45	20.102,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.186,58	-69.058,63	0,00	-69.058,63	-48.956,45	20.102,18
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-80.186,58	-69.058,63	0,00	-69.058,63	-48.956,45	20.102,18
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.605,00	35.000,00	0,00	35.000,00	45.846,00	10.846,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	157,00	240,00	0,00	240,00	228,50	-11,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.762,00	35.240,00	0,00	35.240,00	46.074,50	10.834,50
10	- Personalauszahlungen	-96.262,20	-92.830,15	0,00	-92.830,15	-89.195,00	3.635,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.451,59	-7.272,88	0,00	-7.272,88	-8.226,96	-954,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-558,90	-650,00	0,00	-650,00	-274,20	375,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-106.272,69	-100.753,03	0,00	-100.753,03	-97.696,16	3.056,87
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-77.510,69	-65.513,03	0,00	-65.513,03	-51.621,66	13.891,37
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)	-77.510,69	-65.513,03	0,00	-65.513,03	-51.621,66	13.891,37

<h2>Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	020301	Verkehrsregelung u. -lenkung
<h3>Produktinformationen</h3>		
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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.333,34	3.333,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.232,34	484.000,00	0,00	484.000,00	418.780,31	-65.219,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,39	3.500,00	0,00	3.500,00	2.924,00	-576,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256,85	0,00	0,00	0,00	1.855,77	1.855,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.318,27	115.000,00	0,00	115.000,00	157.865,15	42.865,15
10	= Ordentliche Erträge	576.373,85	612.500,00	0,00	612.500,00	594.758,57	-17.741,43
11	- Personalaufwendungen	-225.610,23	-242.874,35	0,00	-242.874,35	-340.406,41	-97.532,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.290,08	-52.132,77	0,00	-52.132,77	-47.297,21	4.835,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.311,42	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-9.068,31	6.931,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624,92	-624,91	0,00	-624,91	-624,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.595,79	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-39.633,23	-14.633,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.825,80	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-13.773,14	-10.523,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.258,24	-339.882,03	0,00	-339.882,03	-450.803,21	-110.921,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	226.115,61	272.617,97	0,00	272.617,97	143.955,36	-128.662,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	226.115,61	272.617,97	0,00	272.617,97	145.130,36	-127.487,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	226.115,61	272.617,97	0,00	272.617,97	145.130,36	-127.487,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.043,93	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-22.284,48	7.715,52
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	221.071,68	242.617,97	0,00	242.617,97	122.845,88	-119.772,09
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.333,34	3.333,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.825,66	484.000,00	0,00	484.000,00	443.501,07	-40.498,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.054,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.924,00	-576,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.659,59	0,00	0,00	0,00	1.855,77	1.855,77
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.124,02	115.000,00	0,00	115.000,00	155.863,53	40.863,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	577.663,27	612.500,00	0,00	612.500,00	619.652,71	7.152,71
10	- Personalauszahlungen	-282.772,56	-286.951,84	0,00	-286.951,84	-300.912,00	-13.960,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.662,23	-61.470,35	0,00	-61.470,35	-69.568,20	-8.097,85
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.821,61	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-14.844,35	1.155,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-53.595,79	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-37.027,36	-12.027,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.603,46	-3.250,00	0,00	-3.250,00	-130.926,04	-127.676,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-417.820,82	-392.672,19	0,00	-392.672,19	-553.277,95	-160.605,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	159.842,45	219.827,81	0,00	219.827,81	66.374,76	-153.453,05
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)	159.842,45	219.827,81	0,00	219.827,81	66.374,76	-153.453,05

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	652,25	1.800,00	0,00	1.800,00	2.068,53	268,53
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.966,90	210.000,00	0,00	210.000,00	217.655,88	7.655,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.386,00	-14,00
10	= Ordentliche Erträge	208.291,15	213.200,00	0,00	213.200,00	222.610,41	9.410,41
11	- Personalaufwendungen	-235.836,43	-234.010,38	0,00	-234.010,38	-260.581,77	-26.571,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.864,77	-29.183,51	0,00	-29.183,51	-26.425,26	2.758,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.825,91	-142.000,00	0,00	-142.000,00	-139.498,63	2.501,37
15	- Transferaufwendungen	-9.514,75	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-28.486,00	1.014,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.663,83	-7.250,00	0,00	-7.250,00	-6.406,96	843,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.705,69	-441.943,89	0,00	-441.943,89	-461.398,62	-19.454,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-215.414,54	-228.743,89	0,00	-228.743,89	-238.788,21	-10.044,32
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)	-215.414,54	-228.743,89	0,00	-228.743,89	-238.788,21	-10.044,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-215.414,54	-228.743,89	0,00	-228.743,89	-238.788,21	-10.044,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192,94	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.312,61	-1.312,61
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-216.607,48	-230.743,89	0,00	-230.743,89	-242.100,82	-11.356,93
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	647,35	1.800,00	0,00	1.800,00	1.920,43	120,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.761,90	210.000,00	0,00	210.000,00	218.095,88	8.095,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.386,00	-14,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	207.581,25	213.200,00	0,00	213.200,00	223.402,31	10.202,31
10	- Personalauszahlungen	-263.181,12	-255.109,93	0,00	-255.109,93	-259.065,33	-3.955,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.106,59	-34.410,61	0,00	-34.410,61	-38.932,67	-4.522,06
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-140.684,07	-142.000,00	0,00	-142.000,00	-138.334,08	3.665,92
14	- Transferauszahlungen	-9.514,75	-29.500,00	0,00	-29.500,00	-28.486,00	1.014,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.593,71	-7.250,00	0,00	-7.250,00	-6.364,70	885,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-456.080,24	-468.270,54	0,00	-468.270,54	-471.182,78	-2.912,24
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-248.498,99	-255.070,54	0,00	-255.070,54	-247.780,47	7.290,07
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)	-248.498,99	-255.070,54	0,00	-255.070,54	-247.780,47	7.290,07

<h2>Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Personenstandswesen
Produkt	020501	Personenstandswesen/Standesamt
<h3>Produktinformationen</h3>		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Sicherheit und Ordnung		Tim Sawukaytis
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 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.151,00	52.500,00	0,00	52.500,00	54.681,50	2.181,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,50	5.000,00	0,00	5.000,00	3.922,50	-1.077,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.778,74	0,00	0,00	0,00	28.805,48	28.805,48
10	= Ordentliche Erträge	77.262,24	57.500,00	0,00	57.500,00	87.409,48	29.909,48
11	- Personalaufwendungen	-176.423,61	-139.229,58	0,00	-139.229,58	-174.905,02	-35.675,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.054,73	-78.944,07	0,00	-78.944,07	-70.442,09	8.501,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.977,37	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-2.954,04	1.295,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.636,21	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-4.040,83	2.259,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.335,94	-228.723,65	0,00	-228.723,65	-252.341,98	-23.618,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.073,70	-171.223,65	0,00	-171.223,65	-164.932,50	6.291,15
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)	-184.073,70	-171.223,65	0,00	-171.223,65	-164.932,50	6.291,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.073,70	-171.223,65	0,00	-171.223,65	-164.932,50	6.291,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-184.073,70	-171.223,65	0,00	-171.223,65	-164.932,50	6.291,15
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.151,00	52.500,00	0,00	52.500,00	54.681,50	2.181,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.332,50	5.000,00	0,00	5.000,00	3.922,50	-1.077,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,74	19.778,74
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	57.483,50	57.500,00	0,00	57.500,00	78.382,74	20.882,74
10	- Personalauszahlungen	-123.327,30	-127.268,92	0,00	-127.268,92	-121.705,89	5.563,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.284,88	-93.083,87	0,00	-93.083,87	-105.228,41	-12.144,54
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.067,37	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-2.909,04	1.340,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.067,41	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-4.357,03	1.942,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-219.746,96	-230.902,79	0,00	-230.902,79	-234.200,37	-3.297,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-162.263,46	-173.402,79	0,00	-173.402,79	-155.817,63	17.585,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-244,02	0,00	0,00	0,00	-699,01	-699,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244,02	0,00	0,00	0,00	-699,01	-699,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-244,02	0,00	0,00	0,00	-699,01	-699,01
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-162.507,48	-173.402,79	0,00	-173.402,79	-156.516,64	16.886,15

Investitionen Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt	STANDES BGA					-699,01	-699,01
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-699,01	-699,01

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,18	40.000,00	0,00	40.000,00	27.311,70	-12.688,30
10	= Ordentliche Erträge	382,18	40.000,00	0,00	40.000,00	27.311,70	-12.688,30
11	- Personalaufwendungen	-20.870,08	-23.631,22	0,00	-23.631,22	-30.501,61	-6.870,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.850,77	-8.980,08	0,00	-8.980,08	-8.135,56	844,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-1.277,97	-677,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161,45	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-22.142,71	17.357,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.882,30	-72.711,30	0,00	-72.711,30	-62.057,85	10.653,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.500,12	-32.711,30	0,00	-32.711,30	-34.746,15	-2.034,85
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)	-31.500,12	-32.711,30	0,00	-32.711,30	-34.746,15	-2.034,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.500,12	-32.711,30	0,00	-32.711,30	-34.746,15	-2.034,85
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-31.500,12	-32.711,30	0,00	-32.711,30	-34.746,15	-2.034,85
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,18	40.000,00	0,00	40.000,00	27.311,70	-12.688,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	382,18	40.000,00	0,00	40.000,00	27.311,70	-12.688,30
10	- Personalauszahlungen	-17.726,79	-20.578,67	0,00	-20.578,67	-26.570,36	-5.991,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.474,64	-10.588,53	0,00	-10.588,53	-11.980,53	-1.392,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-1.277,97	-677,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-778,01	-39.500,00	0,00	-39.500,00	-22.926,15	16.573,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.979,44	-71.267,20	0,00	-71.267,20	-62.755,01	8.512,19
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.597,26	-31.267,20	0,00	-31.267,20	-35.443,31	-4.176,11
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)	-29.597,26	-31.267,20	0,00	-31.267,20	-35.443,31	-4.176,11

<h2>Produktbeschreibung Produkt 020701</h2> <h3>Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz</h3>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
Produkt	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz
<h3>Produktinformationen</h3>		
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung		Verantwortliche Person(en): Olaf Schröder
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Straßensperrung, Beseitigung von Ölspuren u. Verunreinigungen Technische Hilfeleistungen Vorbeugender Brandschutz Brandsicherheitsschauen Brandschutzerziehung u. -aufklärung Aus- und Fortbildung Brandsicherheitswachdienst/Dienstleistungen Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 126	
Auftragsgrundlage	BHKG, StVZO, BetrSichV, interne Beauftragung	
Zielgruppe	EinwohnerInnen Schadensverursacher, Straßenverkehrsteilnehmer Allgemeinheit Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gewerbetreibende	

Teilergebnisrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.063,90	378.027,07	0,00	378.027,07	409.584,51	31.557,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.965,05	40.000,00	0,00	40.000,00	50.885,49	10.885,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.319,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.991,12	7.050,00	0,00	7.050,00	13.804,37	6.754,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425,72	0,00	0,00	0,00	3.796,50	3.796,50
10	= Ordentliche Erträge	504.764,79	425.077,07	0,00	425.077,07	482.495,87	57.418,80
11	- Personalaufwendungen	-312.689,66	-318.297,23	0,00	-318.297,23	-307.916,45	10.380,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.412,14	-11.072,80	0,00	-11.072,80	-10.247,87	824,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.496,63	-126.640,00	0,00	-126.640,00	-132.271,40	-5.631,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574.095,26	-583.989,99	0,00	-583.989,99	-563.462,09	20.527,90
15	- Transferaufwendungen	-16.672,64	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-9.548,25	7.451,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.552,07	-249.435,00	0,00	-249.435,00	-249.630,33	-195,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.234.918,40	-1.306.435,02	0,00	-1.306.435,02	-1.273.076,39	33.358,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-730.153,61	-881.357,95	0,00	-881.357,95	-790.580,52	90.777,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-730.153,61	-881.357,95	0,00	-881.357,95	-790.580,52	90.777,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-730.153,61	-881.357,95	0,00	-881.357,95	-790.580,52	90.777,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.577,84	-156.049,00	0,00	-156.049,00	-150.817,84	5.231,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-927.731,45	-1.037.406,95	0,00	-1.037.406,95	-941.398,36	96.008,59
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	2,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	-80,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.476,68	40.000,00	0,00	40.000,00	65.844,51	25.844,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.759,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.338,21	7.050,00	0,00	7.050,00	11.277,47	4.227,47
07	+ Sonstige Einzahlungen	405,72	0,00	0,00	0,00	3.780,56	3.780,56
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.979,61	47.050,00	0,00	47.050,00	87.727,54	40.677,54
10	- Personalauszahlungen	-305.869,74	-311.619,75	0,00	-311.619,75	-309.450,80	2.168,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.675,44	-13.056,07	0,00	-13.056,07	-14.768,45	-1.712,38
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-126.421,04	-126.640,00	0,00	-126.640,00	-132.924,82	-6.284,82
14	- Transferauszahlungen	-16.672,64	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-9.548,25	7.451,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-185.564,02	-249.435,00	0,00	-249.435,00	-239.968,48	9.466,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-652.202,88	-717.750,82	0,00	-717.750,82	-706.660,80	11.090,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-577.223,27	-670.700,82	0,00	-670.700,82	-618.933,26	51.767,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.788,37	120.000,00	0,00	120.000,00	178.770,67	58.770,67
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.950,37	120.000,00	0,00	120.000,00	178.770,67	58.770,67
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-5.950,00	-26.000,00	-33.000,00	-59.000,00	-23.454,84	35.545,16
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-339.152,67	-851.000,00	-165.000,00	-1.016.000,00	-86.136,19	929.863,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-345.102,67	-877.000,00	-198.000,00	-1.075.000,00	-109.591,03	965.408,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-225.152,30	-757.000,00	-198.000,00	-955.000,00	69.179,64	1.024.179,64
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-802.375,57	-1.427.700,82	-198.000,00	-1.625.700,82	-549.753,62	1.075.947,20

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
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	FEUERBG A	-16.363,86	-10.000,00		-10.000,00	-9.908,21	91,79
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.363,86	-10.000,00		-10.000,00	-9.908,21	91,79
Feuerwehr Hardware allgemein	FEUERHA RD	-7.594,61	-2.000,00		-2.000,00	-569,00	1.431,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.594,61	-2.000,00		-2.000,00	-569,00	1.431,00
Maschinen Feuerwehr	FEUERMA SCH		-5.000,00		-5.000,00	-7.591,58	-2.591,58
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00		-5.000,00	-7.591,58	-2.591,58
Beschaffung Software Feuerwehr	FEUERSO FT					-9.996,00	-9.996,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-9.996,00	-9.996,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Drehleiter	FEUER DL2	-238.000,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-238.000,00					
Digitalfunk	FEUERDIG IT	-16.589,27					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.589,27					
ELW-Warendorf-Nord	FEUEREL W		-145.000,00		-145.000,00		145.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-145.000,00		-145.000,00		145.000,00
HLF- Freckenhorst	FEUERFA H18		-300.000,00	-130.000,00	-430.000,00	-2.400,00	427.600,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-300.000,00	-130.000,00	-430.000,00	-2.400,00	427.600,00
ELW Einen	FEUERFA H21		-25.000,00		-25.000,00		25.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00		120.000,00		-120.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-145.000,00		-145.000,00		145.000,00
ELW Milte	FEUERFA H22		-145.000,00		-145.000,00		145.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-145.000,00		-145.000,00		145.000,00
Feuerwehrgerätehaus Hoetmar Fahrradständer	FEUERFA HR	-5.950,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-5.950,00					
Anlage Feuerlöschteich	FEUERLÖ SCH		-25.000,00	-33.000,00	-58.000,00	-23.454,84	34.545,16
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-25.000,00	-33.000,00	-58.000,00	-23.454,84	34.545,16
Feuerwehr technische Anlage Digitalfunk	FEUERTE CHN			-35.000,00	-35.000,00	-27.255,02	7.744,98
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-35.000,00	-35.000,00	-27.255,02	7.744,98

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Gerätehäuser Digitalfunk	FWDIGIGE RÄ	-22.995,38					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-22.995,38					
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung, Kleinwerkzeug	WERKZEU G1	-5.637,51	-44.000,00		-44.000,00	-8.119,50	35.880,50
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.637,51	-44.000,00		-44.000,00	-8.119,50	35.880,50

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Gefahrenvorbeugung u. -abwehr
Produkt	020702	Rettungsdienst
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Sicherheit und Ordnung		Markus Rompusch
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Krankentransporte Pg Fi 127	
Zielgruppe	Bürger/innen Bevölkerung	

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.546,01	450.000,00	0,00	450.000,00	341.473,50	-108.526,50
10	= Ordentliche Erträge	367.546,01	450.000,00	0,00	450.000,00	341.473,50	-108.526,50
11	- Personalaufwendungen	-3.658,12	-2.388,22	0,00	-2.388,22	-3.627,78	-1.239,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.924,32	-1.354,15	0,00	-1.354,15	-1.254,42	99,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.546,01	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-341.473,50	108.526,50
15	- Transferaufwendungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.171,43	-454.842,37	0,00	-454.842,37	-347.398,68	107.443,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.625,42	-4.842,37	0,00	-4.842,37	-5.925,18	-1.082,81
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)	-6.625,42	-4.842,37	0,00	-4.842,37	-5.925,18	-1.082,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.625,42	-4.842,37	0,00	-4.842,37	-5.925,18	-1.082,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.182,01	-2.569,00	0,00	-2.569,00	-15.621,65	-13.052,65
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-10.807,43	-7.411,37	0,00	-7.411,37	-21.546,83	-14.135,46
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.546,01	450.000,00	0,00	450.000,00	341.473,50	-108.526,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	367.546,01	450.000,00	0,00	450.000,00	341.473,50	-108.526,50
10	- Personalauszahlungen	-3.187,05	-2.183,06	0,00	-2.183,06	-2.256,17	-73,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.213,25	-1.596,68	0,00	-1.596,68	-1.805,86	-209,18
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-367.546,01	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-341.473,50	108.526,50
14	- Transferauszahlungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-373.989,29	-454.879,74	0,00	-454.879,74	-346.578,51	108.301,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.443,28	-4.879,74	0,00	-4.879,74	-5.105,01	-225,27
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)	-6.443,28	-4.879,74	0,00	-4.879,74	-5.105,01	-225,27

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877,16	877,15	0,00	877,15	877,16	0,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.823,66	122.600,00	0,00	122.600,00	126.313,78	3.713,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.784,26	26.600,00	0,00	26.600,00	31.353,18	4.753,18
10	= Ordentliche Erträge	137.485,08	150.077,15	0,00	150.077,15	158.544,12	8.466,97
11	- Personalaufwendungen	-60.605,38	-49.284,43	0,00	-49.284,43	-45.954,65	3.329,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.743,15	-2.256,92	0,00	-2.256,92	-2.090,06	166,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.305,62	-56.490,00	0,00	-56.490,00	-55.603,51	886,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.728,65	-8.468,64	0,00	-8.468,64	-1.804,60	6.664,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.137,79	-13.590,00	0,00	-13.590,00	-48.461,25	-34.871,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.520,59	-130.089,99	0,00	-130.089,99	-153.914,07	-23.824,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	13.964,49	19.987,16	0,00	19.987,16	4.630,05	-15.357,11
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)	13.964,49	19.987,16	0,00	19.987,16	4.630,05	-15.357,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.964,49	19.987,16	0,00	19.987,16	4.630,05	-15.357,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.866,13	-33.200,00	0,00	-33.200,00	-35.663,51	-2.463,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-27.901,64	-13.212,84	0,00	-13.212,84	-31.033,46	-17.820,62
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.833,04	122.600,00	0,00	122.600,00	126.215,58	3.615,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.784,26	26.600,00	0,00	26.600,00	35.256,00	8.656,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,03	-63,03
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	136.617,30	149.200,00	0,00	149.200,00	161.408,55	12.208,55
10	- Personalauszahlungen	-56.321,10	-48.942,49	0,00	-48.942,49	-53.936,82	-4.994,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.295,53	-2.661,15	0,00	-2.661,15	-3.009,25	-348,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.139,05	-56.490,00	0,00	-56.490,00	-43.280,71	13.209,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.168,17	-13.590,00	0,00	-13.590,00	-10.556,09	3.033,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-116.629,27	-121.683,64	0,00	-121.683,64	-110.782,87	10.900,77
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	19.988,03	27.516,36	0,00	27.516,36	50.625,68	23.109,32
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	-6.740,00	0,00	-6.740,00	-75,95	6.664,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.740,00	0,00	-6.740,00	-75,95	6.664,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-6.740,00	0,00	-6.740,00	-75,95	6.664,05
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	19.988,03	20.776,36	0,00	20.776,36	50.549,73	29.773,37

Budget

Sachgebiet - Schule, Jugend, Sport

Produkte:

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.936,04	767.435,13	0,00	767.435,13	1.096.135,28	328.700,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.604,17	166.940,00	0,00	166.940,00	218.636,00	51.696,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	1.000,00	0,00	1.000,00	564,20	-435,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.529,16	0,00	0,00	0,00	1.654,47	1.654,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,47	1.285,47	0,00	1.285,47	7.371,62	6.086,15
10	= Ordentliche Erträge	1.024.994,84	936.660,60	0,00	936.660,60	1.324.361,57	387.700,97
11	- Personalaufwendungen	-715.794,26	-742.379,44	0,00	-742.379,44	-687.948,53	54.430,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.273,00	-2.109,99	0,00	-2.109,99	-1.920,31	189,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.334,95	-173.835,00	0,00	-173.835,00	-158.434,74	15.400,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-628.748,18	-531.550,65	0,00	-531.550,65	-544.047,35	-12.496,70
15	- Transferaufwendungen	-677.759,32	-638.757,00	0,00	-638.757,00	-764.791,10	-126.034,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.357,77	-316.690,00	0,00	-316.690,00	-202.716,34	113.973,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.378.267,48	-2.405.322,08	0,00	-2.405.322,08	-2.359.858,37	45.463,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.353.272,64	-1.468.661,48	0,00	-1.468.661,48	-1.035.496,80	433.164,68
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.353.272,64	-1.468.661,48	0,00	-1.468.661,48	-1.035.496,80	433.164,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.353.272,64	-1.468.661,48	0,00	-1.468.661,48	-1.035.496,80	433.164,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.220.130,75	-1.004.226,00	0,00	-1.004.226,00	-802.279,03	201.946,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.573.403,39	-2.472.887,48	0,00	-2.472.887,48	-1.837.775,83	635.111,65
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	304,79	304,79
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	299,79	299,79

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.768,24	395.875,00	0,00	395.875,00	498.322,72	102.447,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.247,82	166.940,00	0,00	166.940,00	215.971,08	49.031,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	1.000,00	0,00	1.000,00	589,20	-410,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.529,16	0,00	0,00	0,00	1.654,47	1.654,47
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,15	6.086,15
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	616.185,22	563.815,00	0,00	563.815,00	722.623,62	158.808,62
10	- Personalauszahlungen	-719.896,98	-742.059,75	0,00	-742.059,75	-724.406,76	17.652,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.676,49	-2.487,92	0,00	-2.487,92	-2.820,14	-332,22
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-152.627,26	-173.835,00	0,00	-173.835,00	-155.594,37	18.240,63
14	- Transferauszahlungen	-677.977,00	-638.757,00	0,00	-638.757,00	-776.730,50	-137.973,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.467,34	-129.250,00	0,00	-129.250,00	-123.075,53	6.174,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.675.645,07	-1.686.389,67	0,00	-1.686.389,67	-1.782.627,30	-96.237,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.059.459,85	-1.122.574,67	0,00	-1.122.574,67	-1.060.003,68	62.570,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-117.440,40	-193.240,00	0,00	-193.240,00	-81.750,98	111.489,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.440,40	-193.240,00	0,00	-193.240,00	-81.750,98	111.489,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-117.440,40	-193.240,00	0,00	-193.240,00	-81.750,98	111.489,02
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.176.900,25	-1.315.814,67	0,00	-1.315.814,67	-1.141.754,66	174.060,01

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVACHT ERM	-7.195,88	-8.800,00		-8.800,00	-1.002,58	7.797,42
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.195,88	-8.800,00		-8.800,00	-1.002,58	7.797,42
ADV-Ausstattung	ADVBODE L	-7.395,54	-10.800,00		-10.800,00	-5.829,51	4.970,49
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.395,54	-10.800,00		-10.800,00	-5.829,51	4.970,49
ADV-Ausstattung	ADVDECH ANT	-3.754,20	-1.000,00		-1.000,00	-710,22	289,78
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.754,20	-1.000,00		-1.000,00	-710,22	289,78
ADV-Ausstattung	ADVEINEN	-5.048,12	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.048,12	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
ADV-Ausstattung	ADVEVER WOR	-8.713,12	-2.000,00		-2.000,00	-571,44	1.428,56
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.713,12	-2.000,00		-2.000,00	-571,44	1.428,56
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF	-976,95	-13.800,00		-13.800,00	-7.255,74	6.544,26
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-976,95	-13.800,00		-13.800,00	-7.255,74	6.544,26
ADV-Ausstattung	ADVLAUR EN1		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
ADV-Ausstattung	ADVLAUR ENT	-8.808,40	-12.000,00		-12.000,00	-6.015,45	5.984,55
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.808,40	-12.000,00		-12.000,00	-6.015,45	5.984,55
ADV-Ausstattung	AVDOVER BE	-7.952,83	-10.000,00		-10.000,00	-5.975,57	4.024,43
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.952,83	-10.000,00		-10.000,00	-5.975,57	4.024,43
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-10.378,98	-12.650,00		-12.650,00	-3.449,05	9.200,95
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-10.378,98	-12.650,00		-12.650,00	-3.449,05	9.200,95
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3	-11.015,96	-14.500,00		-14.500,00	-4.554,30	9.945,70
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-11.015,96	-14.500,00		-14.500,00	-4.554,30	9.945,70
Ersatzbesch. Festw. Laurentiusschule	SCHULE4	-6.409,18	-12.100,00		-12.100,00	-4.308,62	7.791,38
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.409,18	-12.100,00		-12.100,00	-4.308,62	7.791,38
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-9.109,14	-21.600,00		-21.600,00	-14.687,78	6.912,22
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.109,14	-21.600,00		-21.600,00	-14.687,78	6.912,22
Ersatzbesch. Festw. Everwoldschule	SCHULE6	-4.795,15	-45.600,00		-45.600,00	-1.294,91	44.305,09
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.795,15	-45.600,00		-45.600,00	-1.294,91	44.305,09
Ersatzbesch. Festw. Dechant- Wessing-Schule	SCHULE7	-4.989,30	-7.100,00		-7.100,00	-5.483,15	1.616,85
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.989,30	-7.100,00		-7.100,00	-5.483,15	1.616,85
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-3.566,13	-6.700,00		-6.700,00	-9.799,88	-3.099,88
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.566,13	-6.700,00		-6.700,00	-9.799,88	-3.099,88
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-14.021,53	-6.790,00		-6.790,00	-4.369,00	2.421,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.021,53	-6.790,00		-6.790,00	-4.369,00	2.421,00

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport		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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.592,70	14.965,00	0,00	14.965,00	14.995,58	30,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
10	= Ordentliche Erträge	33.918,70	14.965,00	0,00	14.965,00	15.315,58	350,58
11	- Personalaufwendungen	-121.638,74	-122.640,37	0,00	-122.640,37	-82.400,21	40.240,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.273,00	-2.109,99	0,00	-2.109,99	-1.920,31	189,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.870,10	-9.550,00	0,00	-9.550,00	-3.667,05	5.882,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.873,84	-21.591,60	0,00	-21.591,60	-21.421,75	169,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.772,79	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-7.164,35	935,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.428,47	-163.991,96	0,00	-163.991,96	-116.573,67	47.418,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-156.509,77	-149.026,96	0,00	-149.026,96	-101.258,09	47.768,87
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)	-156.509,77	-149.026,96	0,00	-149.026,96	-101.258,09	47.768,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-156.509,77	-149.026,96	0,00	-149.026,96	-101.258,09	47.768,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.693,05	-25.860,00	0,00	-25.860,00	0,00	25.860,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-211.202,82	-174.886,96	0,00	-174.886,96	-101.258,09	73.628,87
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	808,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
10	- Personalauszahlungen	-120.636,44	-122.320,68	0,00	-122.320,68	-105.494,54	16.826,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.676,49	-2.487,92	0,00	-2.487,92	-2.820,14	-332,22
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.954,39	-9.550,00	0,00	-9.550,00	-3.667,05	5.882,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.073,79	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-7.164,35	-1.564,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-137.341,11	-139.958,60	0,00	-139.958,60	-119.146,08	20.812,52
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.533,11	-139.958,60	0,00	-139.958,60	-118.826,08	21.132,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-975,10	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-317,46	2.382,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-975,10	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-317,46	2.382,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-975,10	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-317,46	2.382,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-137.508,21	-142.658,60	0,00	-142.658,60	-119.143,54	23.515,06

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVBRÜC KEN		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken	SCHULEH1	-699,00	-1.500,00		-1.500,00		1.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-699,00	-1.500,00		-1.500,00		1.500,00

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport		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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.342,53	37.815,00	0,00	37.815,00	36.695,30	-1.119,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	66.342,53	38.315,00	0,00	38.315,00	36.695,30	-1.619,70
11	- Personalaufwendungen	-98.769,60	-99.193,29	0,00	-99.193,29	-48.611,05	50.582,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.273,00	-2.109,99	0,00	-2.109,99	-1.920,30	189,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.559,08	-15.950,00	0,00	-15.950,00	-9.331,74	6.618,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.075,08	-53.980,50	0,00	-53.980,50	-52.760,72	1.219,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.112,53	-19.750,00	-7.000,00	-26.750,00	-17.905,73	8.844,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.789,29	-190.983,78	-7.000,00	-197.983,78	-130.529,54	67.454,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.446,76	-152.668,78	-7.000,00	-159.668,78	-93.834,24	65.834,54
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-196.446,76	-152.668,78	-7.000,00	-159.668,78	-93.834,24	65.834,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-196.446,76	-152.668,78	-7.000,00	-159.668,78	-93.834,24	65.834,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.628,85	-61.650,00	0,00	-61.650,00	0,00	61.650,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-300.075,61	-214.318,78	-7.000,00	-221.318,78	-93.834,24	127.484,54
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,80	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	572,80	900,00	0,00	900,00	0,00	-900,00
10	- Personalauszahlungen	-98.368,70	-98.873,60	0,00	-98.873,60	-49.506,82	49.366,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.676,49	-2.487,92	0,00	-2.487,92	-2.820,13	-332,21
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.309,33	-15.950,00	0,00	-15.950,00	-9.581,49	6.368,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.971,93	-14.250,00	0,00	-14.250,00	-17.460,64	-3.210,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-140.326,45	-131.561,52	0,00	-131.561,52	-79.369,08	52.192,44
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.753,65	-130.661,52	0,00	-130.661,52	-79.369,08	51.292,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.929,99	-6.000,00	-7.000,00	-13.000,00	-544,98	12.455,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.929,99	-6.000,00	-7.000,00	-13.000,00	-544,98	12.455,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.929,99	-6.000,00	-7.000,00	-13.000,00	-544,98	12.455,02
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-167.683,64	-136.661,52	-7.000,00	-143.661,52	-79.914,06	63.747,46

Investitionen Produkt 030103 Realschule							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVREALS CH	-22.268,90	-1.000,00	-7.000,00	-8.000,00		8.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-22.268,90	-1.000,00	-7.000,00	-8.000,00		8.000,00
Ersatzbesch. Festw. Realschule	SCHULE1	-94,96	-4.500,00		-4.500,00	-544,98	3.955,02
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-94,96	-4.500,00		-4.500,00	-544,98	3.955,02

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport		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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.516,08	552.776,19	0,00	552.776,19	823.072,81	270.296,62
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	2.750,00	0,00	2.750,00	570,00	-2.180,00
10	= Ordentliche Erträge	554.671,08	555.526,19	0,00	555.526,19	823.642,81	268.116,62
11	- Personalaufwendungen	-533.936,08	-519.248,18	0,00	-519.248,18	-519.273,03	-24,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.546,27	-4.219,98	0,00	-4.219,98	-3.826,17	393,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.512,32	-251.350,00	0,00	-251.350,00	-160.402,86	90.947,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-750.109,76	-749.602,71	0,00	-749.602,71	-749.126,30	476,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.431,73	-411.550,00	0,00	-411.550,00	-361.962,19	49.587,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.857.536,16	-1.935.970,87	0,00	-1.935.970,87	-1.794.590,55	141.380,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.302.865,08	-1.380.444,68	0,00	-1.380.444,68	-970.947,74	409.496,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.302.865,08	-1.380.444,68	0,00	-1.380.444,68	-970.947,74	409.496,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.302.865,08	-1.380.444,68	0,00	-1.380.444,68	-970.947,74	409.496,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-939.407,15	-1.550.661,00	0,00	-1.550.661,00	-1.311.250,75	239.410,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.242.272,23	-2.931.105,68	0,00	-2.931.105,68	-2.282.198,49	648.907,19
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.021,00	9.000,00	0,00	9.000,00	8.820,00	-180,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	2.750,00	0,00	2.750,00	840,00	-1.910,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.981,00	11.750,00	0,00	11.750,00	9.660,00	-2.090,00
10	- Personalauszahlungen	-532.101,19	-516.608,75	0,00	-516.608,75	-527.531,22	-10.922,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.353,27	-4.975,83	0,00	-4.975,83	-5.634,65	-658,82
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-201.491,94	-251.350,00	0,00	-251.350,00	-153.272,88	98.077,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-194.670,47	-217.150,00	0,00	-217.150,00	-201.063,57	16.086,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-933.616,87	-990.084,58	0,00	-990.084,58	-887.502,32	102.582,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-922.635,87	-978.334,58	0,00	-978.334,58	-877.842,32	100.492,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-218.355,74	-198.600,00	0,00	-198.600,00	-168.727,63	29.872,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.355,74	-198.600,00	0,00	-198.600,00	-168.727,63	29.872,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-218.355,74	-198.600,00	0,00	-198.600,00	-168.727,63	29.872,37
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.140.991,61	-1.176.934,58	0,00	-1.176.934,58	-1.046.569,95	130.364,63

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVAWG	-31.012,36	-9.600,00		-9.600,00	-13.774,32	-4.174,32
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-31.012,36	-9.600,00		-9.600,00	-13.774,32	-4.174,32
ADV-Ausstattung	ADVLAU	-19.138,62	-19.600,00		-19.600,00	-43.361,66	-23.761,66
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.138,62	-19.600,00		-19.600,00	-43.361,66	-23.761,66
ADV-Ausstattung	ADVMARIE N	-34.764,28	-18.600,00		-18.600,00	-33.023,08	-14.423,08
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-34.764,28	-18.600,00		-18.600,00	-33.023,08	-14.423,08
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG 1	-70.951,92	-55.500,00		-55.500,00	-44.916,55	10.583,45
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-70.951,92	-55.500,00		-55.500,00	-44.916,55	10.583,45
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG 2	-38.528,18	-48.500,00		-48.500,00	-26.147,22	22.352,78
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-38.528,18	-48.500,00		-48.500,00	-26.147,22	22.352,78
Ersatzbesch. Festw. AWG	SCHULEG 3	-19.820,67	-42.600,00		-42.600,00	-4.400,70	38.199,30
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.820,67	-42.600,00		-42.600,00	-4.400,70	38.199,30

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport		Udo Gohl
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Betrieb der Förderschule Vertragsrechte Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 221	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW	
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern	

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.965,69	99.699,33	0,00	99.699,33	50.622,17	-49.077,16
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	-320,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.329,73	70.000,00	0,00	70.000,00	48.611,67	-21.388,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	401,62	116,62	0,00	116,62	58,31	-58,31
10	= Ordentliche Erträge	241.922,04	170.815,95	0,00	170.815,95	99.972,15	-70.843,80
11	- Personalaufwendungen	-75.488,87	-102.169,55	0,00	-102.169,55	-73.538,71	28.630,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.273,00	-2.109,99	0,00	-2.109,99	-1.920,31	189,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.587,98	-2.905,00	0,00	-2.905,00	-7.226,27	-4.321,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-127.936,03	-99.524,20	0,00	-99.524,20	-49.762,12	49.762,08
15	- Transferaufwendungen	-23.207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.137,91	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-3.941,54	4.558,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.631,12	-215.208,74	0,00	-215.208,74	-136.388,95	78.819,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.709,08	-44.392,79	0,00	-44.392,79	-36.416,80	7.975,99
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)	-1.709,08	-44.392,79	0,00	-44.392,79	-36.416,80	7.975,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.709,08	-44.392,79	0,00	-44.392,79	-36.416,80	7.975,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-121.731,90	-160.163,00	0,00	-160.163,00	-127.838,73	32.324,27
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-123.440,98	-204.555,79	0,00	-204.555,79	-164.255,53	40.300,26
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.739,30	855,00	0,00	855,00	1.200,00	345,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051,06	0,00	0,00	0,00	133,94	133,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	680,00	-320,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.742,15	70.000,00	0,00	70.000,00	100.329,73	30.329,73
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	117.232,51	71.855,00	0,00	71.855,00	102.343,67	30.488,67
10	- Personalauszahlungen	-91.806,92	-115.432,86	0,00	-115.432,86	-87.245,93	28.186,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.676,49	-2.487,92	0,00	-2.487,92	-2.820,14	-332,22
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.182,91	-2.905,00	0,00	-2.905,00	-9.523,58	-6.618,58
14	- Transferauszahlungen	-19.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.163,18	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-3.921,84	878,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.721,50	-125.625,78	0,00	-125.625,78	-103.511,49	22.114,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.488,99	-53.770,78	0,00	-53.770,78	-1.167,82	52.602,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-988,56	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-38,96	3.661,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988,56	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-38,96	3.661,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-988,56	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-38,96	3.661,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.477,55	-57.470,78	0,00	-57.470,78	-1.206,78	56.264,00

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVFRAN ZIS		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Ersatzbesch. Festw. Förderschule	SCHULE2	-958,81	-2.700,00		-2.700,00	-38,96	2.661,04
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-958,81	-2.700,00		-2.700,00	-38,96	2.661,04

Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport		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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.321,62	261.002,13	0,00	261.002,13	523.726,26	262.724,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.749,08	146.500,00	0,00	146.500,00	70.216,50	-76.283,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69,90	0,00	0,00	0,00	101,72	101,72
10	= Ordentliche Erträge	389.140,60	407.502,13	0,00	407.502,13	594.044,48	186.542,35
11	- Personalaufwendungen	-203.611,70	-207.830,90	0,00	-207.830,90	-312.252,53	-104.421,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.273,00	-2.109,99	0,00	-2.109,99	-1.905,88	204,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.929,47	-263.830,00	0,00	-263.830,00	-155.513,89	108.316,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-361.997,91	-358.297,46	0,00	-358.297,46	-406.817,10	-48.519,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.239,53	-201.500,00	0,00	-201.500,00	-282.403,71	-80.903,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.051,61	-1.033.568,35	0,00	-1.033.568,35	-1.158.893,11	-125.324,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-533.911,01	-626.066,22	0,00	-626.066,22	-564.848,63	61.217,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-533.911,01	-626.066,22	0,00	-626.066,22	-564.848,63	61.217,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-533.911,01	-626.066,22	0,00	-626.066,22	-564.848,63	61.217,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.233,53	-328.125,00	0,00	-328.125,00	-474.517,10	-146.392,10
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-832.144,54	-954.191,22	0,00	-954.191,22	-1.039.365,73	-85.174,51
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	4.175,00	945,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.442,21	146.500,00	0,00	146.500,00	84.399,37	-62.100,63
07	+ Sonstige Einzahlungen	69,90	0,00	0,00	0,00	101,72	101,72
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137.742,11	149.730,00	0,00	149.730,00	88.676,09	-61.053,91
10	- Personalauszahlungen	-201.428,01	-207.511,21	0,00	-207.511,21	-279.764,08	-72.252,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.676,49	-2.487,92	0,00	-2.487,92	-2.814,50	-326,58
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-229.073,05	-263.830,00	0,00	-263.830,00	-153.890,99	109.939,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.940,73	-77.800,00	0,00	-77.800,00	-64.497,48	13.302,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-487.118,28	-551.629,13	0,00	-551.629,13	-500.967,05	50.662,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-349.376,17	-401.899,13	0,00	-401.899,13	-412.290,96	-10.391,83
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.245,76	-125.700,00	0,00	-125.700,00	-231.871,48	-106.171,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.245,76	-125.700,00	0,00	-125.700,00	-231.871,48	-106.171,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-61.245,76	-125.700,00	0,00	-125.700,00	-231.871,48	-106.171,48
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-410.621,93	-527.599,13	0,00	-527.599,13	-644.162,44	-116.563,31

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVGESA MT	-9.556,30	-51.200,00		-51.200,00	-64.807,00	-13.607,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.556,30	-51.200,00		-51.200,00	-64.807,00	-13.607,00
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-51.080,29	-72.500,00		-72.500,00	-58.989,31	13.510,69
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-51.080,29	-72.500,00		-72.500,00	-58.989,31	13.510,69
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule Von-Kettelerstr.	SCHULE14					-105.926,94	-105.926,94
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-105.926,94	-105.926,94

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.889,54	220.825,00	0,00	220.825,00	239.634,54	18.809,54
10	= Ordentliche Erträge	239.889,54	220.825,00	0,00	220.825,00	239.634,54	18.809,54
11	- Personalaufwendungen	-123.951,89	-122.710,16	0,00	-122.710,16	-124.508,52	-1.798,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.819,25	-6.329,89	0,00	-6.329,89	-5.890,69	439,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.467,77	0,00	0,00	0,00	-4.166,30	-4.166,30
15	- Transferaufwendungen	-149.632,94	-148.825,00	0,00	-148.825,00	-158.860,59	-10.035,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.742,57	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-102.056,98	-30.056,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.614,42	-349.865,05	0,00	-349.865,05	-395.483,08	-45.618,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-151.724,88	-129.040,05	0,00	-129.040,05	-155.848,54	-26.808,49
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)	-151.724,88	-129.040,05	0,00	-129.040,05	-155.848,54	-26.808,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.724,88	-129.040,05	0,00	-129.040,05	-155.848,54	-26.808,49
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-151.724,88	-129.040,05	0,00	-129.040,05	-155.848,54	-26.808,49
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.889,54	220.825,00	0,00	220.825,00	239.634,54	18.809,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	239.889,54	220.825,00	0,00	220.825,00	239.634,54	18.809,54
10	- Personalauszahlungen	-121.120,10	-121.751,13	0,00	-121.751,13	-107.674,77	14.076,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.029,75	-7.463,65	0,00	-7.463,65	-8.532,61	-1.068,96
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.467,77	0,00	0,00	0,00	-2.509,37	-2.509,37
14	- Transferauszahlungen	-139.725,60	-148.825,00	0,00	-148.825,00	-138.894,41	9.930,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-105.497,18	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-107.569,87	-35.569,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-379.840,40	-350.039,78	0,00	-350.039,78	-365.181,03	-15.141,25
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.950,86	-129.214,78	0,00	-129.214,78	-125.546,49	3.668,29
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)	-139.950,86	-129.214,78	0,00	-129.214,78	-125.546,49	3.668,29

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		Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport		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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.408,68	40.843,81	0,00	40.843,81	44.153,93	3.310,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.784,39	14.000,00	0,00	14.000,00	16.902,68	2.902,68
10	= Ordentliche Erträge	45.664,87	54.843,81	0,00	54.843,81	61.056,61	6.212,80
11	- Personalaufwendungen	-154.748,37	-152.203,78	0,00	-152.203,78	-162.454,53	-10.250,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.546,27	-4.219,98	0,00	-4.219,98	-3.811,74	408,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.609.019,45	-1.710.500,00	0,00	-1.710.500,00	-1.557.037,10	153.462,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.066,33	-11.196,41	0,00	-11.196,41	-12.406,23	-1.209,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.076,22	-2.750,00	0,00	-2.750,00	-2.935,13	-185,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.783.456,64	-1.880.870,17	0,00	-1.880.870,17	-1.738.644,73	142.225,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.737.791,77	-1.826.026,36	0,00	-1.826.026,36	-1.677.588,12	148.438,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.737.791,77	-1.826.026,36	0,00	-1.826.026,36	-1.677.588,12	148.438,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.737.791,77	-1.826.026,36	0,00	-1.826.026,36	-1.677.588,12	148.438,24
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.737.791,77	-1.826.026,36	0,00	-1.826.026,36	-1.677.588,12	148.438,24
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,64	2.933,64
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,64	2.933,64

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.477,04	32.500,00	0,00	32.500,00	33.930,00	1.430,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.137,62	14.000,00	0,00	14.000,00	16.980,95	2.980,95
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.086,46	46.500,00	0,00	46.500,00	50.910,95	4.410,95
10	- Personalauszahlungen	-152.569,72	-151.564,42	0,00	-151.564,42	-155.808,04	-4.243,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.353,27	-4.975,83	0,00	-4.975,83	-5.629,01	-653,18
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.628.075,06	-1.710.500,00	0,00	-1.710.500,00	-1.559.549,76	150.950,24
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.024,45	-2.750,00	0,00	-2.750,00	-2.935,13	-185,13
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.789.022,50	-1.869.790,25	0,00	-1.869.790,25	-1.723.921,94	145.868,31
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.739.936,04	-1.823.290,25	0,00	-1.823.290,25	-1.673.010,99	150.279,26
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,78	3.628,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,78	3.628,78
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-167,43	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-19.251,13	5.748,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167,43	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-19.251,13	5.748,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-167,43	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.622,35	9.377,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.740.103,47	-1.848.290,25	0,00	-1.848.290,25	-1.688.633,34	159.656,91

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEFA HR	-167,43	-25.000,00		-25.000,00	-15.622,35	9.377,65
+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19					3.628,78	3.628,78
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-167,43	-25.000,00		-25.000,00	-19.251,13	5.748,87

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.386,16	108.183,26	0,00	108.183,26	126.784,81	18.601,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00	-4.269,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	112,11	112,11
10	= Ordentliche Erträge	102.386,16	112.452,26	0,00	112.452,26	126.896,92	14.444,66
11	- Personalaufwendungen	-176.358,17	-153.139,07	0,00	-153.139,07	-152.455,86	683,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.638,49	-12.659,87	0,00	-12.659,87	-11.478,70	1.181,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.227,17	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-17.332,35	4.667,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.007,95	-68.138,39	0,00	-68.138,39	-102.870,85	-34.732,46
15	- Transferaufwendungen	-2.440,00	-4.269,00	0,00	-4.269,00	0,00	4.269,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.555,84	-274.900,00	-20.000,00	-294.900,00	-142.765,94	152.134,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-592.227,62	-535.106,33	-20.000,00	-555.106,33	-426.903,70	128.202,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-489.841,46	-422.654,07	-20.000,00	-442.654,07	-300.006,78	142.647,29
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)	-489.841,46	-422.654,07	-20.000,00	-442.654,07	-300.006,78	142.647,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-489.841,46	-422.654,07	-20.000,00	-442.654,07	-300.006,78	142.647,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.764,62	-110.932,00	0,00	-110.932,00	-83.924,59	27.007,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-581.606,08	-533.586,07	-20.000,00	-553.586,07	-383.931,37	169.654,70
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.199,95	70.000,00	0,00	70.000,00	49.711,52	-20.288,48
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.269,00	0,00	4.269,00	0,00	-4.269,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	65.199,95	74.269,00	0,00	74.269,00	49.711,52	-24.557,48
10	- Personalauszahlungen	-171.000,44	-146.220,78	0,00	-146.220,78	-142.256,09	3.964,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.059,43	-14.927,40	0,00	-14.927,40	-16.904,09	-1.976,69
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.702,44	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-23.872,85	-1.872,85
14	- Transferauszahlungen	-5.527,67	-4.269,00	0,00	-4.269,00	-14.083,27	-9.814,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.056,20	-172.900,00	0,00	-172.900,00	-100.774,94	72.125,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-292.346,18	-360.317,18	0,00	-360.317,18	-297.891,24	62.425,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-227.146,23	-286.048,18	0,00	-286.048,18	-248.179,72	37.868,46
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	-3.399,41	0,00	0,00	0,00	-1.589,99	-1.589,99
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-196.208,82	-110.000,00	-20.000,00	-130.000,00	-55.597,48	74.402,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.608,23	-110.000,00	-20.000,00	-130.000,00	-57.187,47	72.812,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-199.608,23	-110.000,00	-20.000,00	-130.000,00	-57.187,47	72.812,53
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-426.754,46	-396.048,18	-20.000,00	-416.048,18	-305.367,19	110.680,99

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Mensa Von- Ketteler-Str. 32	BETRMEN 32					-1.589,99	-1.589,99
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24					-1.589,99	-1.589,99
Zentrale Schulangelegenheiten Software	SOFTW.ZE NT		-8.000,00		-8.000,00	-26.753,82	-18.753,82
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-8.000,00		-8.000,00	-26.753,82	-18.753,82
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Zentrale ADV Festwerte	ADVFEST W	-194.479,51	-102.000,00	-20.000,00	-122.000,00	-28.843,66	93.156,34
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-194.479,51	-102.000,00	-20.000,00	-122.000,00	-28.843,66	93.156,34

<h2>Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060101	Tageseinrichtungen für Kinder
<h3>Produktinformationen</h3>		
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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867.663,62	894.763,63	0,00	894.763,63	1.051.127,10	156.363,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.949,43	28.200,00	0,00	28.200,00	35.083,43	6.883,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.996,52	0,00	0,00	0,00	20.503,65	20.503,65
10	= Ordentliche Erträge	910.609,57	922.963,63	0,00	922.963,63	1.106.714,18	183.750,55
11	- Personalaufwendungen	-946.918,63	-961.406,13	0,00	-961.406,13	-978.070,56	-16.664,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-909,14	-843,97	0,00	-843,97	-762,34	81,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.827,91	-54.550,00	0,00	-54.550,00	-57.842,94	-3.292,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.984,60	-59.604,55	0,00	-59.604,55	-59.687,70	-83,15
15	- Transferaufwendungen	-468.434,88	-620.009,00	0,00	-620.009,00	-555.385,60	64.623,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.199,43	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-4.335,65	6.264,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.535.274,59	-1.707.013,65	0,00	-1.707.013,65	-1.656.084,79	50.928,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-624.665,02	-784.050,02	0,00	-784.050,02	-549.370,61	234.679,41
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)	-624.665,02	-784.050,02	0,00	-784.050,02	-549.370,61	234.679,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-624.665,02	-784.050,02	0,00	-784.050,02	-549.370,61	234.679,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.705,13	-102.200,00	0,00	-102.200,00	-90.991,94	11.208,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-688.370,15	-886.250,02	0,00	-886.250,02	-640.362,55	245.887,47
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	85,04	85,04
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1.226,22	0,00	0,00	0,00	-53,00	-53,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-1.226,22	0,00	0,00	0,00	32,04	32,04

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.256,53	863.859,00	0,00	863.859,00	1.020.521,14	156.662,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.871,52	28.200,00	0,00	28.200,00	35.036,99	6.836,99
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.996,52	0,00	0,00	0,00	16.629,33	16.629,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	880.124,57	892.059,00	0,00	892.059,00	1.072.187,46	180.128,46
10	- Personalauszahlungen	-956.473,50	-961.278,26	0,00	-961.278,26	-992.302,83	-31.024,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.070,50	-995,14	0,00	-995,14	-1.125,79	-130,65
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-52.588,05	-54.550,00	0,00	-54.550,00	-57.693,66	-3.143,66
14	- Transferauszahlungen	-341.495,08	-620.009,00	0,00	-620.009,00	-682.325,40	-62.316,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.217,96	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-4.185,27	6.414,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.357.845,09	-1.647.432,40	0,00	-1.647.432,40	-1.737.632,95	-90.200,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-477.720,52	-755.373,40	0,00	-755.373,40	-665.445,49	89.927,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15,90	0,00	0,00	0,00	2.129,61	2.129,61
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,90	0,00	0,00	0,00	2.129,61	2.129,61
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.859,99	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-15.272,19	-4.272,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.859,99	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-15.272,19	-4.272,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.844,09	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-13.142,58	-2.142,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-485.564,61	-766.373,40	0,00	-766.373,40	-678.588,07	87.785,33

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Anschaffungen fürs Familienzentrum	FAMILZEN TR	-768,74					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-768,74					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	KIGALÖWE N2	-1.499,97	-2.500,00		-2.500,00	-4.548,42	-2.048,42
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.499,97	-2.500,00		-2.500,00	-4.548,42	-2.048,42
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWER G1	-1.362,31	-1.500,00		-1.500,00	-4.362,46	-2.862,46
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.362,31	-1.500,00		-1.500,00	-4.362,46	-2.862,46

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.945,53	44.654,31	0,00	44.654,31	90.327,62	45.673,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.004,21	38.400,00	0,00	38.400,00	25.049,59	-13.350,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,20	0,00	0,00	0,00	5.366,21	5.366,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,17	270,17	0,00	270,17	270,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.350,11	83.324,48	0,00	83.324,48	121.013,59	37.689,11
11	- Personalaufwendungen	-254.413,91	-272.287,68	0,00	-272.287,68	-262.462,00	9.825,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.818,55	-1.687,98	0,00	-1.687,98	-1.524,70	163,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.082,65	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-27.137,06	22.162,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.170,61	-43.161,46	0,00	-43.161,46	-44.983,99	-1.822,53
15	- Transferaufwendungen	-72.643,30	-63.700,00	0,00	-63.700,00	-87.504,40	-23.804,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.925,36	-16.050,00	0,00	-16.050,00	-14.893,07	1.156,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.054,38	-446.187,12	0,00	-446.187,12	-438.505,22	7.681,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-305.704,27	-362.862,64	0,00	-362.862,64	-317.491,63	45.371,01
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)	-305.704,27	-362.862,64	0,00	-362.862,64	-317.491,63	45.371,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-305.704,27	-362.862,64	0,00	-362.862,64	-317.491,63	45.371,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.243,58	-53.160,00	0,00	-53.160,00	-40.536,66	12.623,34
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-337.947,85	-416.022,64	0,00	-416.022,64	-358.028,29	57.994,35
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.193,58	17.555,00	0,00	17.555,00	74.432,72	56.877,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.634,21	38.400,00	0,00	38.400,00	25.359,59	-13.040,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,20	0,00	0,00	0,00	5.366,20	5.366,20
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.957,99	55.955,00	0,00	55.955,00	105.158,51	49.203,51
10	- Personalauszahlungen	-246.097,96	-272.031,94	0,00	-272.031,94	-261.163,45	10.868,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.141,38	-1.990,30	0,00	-1.990,30	-2.251,59	-261,29
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-22.226,64	-49.300,00	0,00	-49.300,00	-26.663,26	22.636,74
14	- Transferauszahlungen	-73.079,24	-63.700,00	0,00	-63.700,00	-83.611,40	-19.911,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.408,44	-16.050,00	0,00	-16.050,00	-14.686,23	1.363,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-364.953,66	-403.072,24	0,00	-403.072,24	-388.375,93	14.696,31
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-289.995,67	-347.117,24	0,00	-347.117,24	-283.217,42	63.899,82
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.533,61	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-5.236,42	863,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.533,61	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-5.236,42	863,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.533,61	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-5.236,42	863,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-312.529,28	-353.217,24	0,00	-353.217,24	-288.453,84	64.763,40

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1	-3.315,66	-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.315,66	-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Neue Halfpipe Skaterplatz	HALFPIPE	-17.891,87				-458,15	-458,15
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-17.891,87				-458,15	-458,15

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportanlagen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport		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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.386,09	71.796,98	0,00	71.796,98	76.959,02	5.162,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.730,00	12.000,00	0,00	12.000,00	13.116,00	1.116,00
10	= Ordentliche Erträge	85.116,09	83.796,98	0,00	83.796,98	90.075,02	6.278,04
11	- Personalaufwendungen	-88.215,75	-84.471,69	0,00	-84.471,69	-86.119,44	-1.647,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-909,14	-843,97	0,00	-843,97	-762,34	81,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752,34	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.412,23	487,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.446,66	-147.542,32	0,00	-147.542,32	-146.451,19	1.091,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.380,89	-239.257,98	0,00	-239.257,98	-238.745,20	512,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-157.264,80	-155.461,00	0,00	-155.461,00	-148.670,18	6.790,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-157.264,80	-155.461,00	0,00	-155.461,00	-148.670,18	6.790,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-157.264,80	-155.461,00	0,00	-155.461,00	-148.670,18	6.790,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.682,97	-328.812,00	0,00	-328.812,00	-360.326,58	-31.514,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-533.947,77	-484.273,00	0,00	-484.273,00	-508.996,76	-24.723,76
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.610,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.199,00	199,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.610,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.199,00	199,00
10	- Personalauszahlungen	-86.567,29	-84.343,82	0,00	-84.343,82	-88.722,14	-4.378,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.070,50	-995,14	0,00	-995,14	-1.125,79	-130,65
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.752,34	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.412,23	487,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-57,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-91.447,13	-91.738,96	0,00	-91.738,96	-95.260,16	-3.521,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.837,13	-79.738,96	0,00	-79.738,96	-83.061,16	-3.322,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.346,00	71.167,00	0,00	71.167,00	101.167,00	30.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.346,00	71.167,00	0,00	71.167,00	101.167,00	30.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.690,46	1.809,54
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.690,46	1.809,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	86.346,00	66.667,00	0,00	66.667,00	98.476,54	31.809,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	4.508,87	-13.071,96	0,00	-13.071,96	15.415,38	28.487,34

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBG A		-1.833,00		-1.833,00	-2.433,23	-600,23
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		1.167,00		1.167,00		-1.167,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.000,00		-3.000,00	-2.433,23	566,77
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Sportpauschale	SPORTAN LAG		70.000,00		70.000,00		-70.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		70.000,00		70.000,00		-70.000,00

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.936,69	30.000,00	0,00	30.000,00	26.780,88	-3.219,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.886,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.760,00	760,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.322,69	40.000,00	0,00	40.000,00	37.540,88	-2.459,12
11	- Personalaufwendungen	-61.474,16	-59.663,76	0,00	-59.663,76	-61.012,34	-1.348,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-909,14	-843,97	0,00	-843,97	-762,34	81,63
15	- Transferaufwendungen	-24.886,69	-82.000,00	-20.000,00	-102.000,00	-27.858,88	74.141,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.389,43	-38.730,00	0,00	-38.730,00	-40.013,04	-1.283,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.659,42	-181.237,73	-20.000,00	-201.237,73	-129.646,60	71.591,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-102.336,73	-141.237,73	-20.000,00	-161.237,73	-92.105,72	69.132,01
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)	-102.336,73	-141.237,73	-20.000,00	-161.237,73	-92.105,72	69.132,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.336,73	-141.237,73	-20.000,00	-161.237,73	-92.105,72	69.132,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-102.336,73	-141.237,73	-20.000,00	-161.237,73	-92.105,72	69.132,01
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.343,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.046,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.400,00	1.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.889,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.400,00	-28.600,00
10	- Personalauszahlungen	-59.623,78	-59.535,89	0,00	-59.535,89	-60.943,28	-1.407,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.070,50	-995,14	0,00	-995,14	-1.125,80	-130,66
14	- Transferauszahlungen	-16.293,00	-82.000,00	-20.000,00	-102.000,00	-31.078,00	70.922,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.941,93	-38.730,00	0,00	-38.730,00	-43.250,56	-4.520,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-136.929,21	-181.261,03	-20.000,00	-201.261,03	-136.397,64	64.863,39
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-97.040,21	-141.261,03	-20.000,00	-161.261,03	-124.997,64	36.263,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-114.060,21	-141.261,03	-20.000,00	-161.261,03	-124.997,64	36.263,39

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 Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	420,61	420,61
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	420,61	420,61
11	- Personalaufwendungen	-189.552,53	-225.555,42	0,00	-225.555,42	-230.271,38	-4.715,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.443,95	-27.146,53	0,00	-27.146,53	-26.444,35	702,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.890,60	-5.150,00	0,00	-5.150,00	-4.320,52	829,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.887,08	-257.851,95	0,00	-257.851,95	-261.036,25	-3.184,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-242.887,08	-257.851,95	0,00	-257.851,95	-260.615,64	-2.763,69
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)	-242.887,08	-257.851,95	0,00	-257.851,95	-260.615,64	-2.763,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-242.887,08	-257.851,95	0,00	-257.851,95	-260.615,64	-2.763,69
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-242.887,08	-257.851,95	0,00	-257.851,95	-260.615,64	-2.763,69
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	420,61	420,61
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	420,61	420,61
10	- Personalauszahlungen	-171.982,28	-221.442,50	0,00	-221.442,50	-203.626,24	17.816,26
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.928,82	-32.008,80	0,00	-32.008,80	-36.029,09	-4.020,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.890,60	-5.150,00	0,00	-5.150,00	-4.200,45	949,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-233.801,70	-258.601,30	0,00	-258.601,30	-243.855,78	14.745,52
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-233.801,70	-258.601,30	0,00	-258.601,30	-243.435,17	15.166,13
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)	-233.801,70	-258.601,30	0,00	-258.601,30	-243.435,17	15.166,13

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125.438,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.997.994,00	-2.002.006,00
03	+ Sonstige Transfererträge	64.787,81	50.000,00	0,00	50.000,00	75.180,10	25.180,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	25,20	-474,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.694,98	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50
10	= Ordentliche Erträge	5.227.920,79	5.050.500,00	0,00	5.050.500,00	3.073.836,80	-1.976.663,20
11	- Personalaufwendungen	-239.595,90	-159.427,85	0,00	-159.427,85	-149.828,55	9.599,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.996,38	0,00	0,00	0,00	-567,89	-567,89
15	- Transferaufwendungen	-1.523.690,34	-3.484.800,00	0,00	-3.484.800,00	-1.907.544,44	1.577.255,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.773,80	-3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.334,53	-284,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.771.056,42	-3.647.277,85	0,00	-3.647.277,85	-2.061.275,41	1.586.002,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.456.864,37	1.403.222,15	0,00	1.403.222,15	1.012.561,39	-390.660,76
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)	3.456.864,37	1.403.222,15	0,00	1.403.222,15	1.012.561,39	-390.660,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.456.864,37	1.403.222,15	0,00	1.403.222,15	1.012.561,39	-390.660,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.672,78	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-670.404,16	229.595,84
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	2.982.191,59	503.222,15	0,00	503.222,15	342.157,23	-161.064,92
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125.438,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.806.608,00	-2.193.392,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	59.176,43	50.000,00	0,00	50.000,00	79.333,72	29.333,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	25,20	-474,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.694,98	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.222.309,41	5.050.500,00	0,00	5.050.500,00	2.886.604,42	-2.163.895,58
10	- Personalauszahlungen	-109.218,09	-159.427,85	0,00	-159.427,85	-137.820,05	21.607,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.996,38	0,00	0,00	0,00	-567,89	-567,89
14	- Transferauszahlungen	-1.494.871,53	-3.484.800,00	0,00	-3.484.800,00	-1.913.865,63	1.570.934,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.794,37	-3.050,00	0,00	-3.050,00	-3.007,59	42,41
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.608.880,37	-3.647.277,85	0,00	-3.647.277,85	-2.055.261,16	1.592.016,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	3.613.429,04	1.403.222,15	0,00	1.403.222,15	831.343,26	-571.878,89
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	3.613.429,04	1.403.222,15	0,00	1.403.222,15	831.343,26	-571.878,89

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22,61	-1.463,10	0,00	-1.463,10	10.645,66	12.108,76
15	- Transferaufwendungen	-10.031,22	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.941,46	-441,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.073,73	-11.963,10	0,00	-11.963,10	-295,80	11.667,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.073,73	-11.963,10	0,00	-11.963,10	-295,80	11.667,30
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)	-10.073,73	-11.963,10	0,00	-11.963,10	-295,80	11.667,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.073,73	-11.963,10	0,00	-11.963,10	-295,80	11.667,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-10.073,73	-11.963,10	0,00	-11.963,10	-295,80	11.667,30
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11,28	-1.463,10	0,00	-1.463,10	0,00	1.463,10
14	- Transferauszahlungen	-11.689,22	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-11.336,46	-836,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.720,40	-11.963,10	0,00	-11.963,10	-11.336,46	626,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.720,40	-11.963,10	0,00	-11.963,10	-11.336,46	626,64
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)	-11.720,40	-11.963,10	0,00	-11.963,10	-11.336,46	626,64

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.402,00	19.200,00	0,00	19.200,00	31.226,00	12.026,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,00	1.350,00	0,00	1.350,00	833,00	-517,00
10	= Ordentliche Erträge	22.301,00	20.550,00	0,00	20.550,00	32.059,00	11.509,00
11	- Personalaufwendungen	-119.457,01	-216.022,21	0,00	-216.022,21	-127.433,58	88.588,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.376,05	-30.291,13	0,00	-30.291,13	-25.894,65	4.396,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.912,38	-35.400,00	-14.000,00	-49.400,00	-10.313,26	39.086,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368,85	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.362,16	-262,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.294,19	-283.813,34	-14.000,00	-297.813,34	-166.003,65	131.809,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-138.993,19	-263.263,34	-14.000,00	-277.263,34	-133.944,65	143.318,69
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)	-138.993,19	-263.263,34	-14.000,00	-277.263,34	-133.944,65	143.318,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.993,19	-263.263,34	-14.000,00	-277.263,34	-133.944,65	143.318,69
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-138.993,19	-263.263,34	-14.000,00	-277.263,34	-133.944,65	143.318,69
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050202 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.402,00	19.200,00	0,00	19.200,00	31.226,00	12.026,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	929,00	1.350,00	0,00	1.350,00	833,00	-517,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.331,00	20.550,00	0,00	20.550,00	32.059,00	11.509,00
10	- Personalauszahlungen	-111.869,62	-206.433,19	0,00	-206.433,19	-116.612,71	89.820,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.592,97	-35.716,62	0,00	-35.716,62	-40.262,08	-4.545,46
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.391,52	-35.400,00	-14.000,00	-49.400,00	-11.698,11	37.701,89
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.465,67	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.452,17	-352,17
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-156.319,78	-279.649,81	-14.000,00	-293.649,81	-171.025,07	122.624,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-133.988,78	-259.099,81	-14.000,00	-273.099,81	-138.966,07	134.133,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.288,68	-259.099,81	-14.000,00	-273.099,81	-138.966,07	134.133,74

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 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.192,68	-64.820,12	0,00	-64.820,12	-63.681,46	1.138,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598,15	-900,00	0,00	-900,00	-814,94	85,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.790,83	-65.720,12	0,00	-65.720,12	-64.496,40	1.223,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.790,83	-65.720,12	0,00	-65.720,12	-64.496,40	1.223,72
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)	-63.790,83	-65.720,12	0,00	-65.720,12	-64.496,40	1.223,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.790,83	-65.720,12	0,00	-65.720,12	-64.496,40	1.223,72
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-63.790,83	-65.720,12	0,00	-65.720,12	-64.496,40	1.223,72
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-63.148,72	-64.820,12	0,00	-64.820,12	-64.620,74	199,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-598,15	-900,00	0,00	-900,00	-814,94	85,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-63.746,87	-65.720,12	0,00	-65.720,12	-65.435,68	284,44
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.746,87	-65.720,12	0,00	-65.720,12	-65.435,68	284,44
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)	-63.746,87	-65.720,12	0,00	-65.720,12	-65.435,68	284,44

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.627,07	54.954,87	0,00	54.954,87	46.832,45	-8.122,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.831,66	454.000,00	0,00	454.000,00	482.626,67	28.626,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.324,92	20.600,00	0,00	20.600,00	21.093,47	493,47
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.294.156,25	0,00	0,00	0,00	4.451,65	4.451,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.071,78	0,00	0,00	0,00	2.289,98	2.289,98
10	= Ordentliche Erträge	5.553.011,68	529.554,87	0,00	529.554,87	557.294,22	27.739,35
11	- Personalaufwendungen	-315.785,51	-431.126,94	0,00	-431.126,94	-373.444,45	57.682,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.586,64	-12.619,34	0,00	-12.619,34	-11.391,93	1.227,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.830.042,65	-989.600,00	0,00	-989.600,00	-1.033.721,13	-44.121,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.164,35	-230.680,16	0,00	-230.680,16	-103.021,39	127.658,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.848,81	-692.950,00	0,00	-692.950,00	-628.322,43	64.627,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.151.427,96	-2.356.976,44	0,00	-2.356.976,44	-2.149.901,33	207.075,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.598.416,28	-1.827.421,57	0,00	-1.827.421,57	-1.592.607,11	234.814,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.598.416,28	-1.827.421,57	0,00	-1.827.421,57	-1.592.606,38	234.815,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.598.416,28	-1.827.421,57	0,00	-1.827.421,57	-1.592.606,38	234.815,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	474.832,71	900.000,00	0,00	900.000,00	670.404,16	-229.595,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.066,18	-142.100,00	0,00	-142.100,00	-56.930,33	85.169,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.222.649,75	-1.069.521,57	0,00	-1.069.521,57	-979.132,55	90.389,02
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.828,33	454.000,00	0,00	454.000,00	487.977,53	33.977,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.199,92	20.600,00	0,00	20.600,00	19.866,47	-733,53
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.383.539,26	0,00	0,00	0,00	366.563,71	366.563,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.257,52	0,00	0,00	0,00	-2.871,78	-2.871,78
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.607.309,99	474.600,00	0,00	474.600,00	871.536,66	396.936,66
10	- Personalauszahlungen	-303.433,79	-424.215,00	0,00	-424.215,00	-364.609,73	59.605,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.442,73	-14.879,61	0,00	-14.879,61	-16.830,89	-1.951,28
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.895.924,25	-989.600,00	0,00	-989.600,00	-1.181.963,66	-192.363,66
15	- Sonstige Auszahlungen	-841.311,99	-692.950,00	0,00	-692.950,00	-635.507,39	57.442,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.056.112,76	-2.121.644,61	0,00	-2.121.644,61	-2.198.911,67	-77.267,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.448.802,77	-1.647.044,61	0,00	-1.647.044,61	-1.327.375,01	319.669,60
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-33.385,63	-112.000,00	0,00	-112.000,00	-4.268,30	107.731,70
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.517,38	-133.800,00	0,00	-133.800,00	-32.137,29	101.662,71
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.258,98	-245.800,00	0,00	-245.800,00	-36.405,59	209.394,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-111.258,98	-245.800,00	0,00	-245.800,00	-34.405,59	211.394,41
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.560.061,75	-1.892.844,61	0,00	-1.892.844,61	-1.361.780,60	531.064,01

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Wohnen	WOHNBET R	-1.055,97	-20.000,00		-20.000,00	-4.268,30	15.731,70
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-20.000,00		-20.000,00	-4.268,30	15.731,70
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.055,97					
Betriebsvorrichtungen Neuwarendorf 87	WOHNBET R1	-11.900,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-4.165,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.735,00					
Betriebsvorrichtungen Hesselstr. 3 Neubau	WOHNBET R10		-16.000,00		-16.000,00		16.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-16.000,00		-16.000,00		16.000,00
Betriebsvorrichtungen Zur Hauptschule	WOHNBET R11		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
Betriebsvorrichtungen Bodelschwinghstr.	WOHNBET R13	-628,35					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-628,35					
Betriebsvorrichtungen ehem. Cafe Diesel	WOHNBET R14	-500,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-500,00					
Betriebsvorrichtungen Hesselstr. 1	WOHNBET R3	-800,00	-6.000,00		-6.000,00		6.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-800,00	-6.000,00		-6.000,00		6.000,00
Betriebsvorrichtungen Birkenweg 2	WOHNBET R4	-24.896,09					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-24.896,09					
Betriebsvorrichtungen Klosterstr. 11	WOHNBET R6	-1.580,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.580,00					
Betriebsvorrichtungen Gröblinger Weg 2	WOHNBET R7	-816,19					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-816,19					
Betriebsvorrichtungen Clara- Schmidt-Str. Haus 1	WOHNBET R8		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
Betriebsvorrichtungen Clara- Schmidt-Str. Haus 2	WOHNBET R9		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00

<h2>Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Wohnraumförderung, -versorgung und -überwachung
Produkt	100301	Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung
<h3>Produktinformationen</h3>		
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 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.138,00	138,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,80	2.500,00	0,00	2.500,00	2.204,80	-295,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.735,80	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
10	= Ordentliche Erträge	5.622,60	4.800,00	0,00	4.800,00	4.342,80	-457,20
11	- Personalaufwendungen	-229.713,94	-233.091,05	0,00	-233.091,05	-231.094,40	1.996,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.987,56	-3.154,85	0,00	-3.154,85	-2.848,01	306,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.187,93	-1.980,00	0,00	-1.980,00	-1.738,62	241,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.889,43	-238.225,90	0,00	-238.225,90	-235.681,03	2.544,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-230.266,83	-233.425,90	0,00	-233.425,90	-231.338,23	2.087,67
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)	-230.266,83	-233.425,90	0,00	-233.425,90	-231.338,23	2.087,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-230.266,83	-233.425,90	0,00	-233.425,90	-231.338,23	2.087,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-230.266,83	-233.425,90	0,00	-233.425,90	-231.338,23	2.087,67
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, - versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.565,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.138,00	138,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.321,80	2.500,00	0,00	2.500,00	2.204,80	-295,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	39,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.925,80	4.800,00	0,00	4.800,00	4.342,80	-457,20
10	- Personalauszahlungen	-228.089,20	-232.613,06	0,00	-232.613,06	-227.330,88	5.282,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.402,02	-3.719,92	0,00	-3.719,92	-4.207,76	-487,84
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.040,93	-1.980,00	0,00	-1.980,00	-1.885,62	94,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-253.532,15	-238.312,98	0,00	-238.312,98	-233.424,26	4.888,72
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-249.606,35	-233.512,98	0,00	-233.512,98	-229.081,46	4.431,52
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.757,43	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)	7.757,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-241.848,92	-233.512,98	0,00	-233.512,98	-229.081,46	4.431,52

Budget

Sachgebiet - Bauverwaltung

Produkt:

010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Produkt	010610	Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit 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 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.296,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.488,00	488,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.519,55	4.000,00	0,00	4.000,00	4.488,00	488,00
11	- Personalaufwendungen	-144.203,99	-142.668,71	0,00	-142.668,71	-278.640,81	-135.972,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-67.866,08	-103.034,11	0,00	-103.034,11	-65.888,61	37.145,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.636,02	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-1.552,50	2.547,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.706,09	-249.802,82	0,00	-249.802,82	-346.081,92	-96.279,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-207.186,54	-245.802,82	0,00	-245.802,82	-341.593,92	-95.791,10
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)	-207.186,54	-245.802,82	0,00	-245.802,82	-341.593,92	-95.791,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-207.186,54	-245.802,82	0,00	-245.802,82	-341.593,92	-95.791,10
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-207.186,54	-245.802,82	0,00	-245.802,82	-341.593,92	-95.791,10
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.416,00	416,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.200,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.416,00	416,00
10	- Personalauszahlungen	-112.555,31	-127.058,22	0,00	-127.058,22	-137.218,85	-10.160,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.468,96	-121.488,71	0,00	-121.488,71	-94.764,55	26.724,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.636,02	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-1.552,50	2.547,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-203.660,29	-252.646,93	0,00	-252.646,93	-233.535,90	19.111,03
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-199.460,29	-248.646,93	0,00	-248.646,93	-229.119,90	19.527,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500.084,27	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.084,27	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-500.084,27	-470.000,00	0,00	-470.000,00	0,00	470.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-699.544,56	-718.646,93	0,00	-718.646,93	-229.119,90	489.527,03

Investitionen Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Erschließung Westlich Friedhof Warendorf	BAUVERW 1	-500.084,27					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-500.084,27					
Erschließung Kardinal-von-Galen Str.	BAUVERW 2		-470.000,00		-470.000,00		470.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-470.000,00		-470.000,00		470.000,00

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):

Pascale Kaell

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

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.521,78	129.600,00	0,00	129.600,00	88.217,82	-41.382,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	200,00	0,00	200,00	58,00	-142,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.188,69	60.000,00	0,00	60.000,00	1.587,16	-58.412,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.006,52	189.800,00	0,00	189.800,00	89.862,98	-99.937,02
11	- Personalaufwendungen	-386.200,89	-523.436,40	0,00	-523.436,40	-359.053,65	164.382,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.508,26	-16.143,97	0,00	-16.143,97	-13.841,83	2.302,14
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.706,86	-406.000,00	-443.224,36	-849.224,36	-322.654,58	526.569,78
15	- Transferaufwendungen	-36.160,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-28.026,49	21.973,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.415,14	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-4.588,58	11.811,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.991,15	-1.011.980,37	-443.224,36	-1.455.204,73	-728.165,13	727.039,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-517.984,63	-822.180,37	-443.224,36	-1.265.404,73	-638.302,15	627.102,58
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)	-517.984,63	-822.180,37	-443.224,36	-1.265.404,73	-638.302,15	627.102,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-517.984,63	-822.180,37	-443.224,36	-1.265.404,73	-638.302,15	627.102,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-517.984,63	-822.180,37	-443.224,36	-1.265.404,73	-638.302,15	627.102,58
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.521,78	129.600,00	0,00	129.600,00	88.217,82	-41.382,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,50	200,00	0,00	200,00	58,00	-142,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.188,69	60.000,00	0,00	60.000,00	1.587,16	-58.412,84
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	90.782,97	189.800,00	0,00	189.800,00	89.862,98	-99.937,02
10	- Personalauszahlungen	-378.027,49	-520.990,46	0,00	-520.990,46	-359.681,17	161.309,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.167,50	-19.035,53	0,00	-19.035,53	-21.478,50	-2.442,97
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-170.489,89	-406.000,00	-443.224,36	-849.224,36	-341.497,36	507.727,00
14	- Transferauszahlungen	-60.384,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-38.799,49	11.200,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.415,14	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-4.484,21	11.915,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-626.484,02	-1.012.425,99	-443.224,36	-1.455.650,35	-765.940,73	689.709,62
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-535.701,05	-822.625,99	-443.224,36	-1.265.850,35	-676.077,75	589.772,60
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)	-535.701,05	-822.625,99	-443.224,36	-1.265.850,35	-676.077,75	589.772,60

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.913,26	300.000,00	0,00	300.000,00	351.897,59	51.897,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.704,23	0,00	0,00	0,00	2.193,00	2.193,00
10	= Ordentliche Erträge	261.617,49	300.000,00	0,00	300.000,00	354.090,59	54.090,59
11	- Personalaufwendungen	-436.108,20	-513.779,52	0,00	-513.779,52	-477.230,42	36.549,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-849,81	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-940,12	459,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	0,00	-799,00	-799,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.498,30	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-11.091,21	-3.491,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.255,31	-523.578,52	0,00	-523.578,52	-490.060,75	33.517,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-187.637,82	-223.578,52	0,00	-223.578,52	-135.970,16	87.608,36
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)	-187.637,82	-223.578,52	0,00	-223.578,52	-135.970,16	87.608,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-187.637,82	-223.578,52	0,00	-223.578,52	-135.970,16	87.608,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-187.637,82	-223.578,52	0,00	-223.578,52	-135.970,16	87.608,36
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.994,17	300.000,00	0,00	300.000,00	280.537,15	-19.462,85
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.704,23	0,00	0,00	0,00	2.091,00	2.091,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-572,22	-572,22
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	253.698,40	300.000,00	0,00	300.000,00	282.055,93	-17.944,07
10	- Personalauszahlungen	-443.013,21	-513.779,52	0,00	-513.779,52	-482.433,44	31.346,08
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-844,74	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-939,89	460,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.887,19	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-9.786,03	-2.186,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-454.745,14	-522.779,52	0,00	-522.779,52	-493.159,36	29.620,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-201.046,74	-222.779,52	0,00	-222.779,52	-211.103,43	11.676,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.270,00	0,00	0,00	0,00	-9.680,00	-9.680,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270,00	0,00	0,00	0,00	-9.680,00	-9.680,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	6.270,00	0,00	0,00	0,00	-9.680,00	-9.680,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-194.776,74	-222.779,52	0,00	-222.779,52	-220.783,43	1.996,09

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 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.081,80	8.000,00	0,00	8.000,00	981,00	-7.019,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,18	0,00	0,00	0,00	3.724,08	3.724,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.941,38	11.000,00	0,00	11.000,00	7.705,08	-3.294,92
11	- Personalaufwendungen	-79.643,58	-79.772,49	0,00	-79.772,49	-89.068,68	-9.296,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.246,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800,00	-7.000,00	-1.319,40	-8.319,40	-1.465,90	6.853,50
15	- Transferaufwendungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.596,00	-12.596,00	-4.841,00	7.755,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-668,00	932,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.435,05	-94.372,49	-7.915,40	-102.287,89	-96.043,58	6.244,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-81.493,67	-83.372,49	-7.915,40	-91.287,89	-88.338,50	2.949,39
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)	-81.493,67	-83.372,49	-7.915,40	-91.287,89	-88.338,50	2.949,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.493,67	-83.372,49	-7.915,40	-91.287,89	-88.338,50	2.949,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.437,78	-237,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-81.493,67	-84.572,49	-7.915,40	-92.487,89	-89.776,28	2.711,61
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.343,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.130,80	-6.869,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	540,18	0,00	0,00	0,00	3.724,08	3.724,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	15.702,58	11.000,00	0,00	11.000,00	7.854,88	-3.145,12
10	- Personalauszahlungen	-86.415,48	-79.772,49	0,00	-79.772,49	-67.175,86	12.596,63
11	- Versorgungsauszahlungen	724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.514,00	-7.000,00	-1.319,40	-8.319,40	-1.465,90	6.853,50
14	- Transferauszahlungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.596,00	-12.596,00	-4.841,00	7.755,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-760,15	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-668,00	932,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-96.964,86	-94.372,49	-7.915,40	-102.287,89	-74.150,76	28.137,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.262,28	-83.372,49	-7.915,40	-91.287,89	-66.295,88	24.992,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	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)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-78.262,28	-83.372,49	-7.915,40	-91.287,89	-66.295,88	24.992,01

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 poltische Beschlüsse

Zielgruppe Organisationseinheiten
Sachgebiet 40/Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	764.700,00	0,00	764.700,00	350.000,00	-414.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.036,33	0,00	0,00	0,00	2.807,52	2.807,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.787,23	0,00	0,00	0,00	62.312,03	62.312,03
10	= Ordentliche Erträge	151.823,56	1.134.700,00	0,00	1.134.700,00	415.119,55	-719.580,45
11	- Personalaufwendungen	-197.695,21	-194.309,17	0,00	-194.309,17	-198.972,51	-4.663,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.396,43	-11.554,41	0,00	-11.554,41	-10.439,60	1.114,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.166.354,49	-2.214.100,00	0,00	-2.214.100,00	-1.833.493,12	380.606,88
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-42.500,00	-130.000,00	-172.500,00	0,00	172.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-968,37	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.360,25	239,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.397.414,50	-2.465.063,58	-130.000,00	-2.595.063,58	-2.045.265,48	549.798,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.245.590,94	-1.330.363,58	-130.000,00	-1.460.363,58	-1.630.145,93	-169.782,35
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)	-2.245.590,94	-1.330.363,58	-130.000,00	-1.460.363,58	-1.630.145,93	-169.782,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.245.590,94	-1.330.363,58	-130.000,00	-1.460.363,58	-1.630.145,93	-169.782,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.768,59	1.326.550,00	0,00	1.326.550,00	1.185.601,70	-140.948,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-301,54	59.698,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.124.822,35	-63.813,58	-130.000,00	-193.813,58	-444.845,77	-251.032,19
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	-370.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	764.700,00	0,00	764.700,00	0,00	-764.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	548,87	548,87
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.724,75	0,00	0,00	0,00	2.130,96	2.130,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.104,51	0,00	0,00	0,00	41.312,43	41.312,43
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	106.829,26	1.134.700,00	0,00	1.134.700,00	43.992,26	-1.090.707,74
10	- Personalauszahlungen	-202.107,35	-187.558,66	0,00	-187.558,66	-190.488,51	-2.929,85
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.464,93	-13.623,95	0,00	-13.623,95	-15.410,20	-1.786,25
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.725.993,05	-2.364.100,00	-85.218,68	-2.449.318,68	-1.987.000,04	462.318,64
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-42.500,00	-130.000,00	-172.500,00	0,00	172.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-973,84	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.580,25	19,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.963.539,17	-2.610.382,61	-215.218,68	-2.825.601,29	-2.195.479,00	630.122,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.856.709,91	-1.475.682,61	-215.218,68	-1.690.901,29	-2.151.486,74	-460.585,45
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)	-1.856.709,91	-1.475.682,61	-215.218,68	-1.690.901,29	-2.151.486,74	-460.585,45

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.632,32	0,00	0,00	0,00	2.590,51	2.590,51
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.512,36	40.000,00	0,00	40.000,00	151.732,84	111.732,84
10	= Ordentliche Erträge	103.144,68	40.000,00	0,00	40.000,00	154.323,35	114.323,35
11	- Personalaufwendungen	-201.203,98	-205.101,91	0,00	-205.101,91	-213.974,29	-8.872,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.534,97	-18.156,94	0,00	-18.156,94	-16.405,02	1.751,92
15	- Transferaufwendungen	-37.478,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.217,58	-223.258,85	0,00	-223.258,85	-230.379,31	-7.120,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.072,90	-183.258,85	0,00	-183.258,85	-76.055,96	107.202,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-155.072,90	-183.258,85	0,00	-183.258,85	-76.055,96	107.202,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-155.072,90	-183.258,85	0,00	-183.258,85	-76.055,96	107.202,89
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-155.072,90	-183.258,85	0,00	-183.258,85	-76.055,96	107.202,89
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.632,32	0,00	0,00	0,00	1.959,79	1.959,79
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.632,32	0,00	0,00	0,00	1.959,79	1.959,79
10	- Personalauszahlungen	-196.997,80	-197.350,69	0,00	-197.350,69	-200.240,85	-2.890,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.693,19	-21.409,05	0,00	-21.409,05	-24.215,99	-2.806,94
14	- Transferauszahlungen	-36.824,59	0,00	0,00	0,00	-654,04	-654,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-256.515,58	-218.759,74	0,00	-218.759,74	-225.110,88	-6.351,14
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-250.883,26	-218.759,74	0,00	-218.759,74	-223.151,09	-4.391,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	545.433,33	144.000,00	0,00	144.000,00	100.800,00	-43.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.433,33	144.000,00	0,00	144.000,00	100.800,00	-43.200,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.098.007,97	-2.243.000,00	-3.049.648,54	-5.292.648,54	-3.578.709,26	1.713.939,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.098.007,97	-2.243.000,00	-3.049.648,54	-5.292.648,54	-3.578.709,26	1.713.939,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.552.574,64	-2.099.000,00	-3.049.648,54	-5.148.648,54	-3.477.909,26	1.670.739,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.803.457,90	-2.317.759,74	-3.049.648,54	-5.367.408,28	-3.701.060,35	1.666.347,93

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Gebäude	BETRIEB6 5	-1.397,11					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.397,11					
Errichtung einer Garage für Spielgeräte Laurentius	GEBÄUDE 116	-6.780,81					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-6.780,81					
Errichtung einer Garage für Spielgeräte Freckenhor	GEBÄUDE 117	-4.987,02					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.987,02					
Küche Von Galen Realschule	GEBÄUDE 123	-2.266,52					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.266,52					
Küche Gesamtschule	GEBÄUDE 124	-366,52					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-366,52					
Spielgeräte an Schulen (Diverse)	GEBÄUDE 42	-4.714,93	-7.500,00		-7.500,00	-5.170,15	2.329,85
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.714,93	-7.500,00		-7.500,00	-5.170,15	2.329,85
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Neuwarendorf 87, Asyl (Alter Münsterweg)	GEBÄUDE 102	-395.683,59		-1.883,68	-1.883,68	-12.743,19	-10.859,51
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-395.683,59		-1.883,68	-1.883,68	-12.743,19	-10.859,51
Friedhof Warendorf Grünlagerplatz	GEBÄUDE 106			-59.000,00	-59.000,00	-51.122,20	7.877,80
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-59.000,00	-59.000,00	-51.122,20	7.877,80
Notlichtanlage Verwaltung Freckenhorster Str.	GEBÄUDE 107			-10.000,00	-10.000,00	-5.451,19	4.548,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-10.000,00	-10.000,00	-5.451,19	4.548,81
Barrierefreiheit Rathaus	GEBÄUDE 110					-12.517,01	-12.517,01
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-12.517,01	-12.517,01
Neubau Asylbewerberunterkünfte Clara-Schmidt-Str.	GEBÄUDE 112	-764.567,86	-525.000,00	-692.394,78	-	-946.839,59	270.555,19
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-764.567,86	-525.000,00	-692.394,78	1.217.394,78	-946.839,59	270.555,19
Abscheideanlage FW Freckenhorst	GEBÄUDE 113	-17.602,52					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-17.602,52					
GS Einen Garage für Spielgeräte	GEBÄUDE 115	-6.525,87					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-6.525,87					
Schallschutz KiGa Londoner Str.	GEBÄUDE 118	-7.140,00		-1.737,84	-1.737,84	-11.729,55	-9.991,71
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.140,00		-1.737,84	-1.737,84	-11.729,55	-9.991,71
Asylbewerberunterkunft Hesselstraße	GEBÄUDE 119	-148.019,04	-300.000,00	-416.112,96	-716.112,96	-577.445,85	138.667,11
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-148.019,04	-300.000,00	-416.112,96	-716.112,96	-577.445,85	138.667,11
Asylbewerberunterkünfte Zur Hauptschule	GEBÄUDE 120	-554.045,85	-500.000,00	-	-	-	398.761,72
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-554.045,85	-500.000,00	1.007.000,00	1.507.000,00	1.108.238,28	398.761,72
Gesamtschule Biologie	GEBÄUDE 125					-40.000,00	-40.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-40.000,00	-40.000,00
Umsetzung interkommunaler Baubetriebshof	GEBÄUDE 128	-5.200,30	-400.000,00	-737.000,00	-	-429.926,43	707.073,57
			288		1.137.000,00		

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.200,30	-400.000,00	-737.000,00	- 1.137.000,00	-429.926,43	707.073,57
KiGa Einen Erweiterung	GEBÄUDE 133	-3.842,57	-106.000,00	-40.582,28	-146.582,28	-163.134,47	-16.552,19
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		144.000,00		144.000,00		-144.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.842,57	-250.000,00	-40.582,28	-290.582,28	-163.134,47	127.447,81
Küche OGS Milte	GEBÄUDE 135	-10.767,70					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-10.767,70					
Heizungsanlage Mietgebäude Klosterstraße 11	GEBÄUDE 137		-35.000,00		-35.000,00	-7.346,81	27.653,19
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-35.000,00		-35.000,00	-7.346,81	27.653,19
Neubau Rettungswache Am Holzbach	GEBÄUDE 140		-100.000,00		-100.000,00		100.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00		-100.000,00		100.000,00
KiGa Löwenzahn Balkenträgerkonstruktion	GEBÄUDE 142		-15.500,00		-15.500,00	-15.002,23	497,77
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.500,00		-15.500,00	-15.002,23	497,77
Mikrofonanlage Ratssaal	GEBÄUDE 143					-14.229,44	-14.229,44
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-14.229,44	-14.229,44
Installation Klimaanlage Löwenzahn	GEBÄUDE 144					-7.158,82	-7.158,82
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-7.158,82	-7.158,82
Neubau Fahrradständer Josefschule	GEBÄUDE 24	-15.458,10					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-15.458,10					
Neubau Fahrradständer Overbergschule	GEBÄUDE 27	-14.050,53					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-14.050,53					
Neubau Fahrradständer W. Achtermann Milte	GEBÄUDE 29	-17.880,04					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-17.880,04					
Neubau/Erw. Fahrradst. HS Hinter den drei Brücken	GEBÄUDE 31	-56.722,27					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-56.722,27					
Feuerwehrgerätehaus Hoetmar	GEBÄUDE 46	-186.106,09					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-186.106,09					
Overbergschule Außensportanlage	GEBÄUDE 69	-32.120,34					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-32.120,34					
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	GEBÄUDE 78		-100.000,00		-100.000,00	-50.644,28	49.355,72
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00		-100.000,00	-50.644,28	49.355,72
Gesamtschule naturwissenschaftl. Räume	GEBÄUDE 79	-66.988,93		-13.011,07	-13.011,07	-18.235,57	-5.224,50
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-66.988,93		-13.011,07	-13.011,07	-18.235,57	-5.224,50
Freckenh. Neubau Kunstrasenplatz	GEBÄUDE 89	-30.402,03					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	25.000,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-55.402,03					
Barrierefreiheit Lange Kessel Str.	GEBÄUDE 92					-7.435,54	-7.435,54
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-7.435,54	-7.435,54
Gesamtschule Neub. Küche, Biologie u. WC Anlage	GEBÄUDE 94	-663.670,68		-70.925,93	-70.925,93	-92.019,94	-21.094,01
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-663.670,68		-70.925,93	-70.925,93	-92.019,94	-21.094,01

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Umsetzung Garage FW Hoetmar	GEBÄUDE 97	-40.548,01					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-40.548,01					
GS Milte Spielgeräte	GEBÄUDE 98	-15.152,74					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-15.152,74					
Betriebsvorrichtungen	GEBÄUDE BV		-10.000,00		-10.000,00	-2.318,72	7.681,28
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-10.000,00	-2.318,72	7.681,28
Kommunalinvestitionsförderungsprogramm	LANDESF ÖRD	518.237,33					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	518.237,33					

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	<p>Energiemanagement: Energiebewirtschaftung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Energieberichte, Energiepässe</p> <p>Hausverwaltung: Hausverwaltung (z.B. Schlüsselverwaltung, Koordination Streudienst/Objektpflege mit BBH) An- u. Vermietung von Miet- und Dienstwohnungen (z.B. Verträge, Nebenkostenabrechnungen, Betriebskostenerstellung) Verwaltung sonstiger bebauter Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens (u.a. Brunnen, Öffentliche Toilettenanlagen) Städtische Gebäudeversicherungen Gebäudewertermittlung Wertgutachten Raumplanung und Nutzungskonzepte</p> <p>Reinigungsdienste: Reinigungsdienste (z.B. Inventarverzeichnis Reinigungsgeräte) Organisation und Überwachung des Reinigungsdienstes Auftragswesen Reinigungsdienste</p> <p>Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse Verträge
Zielgruppe	Organisationseinheiten Bürger/innen Mieter Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.492,78	131.571,10	0,00	131.571,10	161.568,03	29.996,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948,40	4.300,00	0,00	4.300,00	5.447,92	1.147,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246.120,27	193.173,00	0,00	193.173,00	191.057,90	-2.115,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.703,55	55.940,00	0,00	55.940,00	245.880,16	189.940,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,80	0,00	0,00	0,00	82,59	82,59
10	= Ordentliche Erträge	504.189,80	384.984,10	0,00	384.984,10	604.036,60	219.052,50
11	- Personalaufwendungen	-262.332,72	-247.787,11	0,00	-247.787,11	-257.897,68	-10.110,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.179,04	-17.917,76	0,00	-17.917,76	-15.896,28	2.021,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.579.808,08	-2.637.018,00	0,00	-2.637.018,00	-2.215.080,79	421.937,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-351.817,43	-272.658,42	0,00	-272.658,42	-317.022,54	-44.364,12
15	- Transferaufwendungen	-100.622,31	-89.250,00	0,00	-89.250,00	-76.889,07	12.360,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.615,66	-204.435,36	0,00	-204.435,36	-188.597,84	15.837,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.454.375,24	-3.469.066,65	0,00	-3.469.066,65	-3.071.384,20	397.682,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.950.185,44	-3.084.082,55	0,00	-3.084.082,55	-2.467.347,60	616.734,95
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)	-2.950.185,44	-3.084.082,55	0,00	-3.084.082,55	-2.467.347,60	616.734,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.950.185,44	-3.084.082,55	0,00	-3.084.082,55	-2.467.347,60	616.734,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.107,99	2.525.304,00	0,00	2.525.304,00	2.093.713,34	-431.590,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.452,94	-12.795,00	0,00	-12.795,00	-13.051,86	-256,86
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-733.530,39	-571.573,55	0,00	-571.573,55	-386.686,12	184.887,43
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	-17,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.389,20	8.569,00	0,00	8.569,00	4.269,00	-4.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948,40	4.300,00	0,00	4.300,00	5.447,92	1.147,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.192,76	193.173,00	0,00	193.173,00	192.205,80	-967,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.435,28	55.940,00	0,00	55.940,00	252.983,86	197.043,86
07	+ Sonstige Einzahlungen	924,80	0,00	0,00	0,00	82,59	82,59
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	357.890,44	261.982,00	0,00	261.982,00	454.989,17	193.007,17
10	- Personalauszahlungen	-263.814,45	-240.072,85	0,00	-240.072,85	-243.060,88	-2.988,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.282,13	-21.127,04	0,00	-21.127,04	-23.784,96	-2.657,92
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.437.429,84	-2.637.018,00	0,00	-2.637.018,00	-2.293.808,28	343.209,72
14	- Transferauszahlungen	-95.907,55	-89.250,00	0,00	-89.250,00	-82.950,83	6.299,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-141.077,27	-204.435,36	0,00	-204.435,36	-188.429,46	16.005,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.960.511,24	-3.191.903,25	0,00	-3.191.903,25	-2.832.034,41	359.868,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.602.620,80	-2.929.921,25	0,00	-2.929.921,25	-2.377.045,24	552.876,01
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	-3.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.150,06	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-13.275,11	1.524,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.630,47	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-13.275,11	1.524,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20.630,47	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-13.275,11	1.524,89
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.623.251,27	-2.944.721,25	0,00	-2.944.721,25	-2.390.320,35	554.400,90

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDE BGA	-780,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-780,00					
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDE TEC	-7.708,22	-7.400,00		-7.400,00	-6.213,46	1.186,54
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.708,22	-7.400,00		-7.400,00	-6.213,46	1.186,54

<h2>Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
<h3>Produktinformationen</h3>		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Gebäudewirtschaft und Tiefbau		Niels Heermann
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Neubau von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Straßenentwässerung Zusammenarbeit mit anderen Behörden Begleitung der Arbeiten der Ver- und Entsorgungsunternehmen Submission Bearbeitung/Beantragung von Zuweisungen Begleitung von Ausbaumaßnahmen durch Erschließungsträger Erhebung Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG und 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	
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz VOB, VOL, VOF Baugesetzbuch Verkehrssicherungspflicht Ingenieurverträge	
Zielgruppe	Allgemeinheit Beteiligte Behörden Ver- und Entsorger Organisationseinheiten Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen Bauherren, Ingenieurbüros	

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474.777,29	1.296.863,45	0,00	1.296.863,45	1.444.787,22	147.923,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.560,56	988.675,32	0,00	988.675,32	1.089.557,02	100.881,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.246,70	0,00	0,00	0,00	5.945,65	5.945,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	522.626,01	68.291,66	0,00	68.291,66	69.289,03	997,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.771,80	40.000,00	0,00	40.000,00	105.335,47	65.335,47
10	= Ordentliche Erträge	3.096.982,36	2.393.830,43	0,00	2.393.830,43	2.714.914,39	321.083,96
11	- Personalaufwendungen	-442.495,62	-506.866,41	0,00	-506.866,41	-550.456,60	-43.590,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.527,11	-50.644,35	0,00	-50.644,35	-45.968,50	4.675,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.274.077,11	-2.002.300,00	-386.770,18	-2.389.070,18	-2.355.958,59	33.111,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.200.457,09	-3.212.806,21	0,00	-3.212.806,21	-3.197.203,03	15.603,18
15	- Transferaufwendungen	-48.914,76	-195.000,00	-15.000,00	-210.000,00	-50.864,73	159.135,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.772,47	-136.100,00	0,00	-136.100,00	-5.583,47	130.516,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.033.244,16	-6.103.716,97	-401.770,18	-6.505.487,15	-6.206.034,92	299.452,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.936.261,80	-3.709.886,54	-401.770,18	-4.111.656,72	-3.491.120,53	620.536,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.086,00	-2.086,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.086,00	-2.086,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.936.261,80	-3.709.886,54	-401.770,18	-4.111.656,72	-3.493.206,53	618.450,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.936.261,80	-3.709.886,54	-401.770,18	-4.111.656,72	-3.493.206,53	618.450,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-648.281,94	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-787.642,16	-237.642,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.584.543,74	-4.259.886,54	-401.770,18	-4.661.656,72	-4.280.848,69	380.808,03
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	87.440,88	87.440,88
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.370,29	-105.370,29
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.929,41	-17.929,41

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.600,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.429,61	0,00	0,00	0,00	6.415,01	6.415,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.773,22	0,00	0,00	0,00	1.311,27	1.311,27
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	175.802,83	0,00	0,00	0,00	157.750,28	157.750,28
10	- Personalauszahlungen	-425.879,02	-478.193,41	0,00	-478.193,41	-488.246,76	-10.053,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.177,40	-59.715,33	0,00	-59.715,33	-66.160,55	-6.445,22
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.607.066,92	-2.297.300,00	-578.562,76	-2.875.862,76	-2.424.210,23	451.652,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.244,71	0,00	0,00	0,00	-2.086,00	-2.086,00
14	- Transferauszahlungen	-26.470,13	-195.000,00	-15.000,00	-210.000,00	-49.732,14	160.267,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.279,33	-136.100,00	0,00	-136.100,00	-5.386,03	130.713,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.157.117,51	-3.166.308,74	-593.562,76	-3.759.871,50	-3.035.821,71	724.049,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.981.314,68	-3.166.308,74	-593.562,76	-3.759.871,50	-2.878.071,43	881.800,07
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.075,62	615.000,00	0,00	615.000,00	551.531,18	-63.468,82
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	84.370,02	21.300,00	0,00	21.300,00	40.985,97	19.685,97
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.445,64	717.300,00	0,00	717.300,00	592.517,15	-124.782,85
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.130.897,45	-1.840.000,00	-2.895.380,47	-4.735.380,47	-2.760.732,11	1.974.648,36
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-575.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.697,76	-24.697,76
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.705.897,45	-1.840.000,00	-2.895.380,47	-4.735.380,47	-2.785.429,87	1.949.950,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.540.451,81	-1.122.700,00	-2.895.380,47	-4.018.080,47	-2.192.912,72	1.825.167,75
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.521.766,49	-4.289.008,74	-3.488.943,23	-7.777.951,97	-5.070.984,15	2.706.967,82

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Stadtmarketing Stromanbindung Wohnmobile	STADTMA RK2	-4.986,10		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.986,10		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Fahrzeugwaschplatz 2. BA	FAHRWAS CH	-110.375,72	-25.000,00		-25.000,00	-51.678,28	-26.678,28
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-110.375,72	-25.000,00		-25.000,00	-51.678,28	-26.678,28
ISEK Emstraße	ISEKEMSS TR	-30.018,20	-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-30.018,20	-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
ISEK Krickmarkt (Laurentiusstr. bis in den Ort)	ISEKKRICK M		-25.000,00		-25.000,00		25.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-25.000,00		-25.000,00		25.000,00
ISEK Markt Marktstr. im Ort	ISEKMARK T	-24.565,96	135.000,00	-995.817,52	-860.817,52	-1.269.427,01	-408.609,49
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	40.361,37	375.000,00		375.000,00		-375.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-64.927,33	-240.000,00	-995.817,52	-1.235.817,52	-1.269.427,01	-33.609,49
ISEK Münsterstr.-Im Ort bis Lange- Kesselstr.	ISEKMÜNS TE		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-30.000,00		-30.000,00		30.000,00
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2	-317.474,24	150.000,00	-207.683,52	-57.683,52	-150.510,41	-92.826,89
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		150.000,00		150.000,00		-150.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-317.474,24		-207.683,52	-207.683,52	-150.510,41	57.173,11
Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	RADWEG1		-250.000,00		-250.000,00	-2.415,70	247.584,30
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-250.000,00		-250.000,00	-2.415,70	247.584,30
Radweg Ahlener Straße II. BA	RADWEG2		21.300,00		21.300,00	33.200,00	11.900,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					33.200,00	33.200,00
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		21.300,00		21.300,00		-21.300,00
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA		-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
Fahrradständerüberdachungen	TIEFBAU10 0		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		90.000,00		90.000,00		-90.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-110.000,00		-110.000,00		110.000,00
Eichelhäherweg/Dohlenweg	TIEFBAU10 5		-70.000,00		-70.000,00		70.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00		-70.000,00		70.000,00
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU13	-34.049,00		-204.773,77	-204.773,77	-74.799,35	129.974,42
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-34.049,00		-204.773,77	-204.773,77	-74.799,35	129.974,42
Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	TIEFBAU2	84.160,02				-24.697,76	-24.697,76
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	84.160,02					
- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	29					-24.697,76	-24.697,76
Splieterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU32	-66.772,47	-136.000,00	-983.802,53	-1.119.802,53	-919.121,88	200.680,65
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		298.64.000,00		64.000,00		-64.000,00

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-66.772,47	-200.000,00	-983.802,53	- 1.183.802,53	-919.121,88	264.680,65
Nepomukstraße	TIEFBAU48	210,00					
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	210,00					
Regenwassersinkkästen	TIEFBAU53	-6.151,69	-15.000,00		-15.000,00	-2.320,50	12.679,50
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-6.151,69	-15.000,00		-15.000,00	-2.320,50	12.679,50
Katharinenstraße (Splieterstr bis Abwz. G-RW)	TIEFBAU69	-2.380,00	17.000,00		17.000,00		-17.000,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		17.000,00		17.000,00		-17.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.380,00					
Weidbrake	TIEFBAU70		-25.000,00		-25.000,00	-6.243,81	18.756,19
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-25.000,00		-25.000,00	-6.243,81	18.756,19
Baugebiet Zur Hauptschule	TIEFBAU78	-354.238,76		-407.803,13	-407.803,13	-137.377,00	270.426,13
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-354.238,76		-407.803,13	-407.803,13	-137.377,00	270.426,13
Baulandentwicklung In de Brinke I BA	TIEFBAU82		-250.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-64.455,60	235.544,40
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-250.000,00	-50.000,00	-300.000,00	-64.455,60	235.544,40
Erschließungskosten Baugebiet Friedhof WAF	TIEFBAU91	38.768,58					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	40.714,25					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.945,67					
Groneweg Gewerbegebiet	TIEFBAU92		-165.000,00	-25.000,00	-190.000,00	-658,07	189.341,93
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-165.000,00	-25.000,00	-190.000,00	-658,07	189.341,93
Baulandentw. Kardinal-Von-Galen- Str.	TIEFBAU95	-10.847,87		-15.500,00	-15.500,00	-18.007,82	-2.507,82
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-10.847,87		-15.500,00	-15.500,00	-18.007,82	-2.507,82
Parkplatzausbau AWG	TIEFBAU96	-49.857,36					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-49.857,36					
Berliner Straße	TIEFBAU97		-250.000,00		-250.000,00		250.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-250.000,00		-250.000,00		250.000,00
Hermannstraße (AW)	TIEFBAU98		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
Gehweg Lange Wieske	TIEFBAU99		-70.000,00		-70.000,00	-58.716,68	11.283,32
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00		-70.000,00	-58.716,68	11.283,32
Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr)	TIEFBAUG EF	-17.209,21					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-17.209,21					
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-11.839,70	-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-11.839,70	-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
Parkplatz Wilhelmstraße	TIEFWILHE L	-47.824,13					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-47.824,13					

Budget

Baubetriebshof

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Bestattungswesen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011401	Handwerkliche Dienste
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Baubetriebshof		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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.305,64	29.733,93	0,00	29.733,93	44.100,05	14.366,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	841,00	-159,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,93	7.502,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,83	100,00	0,00	100,00	616,00	516,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.139,55	15.000,00	0,00	15.000,00	131.752,04	116.752,04
10	= Ordentliche Erträge	36.500,02	45.833,93	0,00	45.833,93	184.812,02	138.978,09
11	- Personalaufwendungen	-832.641,71	-927.542,60	0,00	-927.542,60	-994.911,80	-67.369,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.797,62	-59.650,00	0,00	-59.650,00	-53.118,17	6.531,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.048,70	-79.273,29	0,00	-79.273,29	-85.911,58	-6.638,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.751,19	-13.860,00	0,00	-13.860,00	-16.592,99	-2.732,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-974.239,22	-1.080.325,89	0,00	-1.080.325,89	-1.150.534,54	-70.208,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-937.739,20	-1.034.491,96	0,00	-1.034.491,96	-965.722,52	68.769,44
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)	-937.739,20	-1.034.491,96	0,00	-1.034.491,96	-965.722,52	68.769,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-937.739,20	-1.034.491,96	0,00	-1.034.491,96	-965.722,52	68.769,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.740,01	613.900,00	0,00	613.900,00	635.615,22	21.715,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-390.999,19	-420.591,96	0,00	-420.591,96	-330.107,30	90.484,66
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.539,28	23.539,28
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-18,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	23.521,28	23.521,28

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	841,00	-159,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,93	7.502,93
07	+ Sonstige Einzahlungen	705,73	100,00	0,00	100,00	616,00	516,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	705,73	1.100,00	0,00	1.100,00	8.959,93	7.859,93
10	- Personalauszahlungen	-827.841,50	-927.542,60	0,00	-927.542,60	-974.700,44	-47.157,84
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-40.867,84	-59.650,00	0,00	-59.650,00	-51.936,77	7.713,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.914,90	-13.860,00	0,00	-13.860,00	-15.920,09	-2.060,09
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-883.624,24	-1.001.052,60	0,00	-1.001.052,60	-1.042.557,30	-41.504,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-882.918,51	-999.952,60	0,00	-999.952,60	-1.033.597,37	-33.644,77
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.651,00	23.651,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	23.651,00	23.651,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.760,11	-88.000,00	-15.000,00	-103.000,00	-69.178,74	33.821,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.760,11	-88.000,00	-15.000,00	-103.000,00	-69.178,74	33.821,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-64.760,11	-88.000,00	-15.000,00	-103.000,00	-45.527,74	57.472,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-947.678,62	-1.087.952,60	-15.000,00	-1.102.952,60	-1.079.125,11	23.827,49

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-760,00	-3.000,00		-3.000,00	-12.241,07	-9.241,07
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-760,00	-3.000,00		-3.000,00	-12.241,07	-9.241,07
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-43.332,86	-30.000,00		-30.000,00	-28.623,31	1.376,69
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-43.332,86	-30.000,00		-30.000,00	-28.623,31	1.376,69
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMA SCH		-40.000,00	-15.000,00	-55.000,00	-14.016,49	40.983,51
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-40.000,00	-15.000,00	-55.000,00	-14.016,49	40.983,51

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,05	529,05	0,00	529,05	529,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.934,10	12.800,00	0,00	12.800,00	7.267,47	-5.532,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.279,10	35.250,00	0,00	35.250,00	6.339,96	-28.910,04
10	= Ordentliche Erträge	31.742,25	48.579,05	0,00	48.579,05	14.136,48	-34.442,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680,20	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-68,78	1.131,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-722,01	-822,00	0,00	-822,00	-795,19	26,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161,49	-800,00	0,00	-800,00	-560,53	239,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.563,70	-2.822,00	0,00	-2.822,00	-1.424,50	1.397,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	29.178,55	45.757,05	0,00	45.757,05	12.711,98	-33.045,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	29.178,55	45.757,05	0,00	45.757,05	12.711,98	-33.045,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	29.178,55	45.757,05	0,00	45.757,05	12.711,98	-33.045,07
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-10.077,92	34.922,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	29.178,55	757,05	0,00	757,05	2.634,06	1.877,01
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.818,41	12.800,00	0,00	12.800,00	8.706,02	-4.093,98
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.286,67	35.250,00	0,00	35.250,00	11.043,54	-24.206,46
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.105,08	48.050,00	0,00	48.050,00	19.750,28	-28.299,72
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-760,78	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-103,59	1.096,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.221,39	-800,00	0,00	-800,00	-584,47	215,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.365,12	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-688,06	1.311,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	28.739,96	46.050,00	0,00	46.050,00	19.062,22	-26.987,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.100,00	-5.000,00	-8.100,00	-4.391,00	3.709,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.100,00	-5.000,00	-8.100,00	-4.391,00	3.709,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.100,00	-5.000,00	-8.100,00	-4.391,00	3.709,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	28.739,96	42.950,00	-5.000,00	37.950,00	14.671,22	-23.278,78

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA		-3.000,00	-5.000,00	-8.000,00	-4.391,00	3.609,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.000,00	-5.000,00	-8.000,00	-4.391,00	3.609,00

<h2>Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
Produkt	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen
<h2>Produktinformationen</h2>		
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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.237,52	79.644,59	0,00	79.644,59	77.655,04	-1.989,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	-6.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.121,65	23.800,00	0,00	23.800,00	30.502,08	6.702,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.337,35	1.201,90	0,00	1.201,90	1.201,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.485,41	20.000,00	0,00	20.000,00	16.858,73	-3.141,27
10	= Ordentliche Erträge	137.691,93	134.646,49	0,00	134.646,49	129.917,75	-4.728,74
11	- Personalaufwendungen	-1.332.114,14	-1.384.666,73	0,00	-1.384.666,73	-1.480.064,50	-95.397,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.872,53	-273.700,00	0,00	-273.700,00	-230.773,59	42.926,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.390,83	-130.212,68	0,00	-130.212,68	-147.771,19	-17.558,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.537,20	-25.698,76	0,00	-25.698,76	-29.536,67	-3.837,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722.914,70	-1.814.278,17	0,00	-1.814.278,17	-1.888.145,95	-73.867,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.585.222,77	-1.679.631,68	0,00	-1.679.631,68	-1.758.228,20	-78.596,52
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)	-1.585.222,77	-1.679.631,68	0,00	-1.679.631,68	-1.758.228,20	-78.596,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.585.222,77	-1.679.631,68	0,00	-1.679.631,68	-1.758.228,20	-78.596,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	714.426,68	773.200,00	0,00	773.200,00	831.381,86	58.181,86
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-870.796,09	-906.431,68	0,00	-906.431,68	-926.846,34	-20.414,66
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,00	10.447,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.434,00	10.434,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.510,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.700,00	-6.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.303,99	23.800,00	0,00	23.800,00	30.027,60	6.227,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.055,11	0,00	0,00	0,00	3.080,34	3.080,34
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.869,10	38.800,00	0,00	38.800,00	36.807,94	-1.992,06
10	- Personalauszahlungen	-1.353.481,36	-1.384.666,73	0,00	-1.384.666,73	-1.395.421,35	-10.754,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-233.094,99	-273.700,00	0,00	-273.700,00	-231.312,98	42.387,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.197,07	-25.698,76	0,00	-25.698,76	-28.562,42	-2.863,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.609.773,42	-1.684.065,49	0,00	-1.684.065,49	-1.655.296,75	28.768,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.575.904,32	-1.645.265,49	0,00	-1.645.265,49	-1.618.488,81	26.776,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	5.533,50	-36.966,50
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	45.220,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.220,00	42.500,00	0,00	42.500,00	15.983,50	-26.516,50
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-27.787,26	0,00	0,00	0,00	-19.960,95	-19.960,95
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.536,07	-57.000,00	-14.350,00	-71.350,00	-6.192,70	65.157,30
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-336.653,98	-261.000,00	-50.000,00	-311.000,00	-86.134,07	224.865,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.977,31	-318.000,00	-64.350,00	-382.350,00	-112.287,72	270.062,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-355.757,31	-275.500,00	-64.350,00	-339.850,00	-96.304,22	243.545,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.931.661,63	-1.920.765,49	-64.350,00	-1.985.115,49	-1.714.793,03	270.322,46

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Aufwert./Umgest. Altstadt Isek (z.B.Bänke)	ISEKALTS TA		-4.000,00	-20.000,00	-24.000,00		24.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		6.000,00		6.000,00		-6.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00	-10.000,00	-20.000,00		20.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-10.000,00	-10.000,00		10.000,00
Aufsitzmäher	NATMASC H2		-10.000,00		-10.000,00	-7.401,80	2.598,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00		-10.000,00	-7.401,80	2.598,20
Anschaffung Werkzeuge	NATUR WERK	-5.412,33	-5.000,00		-5.000,00	-1.177,23	3.822,77
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.412,33	-5.000,00		-5.000,00	-1.177,23	3.822,77
Ersatzbeschaffung Park-/ Grünanl.ausstattung	NATURPA RK	-3.473,84	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-3.473,84	-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
ökol. Ausgleich Hundeasyl/Wallhecke Eisenbahnstr.	AUSGLEIS EN	-10.276,66					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-10.276,66					
Anlage Flächenpool "Mußenbach"	AUSGLMU ßEN		-42.000,00		-42.000,00	-404,27	41.595,73
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-42.000,00		-42.000,00	-404,27	41.595,73
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	FAHRZ.BB H2	-32.270,11	-25.000,00		-25.000,00	-24.878,35	121,65
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-32.270,11	-25.000,00		-25.000,00	-24.878,35	121,65
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FAHRZ.BB H3		-25.000,00		-25.000,00	-25.966,70	-966,70
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-25.000,00		-25.000,00	-25.966,70	-966,70
Ersatzbeschaffung Schlepper (JCB)	FAHRZ.BB H4	-154.016,75					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-154.016,75					
Radlader	FAHRZ.BB H9			-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	FAHRZEU GE	-5.974,70					
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	45.220,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-51.194,70					
Spielplatz Zuckertimpen im Rahmen des ISEK	ISEKSPIEL 1		-16.000,00		-16.000,00		16.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		24.000,00		24.000,00		-24.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-40.000,00		-40.000,00		40.000,00
Besander	NATMASC H1		-12.500,00		-12.500,00	-16.600,50	-4.100,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		12.500,00		12.500,00		-12.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-25.000,00		-25.000,00	-16.600,50	8.399,50
Anhänger Schwerlast mit Zulassung	NATUR ANH		-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

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Bewegungsgarten Freckenhorst	NATURBE WEG	-1.928,32		-4.350,00	-4.350,00	-4.301,79	48,21
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.928,32		-4.350,00	-4.350,00	-4.301,79	48,21
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMA SCH	-70.834,32	-10.000,00		-10.000,00	-3.864,69	6.135,31
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-70.834,32	-10.000,00		-10.000,00	-3.864,69	6.135,31
Spielgeräte-allgemein	NATURSPI EL	-63.304,72	-50.000,00		-50.000,00	-24.528,77	25.471,23
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-27.787,26				-19.960,95	-19.960,95
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-20.857,25				-1.486,64	-1.486,64
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.660,21	-50.000,00		-50.000,00	-3.081,18	46.918,82

<h2>Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung
<h3>Produktinformationen</h3>		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Baubetriebshof		Hubert Schulze-Althoff
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung Aufbewahrungsräume Bereitstellung Friedhofskapelle Herrichtung des Grabes Umbettung/Ausgrabung Genehmigungen Grabmal/Gedenkstein Gebührenkalkulation Gärtnerische Unterhaltung Nutzungsrecht Grabsteinstätten Pg Fi 553	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Satzung Vertrag	
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucher	

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878,48	10.878,47	0,00	10.878,47	10.878,48	0,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.242,17	241.797,00	0,00	241.797,00	255.744,60	13.947,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.467,68	0,00	0,00	0,00	7.647,16	7.647,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.884,99	14.884,99
10	= Ordentliche Erträge	288.688,33	252.675,47	0,00	252.675,47	289.275,23	36.599,76
11	- Personalaufwendungen	-244.811,86	-213.639,35	0,00	-213.639,35	-274.386,62	-60.747,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.860,73	-25.923,07	0,00	-25.923,07	-23.411,53	2.511,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.797,19	-44.450,00	0,00	-44.450,00	-38.517,37	5.932,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.616,54	-28.847,17	0,00	-28.847,17	-35.569,32	-6.722,15
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.442,25	-2.825,00	0,00	-2.825,00	-68.599,53	-65.774,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.908,57	-318.064,59	0,00	-318.064,59	-442.864,37	-124.799,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-129.220,24	-65.389,12	0,00	-65.389,12	-153.589,14	-88.200,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-129.220,24	-65.389,12	0,00	-65.389,12	-153.589,14	-88.200,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-129.220,24	-65.389,12	0,00	-65.389,12	-153.589,14	-88.200,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.212,57	-81.357,00	0,00	-81.357,00	-84.051,38	-2.694,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-207.432,81	-146.746,12	0,00	-146.746,12	-237.640,52	-90.894,40
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.437,39	339.750,00	0,00	339.750,00	396.005,38	56.255,38
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.958,55	0,00	0,00	0,00	8.600,76	8.600,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	449.495,94	339.750,00	0,00	339.750,00	404.726,14	64.976,14
10	- Personalauszahlungen	-263.488,02	-242.337,96	0,00	-242.337,96	-251.683,40	-9.345,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.523,97	-30.566,19	0,00	-30.566,19	-34.569,78	-4.003,59
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-30.763,14	-44.450,00	0,00	-44.450,00	-37.089,62	7.360,38
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.334,32	-2.825,00	0,00	-2.825,00	-2.965,38	-140,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-331.489,45	-322.559,15	0,00	-322.559,15	-328.688,18	-6.129,03
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	118.006,49	17.190,85	0,00	17.190,85	76.037,96	58.847,11
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	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-11.000,00	-17.925,00	-28.925,00	-19.611,88	9.313,12
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.831,05	-10.500,00	-15.000,00	-25.500,00	-76.495,77	-50.995,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.831,05	-31.500,00	-32.925,00	-64.425,00	-96.107,65	-31.682,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.831,05	-31.500,00	-32.925,00	-64.425,00	-96.107,65	-31.682,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	116.175,44	-14.309,15	-32.925,00	-47.234,15	-20.069,69	27.164,46

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	FRIED BGA		-1.000,00		-1.000,00	-1.091,59	-91,59
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00	-1.091,59	-91,59
Ersatzbeschaffung Bänke Friedhof	FRIEDBÄN KE		-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	FRIEDBET RV		-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		-5.000,00	-17.925,00	-22.925,00	-17.759,51	5.165,49
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-5.000,00	-17.925,00	-22.925,00	-17.759,51	5.165,49
Maschinen Friedhof	FRIEDMAS CH		-3.000,00		-3.000,00		3.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.000,00		-3.000,00		3.000,00
Ersatz Tore Friedhof	FRIEDTOR E		-3.000,00		-3.000,00	-1.852,37	1.147,63
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-1.852,37	-1.852,37
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.000,00		-3.000,00		3.000,00
Anlage Urnengrabfeld	FRIEDURN E		-6.000,00		-6.000,00		6.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-6.000,00		-6.000,00		6.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Friedhofsbagger	FRIEDFUH 10					-55.000,00	-55.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-55.000,00	-55.000,00
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FRIEDFUH R2			-15.000,00	-15.000,00	-12.850,81	2.149,19
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-15.000,00	-15.000,00	-12.850,81	2.149,19

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
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	156,04	156,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.365,00	7.000,00	0,00	7.000,00	9.220,00	2.220,00
10	= Ordentliche Erträge	11.565,56	9.970,00	0,00	9.970,00	12.342,60	2.372,60
11	- Personalaufwendungen	-5.161,08	-3.969,82	0,00	-3.969,82	-6.034,86	-2.065,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,22	-12,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.820,00	0,00	-2.820,00	-762,55	2.057,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.163,96	-6.789,82	0,00	-6.789,82	-6.809,63	-19,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.401,60	3.180,18	0,00	3.180,18	5.532,97	2.352,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.401,60	3.180,18	0,00	3.180,18	5.532,97	2.352,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.401,60	3.180,18	0,00	3.180,18	5.532,97	2.352,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	6.401,60	3.180,18	0,00	3.180,18	5.532,97	2.352,79
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	-3,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	234,00	0,00	0,00	0,00	175,50	175,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.610,00	7.000,00	0,00	7.000,00	10.135,00	3.135,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.810,56	9.970,00	0,00	9.970,00	13.277,06	3.307,06
10	- Personalauszahlungen	-4.938,14	-4.635,66	0,00	-4.635,66	-5.543,31	-907,65
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,22	-12,22
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.820,00	0,00	-2.820,00	-762,55	2.057,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.941,02	-7.455,66	0,00	-7.455,66	-6.318,08	1.137,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.869,54	2.514,34	0,00	2.514,34	6.958,98	4.444,64
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)	5.869,54	2.514,34	0,00	2.514,34	6.958,98	4.444,64

Budget

Sachgebiet - Umwelt und Geoinformation

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
 - Abfallentsorgung
 - Straßenreinigung
 - Winterdienst

Produkte:

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.852,98	1.456,40	0,00	1.456,40	1.456,39	-0,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.352,98	3.956,40	0,00	3.956,40	3.956,39	-0,01
11	- Personalaufwendungen	-139.215,88	-144.114,32	0,00	-144.114,32	-119.719,17	24.395,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.642,70	-3.842,11	0,00	-3.842,11	-3.842,10	0,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.083,10	-70.500,00	0,00	-70.500,00	-61.654,54	8.845,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.051,32	-218.456,43	0,00	-218.456,43	-185.215,81	33.240,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-194.698,34	-214.500,03	0,00	-214.500,03	-181.259,42	33.240,61
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-194.698,34	-214.500,03	0,00	-214.500,03	-181.259,42	33.240,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-194.698,34	-214.500,03	0,00	-214.500,03	-181.259,42	33.240,61
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-194.698,34	-214.500,03	0,00	-214.500,03	-181.259,42	33.240,61
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	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	-137.757,01	-144.114,32	0,00	-144.114,32	-124.134,51	19.979,81
11	- Versorgungsauszahlungen	152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.178,97	-70.500,00	0,00	-70.500,00	-46.989,92	23.510,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-237.783,57	-214.614,32	0,00	-214.614,32	-171.124,43	43.489,89
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-235.283,57	-212.114,32	0,00	-212.114,32	-168.624,43	43.489,89
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)	-235.283,57	-212.114,32	0,00	-212.114,32	-168.624,43	43.489,89

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110201	Abfallentsorgung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Umwelt und Geoinformation		Udo Bierbaum
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Sammlung und Transport von Hausmüll Betrieb Wertstoffhof Bauunterhaltung Wertstoffhof Betrieb Sondernüllzwischenlager Bauunterhaltung Sondernüllzwischenlager Leerung von Straßenpapierkörben Reinigung Containerstandorte Bauunterhaltung Containerstandorte Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung Pg Fi 537	
Auftragsgrundlage	Satzung Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallgesetz NRW	
Zielgruppe	Privathaushalte und Gewerbe	

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,51	0,00	241,51	241,50	-0,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719.749,89	2.673.239,00	0,00	2.673.239,00	2.773.355,29	100.116,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.092,87	7.500,00	0,00	7.500,00	12.039,95	4.539,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.491,19	500,00	0,00	500,00	1.189,00	689,00
10	= Ordentliche Erträge	2.734.576,67	2.681.480,51	0,00	2.681.480,51	2.786.825,74	105.345,23
11	- Personalaufwendungen	-194.244,92	-185.837,01	0,00	-185.837,01	-222.380,91	-36.543,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.318.726,56	-2.349.860,00	0,00	-2.349.860,00	-2.322.933,59	26.926,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.034,36	-36.641,93	0,00	-36.641,93	-33.226,14	3.415,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.550,71	-34.260,00	0,00	-34.260,00	-145.100,46	-110.840,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.682.378,85	-2.606.598,94	0,00	-2.606.598,94	-2.723.641,10	-117.042,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	52.197,82	74.881,57	0,00	74.881,57	63.184,64	-11.696,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	52.197,82	74.881,57	0,00	74.881,57	63.184,64	-11.696,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	52.197,82	74.881,57	0,00	74.881,57	63.184,64	-11.696,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.359,95	-66.300,00	0,00	-66.300,00	-64.399,03	1.900,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-15.162,13	8.581,57	0,00	8.581,57	-1.214,39	-9.795,96
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.112,49	2.543.150,00	0,00	2.543.150,00	2.642.489,36	99.339,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.053,27	7.500,00	0,00	7.500,00	12.520,35	5.020,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.083,50	500,00	0,00	500,00	2.159,70	1.659,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.607.250,48	2.551.150,00	0,00	2.551.150,00	2.657.169,41	106.019,41
10	- Personalauszahlungen	-195.848,88	-185.837,01	0,00	-185.837,01	-217.251,53	-31.414,52
11	- Versorgungsauszahlungen	1.143,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.328.095,64	-2.349.860,00	0,00	-2.349.860,00	-2.287.966,87	61.893,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.999,93	-34.260,00	0,00	-34.260,00	-22.287,53	11.972,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.538.515,78	-2.569.957,01	0,00	-2.569.957,01	-2.527.505,93	42.451,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	68.734,70	-18.807,01	0,00	-18.807,01	129.663,48	148.470,49
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-10.522,41	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-11.485,99	1.014,01
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.142,49	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-6.815,73	9.184,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.664,90	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-18.301,72	10.198,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.069,90	-28.500,00	0,00	-28.500,00	-18.301,72	10.198,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	51.664,80	-47.307,01	0,00	-47.307,01	111.361,76	158.668,77

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Papierkörbe Betriebsvorrichtung	ABF.BETR. V	-10.522,41	-12.500,00		-12.500,00	-11.485,99	1.014,01
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-10.522,41	-12.500,00		-12.500,00	-11.485,99	1.014,01
BGA Abfallbereich	ABFALLBG A					-748,51	-748,51
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-748,51	-748,51
Kleinwerkzeuge Sondermüllzwischenlager	WERK.SM ÜLL		-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.H OF		-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					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.456,55					

<h2>Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Entsorgung
Produkt	110202	Duale Systeme
<h2>Produktinformationen</h2>		
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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	900,00	0,00	900,00	890,00	-10,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.898,34	46.500,00	0,00	46.500,00	46.830,95	330,95
10	= Ordentliche Erträge	47.838,34	47.400,00	0,00	47.400,00	47.720,95	320,95
11	- Personalaufwendungen	-23.303,26	-24.243,87	0,00	-24.243,87	-20.618,31	3.625,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.206,92	-15.030,00	0,00	-15.030,00	-11.971,43	3.058,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.368,60	-3.296,12	0,00	-3.296,12	-3.296,11	0,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.830,41	-3.480,00	0,00	-3.480,00	-3.163,81	316,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.800,56	-46.049,99	0,00	-46.049,99	-39.049,66	7.000,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.037,78	1.350,01	0,00	1.350,01	8.671,29	7.321,28
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.037,78	1.350,01	0,00	1.350,01	8.671,29	7.321,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.037,78	1.350,01	0,00	1.350,01	8.671,29	7.321,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.979,69	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.327,05	-27,05
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	58,09	-3.949,99	0,00	-3.949,99	3.344,24	7.294,23
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,60	900,00	0,00	900,00	1.059,10	159,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.529,56	46.500,00	0,00	46.500,00	53.407,41	6.907,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	57.643,64	47.400,00	0,00	47.400,00	54.466,51	7.066,51
10	- Personalauszahlungen	-23.213,39	-24.243,87	0,00	-24.243,87	-23.633,40	610,47
11	- Versorgungsauszahlungen	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.860,26	-15.030,00	0,00	-15.030,00	-13.854,96	1.175,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.601,68	-3.480,00	0,00	-3.480,00	-2.750,26	729,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-51.094,10	-42.753,87	0,00	-42.753,87	-40.238,62	2.515,25
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.549,54	4.646,13	0,00	4.646,13	14.227,89	9.581,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-86,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	6.463,28	4.646,13	0,00	4.646,13	14.227,89	9.581,76

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.057,50	9.057,50	0,00	9.057,50	11.298,38	2.240,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.377,68	176.981,00	0,00	176.981,00	181.609,09	4.628,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,95	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	177.181,13	186.088,50	0,00	186.088,50	192.907,47	6.818,97
11	- Personalaufwendungen	-124.373,78	-129.545,46	0,00	-129.545,46	-103.553,94	25.991,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-584,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.165,06	-107.500,00	0,00	-107.500,00	-84.207,33	23.292,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.712,12	-22.691,61	0,00	-22.691,61	-32.467,60	-9.775,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.642,12	-10.420,00	0,00	-10.420,00	-31.288,09	-20.868,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.477,83	-270.157,07	0,00	-270.157,07	-251.516,96	18.640,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.296,70	-84.068,57	0,00	-84.068,57	-58.609,49	25.459,08
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)	-72.296,70	-84.068,57	0,00	-84.068,57	-58.609,49	25.459,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-72.296,70	-84.068,57	0,00	-84.068,57	-58.609,49	25.459,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.313,70	15.000,00	0,00	15.000,00	13.369,24	-1.630,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.703,79	-71.800,00	0,00	-71.800,00	-73.647,69	-1.847,69
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-126.686,79	-140.868,57	0,00	-140.868,57	-118.887,94	21.980,63
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.739,52	161.265,00	0,00	161.265,00	165.469,71	4.204,71
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	745,95	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	157.485,47	161.315,00	0,00	161.315,00	165.469,71	4.154,71
10	- Personalauszahlungen	-122.881,47	-129.545,46	0,00	-129.545,46	-101.417,54	28.127,92
11	- Versorgungsauszahlungen	812,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-94.154,47	-107.500,00	0,00	-107.500,00	-90.250,82	17.249,18
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-47,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.556,89	-10.420,00	0,00	-10.420,00	-10.825,79	-405,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-226.827,62	-247.465,46	0,00	-247.465,46	-202.494,15	44.971,31
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-69.342,15	-86.150,46	0,00	-86.150,46	-37.024,44	49.126,02
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	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-159.346,33	2.653,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-159.346,33	2.653,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-159.346,33	2.653,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-69.342,15	-248.150,46	0,00	-248.150,46	-196.370,77	51.779,69

Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Kleinwerkzeuge Straßenreinigung	REINWER K		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Großkehrmaschine	GROßKEH R		-160.000,00		-160.000,00	-159.346,33	653,67
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-160.000,00		-160.000,00	-159.346,33	653,67

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.774,16	1.270,85	0,00	1.270,85	2.198,70	927,85
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.011,96	60.801,00	0,00	60.801,00	58.525,91	-2.275,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,32	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	= Ordentliche Erträge	52.789,44	62.121,85	0,00	62.121,85	60.733,61	-1.388,24
11	- Personalaufwendungen	-8.840,41	-9.073,24	0,00	-9.073,24	-7.628,79	1.444,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-91,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.884,69	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-13.980,94	7.019,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.321,16	-9.300,65	0,00	-9.300,65	-10.436,83	-1.136,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.812,76	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-3.675,74	-825,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.950,39	-42.223,89	0,00	-42.223,89	-35.722,30	6.501,59
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.839,05	19.897,96	0,00	19.897,96	25.011,31	5.113,35
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)	5.839,05	19.897,96	0,00	19.897,96	25.011,31	5.113,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.839,05	19.897,96	0,00	19.897,96	25.011,31	5.113,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.093,81	-65.100,00	0,00	-65.100,00	-85.244,60	-20.144,60
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-34.254,76	-45.202,04	0,00	-45.202,04	-60.233,29	-15.031,25
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.092,76	57.334,00	0,00	57.334,00	58.327,70	993,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,32	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	50.096,08	57.384,00	0,00	57.384,00	58.336,70	952,70
10	- Personalauszahlungen	-8.669,30	-9.073,24	0,00	-9.073,24	-7.420,23	1.653,01
11	- Versorgungsauszahlungen	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.115,37	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-13.505,35	7.494,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.136,26	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-3.636,66	-786,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-20.793,92	-32.923,24	0,00	-32.923,24	-24.562,24	8.361,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	29.302,16	24.460,76	0,00	24.460,76	33.774,46	9.313,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-324,81	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-11.246,58	-746,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324,81	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-11.246,58	-746,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-324,81	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-11.246,58	-746,58
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	28.977,35	13.960,76	0,00	13.960,76	22.527,88	8.567,12

Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Winterdienst Maschinen u. Geräte	WINTMAS CH	-324,81	-10.000,00		-10.000,00	-10.926,16	-926,16
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-324,81	-10.000,00		-10.000,00	-10.926,16	-926,16

<h2>Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände</h2>		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Wasser- und Bodenverbände
<h2>Produktinformationen</h2>		
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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.171,35	247.000,00	0,00	247.000,00	257.406,59	10.406,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	248.297,79	247.000,00	0,00	247.000,00	257.406,59	10.406,59
11	- Personalaufwendungen	-72.122,01	-116.026,78	0,00	-116.026,78	-4.937,42	111.089,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-251.256,50	-257.000,00	0,00	-257.000,00	-261.495,50	-4.495,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.433,33	-398.026,78	0,00	-398.026,78	-266.432,92	131.593,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.135,54	-151.026,78	0,00	-151.026,78	-9.026,33	142.000,45
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)	-75.135,54	-151.026,78	0,00	-151.026,78	-9.026,33	142.000,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.135,54	-151.026,78	0,00	-151.026,78	-9.026,33	142.000,45
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-75.135,54	-151.026,78	0,00	-151.026,78	-9.026,33	142.000,45
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.649,42	247.000,00	0,00	247.000,00	254.641,84	7.641,84
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.126,44	0,00	0,00	0,00	93,87	93,87
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	247.775,86	247.000,00	0,00	247.000,00	254.735,71	7.735,71
10	- Personalauszahlungen	-76.959,59	-116.026,78	0,00	-116.026,78	-2.079,84	113.946,94
11	- Versorgungsauszahlungen	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-251.256,50	-257.000,00	0,00	-257.000,00	-261.495,50	-4.495,50
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-328.139,89	-398.026,78	0,00	-398.026,78	-263.575,34	134.451,44
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.364,03	-151.026,78	0,00	-151.026,78	-8.839,63	142.187,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-80.364,03	-151.026,78	0,00	-151.026,78	-8.839,63	142.187,15

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 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.546,99	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	20.928,83	-2.105.071,17
10	= Ordentliche Erträge	114.546,99	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	20.928,83	-2.105.071,17
11	- Personalaufwendungen	-29.279,37	-27.265,94	0,00	-27.265,94	-50.160,92	-22.894,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.989,84	-2.276.000,00	0,00	-2.276.000,00	-79.105,66	2.196.894,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902,80	-700,00	0,00	-700,00	-370,81	329,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.299,96	-2.303.965,94	0,00	-2.303.965,94	-129.637,39	2.174.328,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-116.752,97	-177.965,94	0,00	-177.965,94	-108.708,56	69.257,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-116.752,97	-177.965,94	0,00	-177.965,94	-108.708,56	69.257,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-116.752,97	-177.965,94	0,00	-177.965,94	-108.708,56	69.257,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-129,70	5.370,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-116.752,97	-183.465,94	0,00	-183.465,94	-108.838,26	74.627,68
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.546,99	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	20.928,83	-2.105.071,17
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	114.546,99	2.126.000,00	0,00	2.126.000,00	20.928,83	-2.105.071,17
10	- Personalauszahlungen	-29.105,92	-27.265,94	0,00	-27.265,94	-47.489,87	-20.223,93
11	- Versorgungsauszahlungen	138,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-214.188,14	-2.276.000,00	0,00	-2.276.000,00	-79.055,68	2.196.944,32
14	- Transferauszahlungen	-402,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.119,20	-700,00	0,00	-700,00	-366,01	333,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-244.676,83	-2.303.965,94	0,00	-2.303.965,94	-126.911,56	2.177.054,38
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-130.129,84	-177.965,94	0,00	-177.965,94	-105.982,73	71.983,21
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)	-130.129,84	-229.565,94	0,00	-229.565,94	-105.982,73	123.583,21

Investitionen Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Über- tragene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2017	Jahres- ergebnis 2017	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2017
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
WRRL Hessel-Hellweg	HESSELHE LL		-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

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2017

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 Bürgschaftsverpflichtungen ergänzt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 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.

Vermögensgegenstände bis 410 € netto werden seit dem 01.01.2013 direkt als Aufwand verbucht.

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

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe ab.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

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

Im Haushaltsjahr wurde einmalig eine Berichtigung der Anlagenbuchhaltung vorgenommen, indem die Anlagen mit Anschaffungs-, Herstellungskosten vollständig ausgebucht wurden, die bereits in Vorjahren im Anlagenspiegel mit ihrem Restbuchwert als abgängig ausgewiesen worden sind. Daraus resultieren erhöhte Anlagenabgänge im Berichtsjahr welche sich jedoch nicht auf die Buchwerte auswirken.

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 3.709.471 € (Vorjahr 1.862.365 €) und im Bereich Tiefbau auf 5.083.368,34 € (Vorjahr 1.568.733 €). Beim Baubetriebshof führen einige Aktivierungen zur einer Reduzierung von 107.384 € auf 32.594,15 €.

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb wiesen zum Jahresende einen Betrag von 540.933,14 € (Vorjahr 306.125 €), sowie geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen von 0 € (Vorjahr 18.350 €).

Aktiviert wurden Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 2.197.517,33 € (Vorjahr 2.137.989 €) und im Bereich Tiefbau in Höhe von 96.770,35 € (Vorjahr 845.424 €).

Des Weiteren waren im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 517.385,07 € (Vorjahr 835.899 €), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 227.289,42 € (Vorjahr 429.109 €) zu verzeichnen.

Mit notarieller Beurkundung vom 06. Oktober 2016 hat die Stadt Warendorf einen Erbbaurechtsvertrag mit fünfzigjähriger Verpflichtung, gerechnet vom 01.01.2017, geschlossen. Aktiviert wurde dieser zu Anschaffungs- und Nebenkosten unter der Position „Bebaute Grundstücke“.

Finanzanlagen

Im Haushaltsjahr 2017 wurde eine Zahlung in Höhe von 83.888,98 € (Vorjahr 66.694 €) 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 487.565 € (Vorjahr 461.918 €) als Forderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber anderen Dienstherren aus Dienstherrenwechseln enthalten.

Das Ausfallrisiko sowie weitere Unsicherheiten der Forderungseinbringung sind durch angemessene Wertberichtigungen (befristete Niederschlagungen und pauschale Einzelwertberichtigung, Berichtungen im Bereich der Aussetzung der Vollziehung) in Höhe von 179.655,96 € berücksichtigt. Des Weiteren wurde der Forderungsbestand durch Erlass um 35,04 € (Vorjahr 3.643,37 €) und unbefristete Niederschlagungen um 37.930,08 € (Vorjahr 42.234,26 €) bereinigt.

Veränderungen des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2016	86.752.483,27
Bilanzeinbindung Warendorf Marketing	20.313,84
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	150.573,32
Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	-105.810,29
	<hr/>
Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2017	86.817.560,14
Ausgleichsrücklage zum Jahresanfang 2017	8.458.641,22
Jahresüberschuss	205.490,71
Summe Eigenkapital zum 31.12.2017	95.481.692,07

Die Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage setzen sich aus folgenden Geschäftsvorfällen zusammen:

Erträge

Ausbuchung SoPo alte Anlagen / GWG	417,83
Ausbuchung SoPo Straße Im Ort wg. Neubau	13.142,86
Ausbuchung versch. SoPo wg. Neubau Marktplatz	74.298,02
Ausbuchung versch. SoPo Grundstücke	24.595,69
Versteigerung von Fahrzeugen	35.678,64
Verkauf Absauganlage	2.440,28
	<hr/>
	150.573,32

Aufwendungen

Ausbuchung alte Anlagen und GWG	369,00
Ausbuchung versch. Anlagen wg. Neubau Marktplatz	83.256,91
Ausbuchung Straße Im Ort wg. Neubau	22.113,38
Ausbuchung Grundstück	65,00
Ausbuchung weiterer abgängiger Anlagen	6,00
	<hr/>
	105.810,29

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 554.800,03 €.

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 31.12.2017 in Ansatz gebracht. Durch das Dienstrechtmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen werden die Versorgungslastenteilung über Abfindungen geregelt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betragen im Berichtsjahr 27.643.910 €.

Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 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 447.968,37 € für die von der Stadt Warendorf anteilig zu tragenden Pension- und Beihilfelasten der Volkshochschule Warendorf, 489.984,07 € für die Vertragserfüllung der Altersteilzeitverträge sowie 582.001 € 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 10.737.414,52 € (Vorjahr 10.624.241 €).

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

Ein von der Landesbank NRW gefördertes programmbezogenes Darlehn in Höhe von 997.320,00 € 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 2.906.735,46 € werden über den Zeitraum der Nutzung ratierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres in Höhe von 143.064,03 €.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer mit 22.507.827,55 € (Vorjahr 22.728.808 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 16.798.692,60 € (Vorjahr 15.929.155 €) und die Grundsteuer B mit 5.807.101,04 € (Vorjahr 5.215.580 €).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 3.785.513,73 € (Vorjahr 3.899.866 €) sowie die Schlüsselzuweisungen mit 4.561.069,00 € (Vorjahr 5.005.056 €) als auch die pauschalierten Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 2.997.994,00 € (FlüAG) bestimmen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Transfererträge bestehen hauptsächlich aus Mitteln (350.000 €) aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten 4.662.069,18 € (Vorjahr 4.273.485 €) Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, in erster Linie Gebühren für die Abfallentsorgung mit 2.601.252,24 € (Vorjahr 2.549.413 €), 1.089.533,02 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge (Vorjahr 1.002.561 €) und mit 751.102,84 € (Vorjahr 630.059 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte i.H.v. 658.682,23 € (Vorjahr 720.847 €) entstanden in erster Linie durch Mieten, Pachten und Verkaufsentgelte.

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit 1.485.012,94 € lagen in Summe weit unter dem Vorjahr (6.698.471,63 €). Dies ist hauptsächlich auf die wegfallende Erstattungen für Notunterkünfte zurückzuführen. In 2017 waren die Kostenerstattungen und –umlagen geprägt durch die Erstattung von Leitstellenkosten, Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge mit 2.990.388,52 € beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben in Höhe von 1.747.482,08 €, weitere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Bußgelder, Gewerbesteuer Nachforderungszinsen) von 488.095,70 € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, insbesondere Pensionsrückstellungen, in Höhe von 127.628,27 €. Außerdem beinhaltet diese Position den Erlass der Sonderumlage,

ursprünglich gedacht zur Abmilderung des Eigenkapitalabbaus durch den Kreis Warendorf in Höhe von 395.279,02 €.

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 18.246.005,89 € (Vorjahr 17.321.465 €).

Im Wesentlichen bestimmen Bewirtschaftungsaufwendungen mit 3.479.637,33 € (Vorjahr 3.716.667 €) und Unterhaltungsaufwendungen mit 3.624.874,00 € (Vorjahr 4.566.410 €) 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 1.541.922,51 € (Vorjahr 1.592.540 €), die Aufwendungen für Sammlung und Transport von Abfall sowie Abfallentsorgung/ Deponieentgelte mit 1.898.251,30 € (Vorjahr 1.894.658 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Leistenkosten) in Höhe von 1.120.391,63 €, sowie die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (442.095,31 €).

In den bilanziellen Abschreibungen von 7.274.776,43 € findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Die Transferaufwendungen, die mit 34.617.047,79 € (Vorjahr 33.371.443 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage in Höhe von 17.888.662,51 € (Vorjahr 17.480.117 €) sowie die Jugendamtsumlage von 8.068.340,05 € (Vorjahr 7.773.821 €).

Die Sozialtransferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen im Berichtsjahr bei 1.907.544,44 € (Vorjahr 1.523.690 €).

Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage mit 1.873.477,40 € und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 1.793.930,37 €. dar. Der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung lag bei 443.431,00 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen fielen u. a. für Geschäftsaufwendungen 1.271.588,44 €, die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.964.561,24 €, Versicherungsbeiträge 704.569,29 € und Einzelwertberichtigungen sowie pauschale Einzelwertberichtigungen an.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge von 1.388.645,66 € betreffen die Eigenkapitalverzinsung, im Wesentlichen die anteilige Gewinnausschüttung von Beteiligungen.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen von 357.297,62 € und für Kassenkredite mit 6.458,54 €.

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind im Ergebnisplan 2018 in Höhe von 797.807,38 € für konsumtive Ausgaben und zusätzlich für investive Maßnahmen 6.183.800,00 € sowie für Rückstellungen 178.319,01 € im Finanzplan 2018 übertragen worden. Die Einzelheiten können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 4.547.081,25 € verbucht. Diese setzen sich vor allem aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie der Feuerschutzpauschale zusammen. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 3.036.292,53 € vereinnahmt, aus Entgelten und Beiträgen mit 42.516,85 €, Sonstige Investitionseinzahlungen beliefen sich auf 22.736,61 €.

Investitionsauszahlungen für Grundstücke und Gebäude wurden in Höhe von 280.938,09 € getätigt. Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 6.365.245,95 € notwendig. Eine detaillierte Erläuterung kann dem Lagebericht entnommen werden. Bewegliches Anlagevermögen wurde in einem Wert von 1.587.091,71 € angeschafft. Auszahlungen für Finanzanlagen sind für die Erhöhung des Versorgungsfonds des wvk in Höhe von 83.888,98 € getätigt worden.

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 weiter aus. Weitere Erschließungs- /Straßenbaumaßnahmen, die in den letzten Jahren fertiggestellt, jedoch noch nicht endabgerechnet wurden, sind nicht vorhanden.

Die Stadt hat zum 31.12.2017 Bürgschaften, vor allem gegenüber den Stadtwerken und der Warendorfer Energieversorgung, in Höhe von 10.301.213,73 € (Vorjahr 11.793.267,18 €) über-

nommen. Eine Übersicht über die Bürgschaftsverpflichtungen ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW sind die Verpflichtungen aus Leasingverträgen anzugeben. Bei der Stadt Warendorf liegen zwei Leasingverträge mit einer Zahlungsverpflichtung in Höhe von insgesamt 43.778,13 € vor.

Warendorf, den 02. Juli 2018

Aufgestellt:



Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Bestätigt:



Axel Linke
(Bürgermeister)

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert		
		Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr *	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
			+	-	+/-			-	+		-		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	625.836,19	169.206,81	3.808,00	0,00	791.235,00	382.658,32	89.674,72	0,00	3.808,00	468.525,04	322.709,96	243.177,87
2.	Sachanlagen	250.002.942,73	9.051.873,38	2.130.340,63	0,00	256.924.475,48	62.649.942,52	6.936.043,14	0,00	1.457.711,77	68.128.273,89	188.796.201,59	187.353.000,21
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	21.494.482,15	53.251,31	38.117,77	38.747,81	21.548.363,50	388.166,86	46.119,36	0,00	3.497,00	430.789,22	21.117.574,28	21.106.315,29
	2.1.2 Ackerland	3.175.023,45	0,00	6.250,42	281,60	3.169.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169.054,63	3.175.023,45
	2.1.3 Wald, Forsten	1.856.324,65	0,00	354,20	-0,92	1.855.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855.969,53	1.856.324,65
	2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.670.880,94	0,00	193.234,68	-30.767,32	6.446.878,94	11.104,36	4.870,18	0,00	0,00	15.974,54	6.430.904,40	6.659.776,58
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
	2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.111.834,59	0,00	5.898,00	35.329,78	3.141.266,37	609.582,32	80.846,94	0,00	5.898,00	684.531,26	2.456.735,11	2.502.252,27
	2.2.2 Schulen	54.918.409,02	15.656,48	332.137,85	324.575,03	54.926.502,68	18.998.838,86	1.864.898,59	0,00	22.133,85	20.841.603,60	34.084.899,08	35.919.570,16
	2.2.3 Wohnbauten	4.087.909,99	178.826,28	13.144,23	1.839.690,08	6.093.282,12	764.738,14	125.053,20	0,00	13.142,23	876.649,11	5.216.633,01	3.323.171,85
	2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.728.737,25	4.148,98	58.198,30	42.394,24	23.717.082,17	7.150.813,83	787.468,66	0,00	58.088,58	7.880.193,91	15.836.888,26	16.577.923,42
2.3	Infrastrukturvermögen												
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.131.575,54	56.927,40	21.612,64	26.590,28	25.193.480,58	19.193,70	0,00	0,00	0,00	19.193,70	25.174.286,88	25.112.381,84
	2.3.2 Brücken und Tunnel	6.134.341,79	0,00	0,00	0,00	6.134.341,79	1.763.158,94	186.705,58	0,00	0,00	1.949.864,52	4.184.477,27	4.371.182,85
	2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.400,12	0,00	0,00	0,00	28.400,12	19.241,18	2.497,34	0,00	0,00	21.738,52	6.661,60	9.158,94
	2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.376.508,93	0,00	163.909,32	100.437,11	80.313.036,72	27.206.381,02	2.986.797,97	0,00	58.539,03	30.134.639,96	50.178.396,76	53.170.127,91
	2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.145.932,32	62.606,24	0,00	10.352,10	1.218.890,66	324.007,17	43.110,28	0,00	0,00	367.117,45	851.773,21	821.925,15
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	17.715,85	0,00	0,00	44.742,46	62.458,31	17.715,85	3.355,68	0,00	0,00	21.071,53	41.386,78	0,00
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	8.542.690,16	486.515,00	100.417,53	30.870,07	8.959.657,70	3.219.361,36	560.824,10	0,00	99.716,39	3.680.469,07	5.279.188,63	5.323.328,80
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.528.270,46	225.153,37	1.197.065,69	2.136,05	4.558.494,19	2.157.638,93	243.495,26	0,00	1.196.696,69	1.204.437,50	3.354.056,69	3.370.631,53
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.862.956,77	7.968.788,32	0,00	-2.465.378,37	9.366.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.366.366,72	3.862.956,77
3.	Finanzanlagen	41.322.287,13	83.888,98	22.736,61	0,00	41.383.439,50	41.243,15	0,00	0,00	0,00	41.243,15	41.342.196,35	41.281.043,98
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.644.367,79	0,00	0,00	0,00	12.644.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644.367,79	12.644.367,79
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	520.764,02	83.888,98	0,00	0,00	604.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.653,00	520.764,02
3.5	Ausleihungen												
	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	194.220,11	0,00	22.736,61	0,00	171.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.483,50	194.220,11
4.	Summe des Anlagevermögens	291.951.066,05	9.304.969,17	2.156.885,24	0,00	299.099.149,98	63.073.843,99	7.025.717,86	0,00	1.461.519,77	68.638.042,08	230.461.107,90	228.877.222,06

* In Vorjahren wurden Anlagenabgänge lediglich in Höhe des Restbuchwertes (nicht der AK/HK) manuell im Anlagenspiegel ausgewiesen. Eine vollständige Ausbuchung der Anlagen erfolgte in INFOMA bisher nicht und wurde im Haushaltsjahr nachgeholt. Differenzen im Bereich der Abgänge zwischen Anlagenspiegel und Finanzbuchhaltung resultieren daraus, dass im Anlagenspiegel für 2017 nur Abgänge in Höhe der Differenzen zwischen den Anschaffungs-/Herstellungskosten und den in Vorjahren bereits ausgewiesenen Restbuchwerten dargestellt werden.

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2016
		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	175.478,54	175.478,54			102.654,96
1.2 Beiträge	70.229,46	70.229,46			70.229,46
1.3 Steuern	1.026.484,38	676.705,86		349.778,53	1.006.013,50
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	610.400,76	610.400,76			58.757,02
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	637.473,79	149.908,79		487.565,00	592.594,00
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	159.430,18	159.430,18			250.686,62
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	225.860,14	225.860,14			528.291,28
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	102.669,16	102.669,16			73.142,74
2.4 gegen Beteiligungen	5.121,09	5.121,09			
2.5 gegen Sondervermögen	55.066,64	55.066,64			50.782,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
Sonstige Vermögensgegenstände	19.306,92	19.306,92			8.692,45
4. Summe Forderungen	3.087.521,06	2.250.177,54	0,00	837.343,53	2.741.844,32

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2016
		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	10.737.414,52	850.038,04	3.173.614,72	6.713.761,76	10.624.241,05
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	10.737.414,52	850.038,04	3.173.614,72	6.713.761,76	10.624.241,05
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	350.000,00	350.000,00			200.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				20.514,08
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.306.977,31	2.306.977,31			2.239.618,86
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.679.209,50	56.749,50	84.800,00	1.537.660,00	1.453.652,06
7. Sonstige Verbindlichkeiten	486.673,00	486.673,00			361.872,78
8. Erhaltene Anzahlungen	8.577.970,00	8.577.970,00			3.252.457,84
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.138.244,33	12.628.407,85	3.258.414,72	8.251.421,76	18.152.356,67
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	10.301.213,73				11.793.267,18
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kvw - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Rückstellungsübersicht - Instandhaltungsrückstellungen 2017

Kostenstelle	Gebäude	Stand 31.12.2016	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2017
000201/000202	Verwaltung Lange-Kessel-Str.	30.000,00				30.000,00
000301	Ehem. Lehrerseminar	0,00				0,00
010101	FFW Warendorf einschl. Rettungswache	0,00				0,00
010301	FFW Freckenhorst	0,00				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	55.280,99			44.719,01
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	0,00				0,00
0502	Laurentianum	155.679,76	49.710,95		5.968,81	100.000,00
0503	AWG	780.000,00				780.000,00
050303	AWG Dienstwohnung	80.000,00				80.000,00
080107	Stadtstadion / Umkleiden Hallenbad	23.313,77	20.083,73		3.230,04	0,00
090401	HOT	56.225,15	53.948,53		2.276,62	0,00
0911	ehemaliges BLZ	120.000,00				120.000,00
	Zwischensumme	1.906.218,68	179.024,20	0,00	11.475,47	1.715.719,01
310101	ÖPNV	91.600,00				91.600,00
310103	Wirtschaftswege	712.000,00	120.000,00	500.000,00		1.092.000,00
310105	Radwege	0,00				0,00
310102	Gemeindestraßen	463.192,58				463.192,58
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00				100.000,00
	Zwischensumme	1.366.792,58	120.000,00	500.000,00	0,00	1.746.792,58
	<i>Gesamtsumme</i>	3.273.011,26	299.024,20	500.000,00	11.475,47	3.462.511,59

Rückstellungsübersicht - Sonstige Rückstellungen 2017

Rückstellung	Stand 31.12.2016	Inanspruch- nahme	Zugang	Rest / Auflösung	Stand 31.12.2017
Prüfungskosten u.a. GPA	65.000,00				65.000,00
Energieprojekt Schule	29.436,11	15.261,48	13.000,00	53,80	27.120,83
VHS Pensionsrückstellung Aktive/ Versorgungsempfänger	452.542,30	4.573,93			447.968,37
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	106.487,28	106.487,28	156.071,35		156.071,35
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	285.013,72	285.013,72	334.223,93		334.223,93
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	81.007,05	81.007,05	153.544,16		153.544,16
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	544.681,00	544.681,00	590.367,20		590.367,20
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	150.926,41	43.829,79	29.484,16		136.580,78
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	452.767,64	233.022,59	133.658,24		353.403,29
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	502.874,00		17.350,00		520.224,00
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	51.029,00		3.224,00		54.253,00
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	7.024,00		500,00		7.524,00
Rückzahlung von Fördermitteln staatl. Rechnungsprüfungsamt	60.000,00				60.000,00
Betriebsprüfung Finanzamt	196.000,00	149.277,04	3.277,04		50.000,00
Gesamtsumme	2.984.788,51	1.463.153,88	1.434.700,08	53,80	2.956.280,91

Ermächtigungsübertragungen 2017 nach 2018 - Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition			Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach 2018
	Produkt		Erg.PI.-Pos. Nr.				
	Nr.	Bezeichnung					
10	010601	Zentrale Dienste	16	Orgauntersuchung SG 68	Übertrag von 2017 nach 2018	15	20.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	13	Umlegung und Erschließung "In de Brinke" und "Stadtstr. Nord"	Übertrag von 2017 nach 2018	12	125.000,00
32	150202	Märkte / Veranstaltungen	14	Diverse Anschaffungen im Zshg Brandschutzkonzept Fettmarkt	Übertrag von 2017 nach 2018	26	5.000,00
50	050401	Übergangseinrichtungen	14	Geringwertige Wirtschaftsgüter Diverse	Übertrag von 2017 nach 2018	26	5.000,00
50	050401	Übergangseinrichtungen	14	Geringwertige Wirtschaftsgüter Hesselstraße/Zur Hauptschule/Clara-Schmidt Str.	Übertrag von 2017 nach 2018	26	55.000,00
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Planungsmittel Bauleit- und Stadtplanung	Übertrag von 2016 und 2017 nach 2018	12	171.507,38
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	15	Hof- und Fassadenprogramm	Übertrag von 2017 nach 2018	14	17.800,00
61	100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege	15	Denkmalpflegebeihilfe (Zuschüsse)	Übertrag von 2017 nach 2018	14	6.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Bauunterhaltung Interkommunaler Baubetriebshof	Übertrag von 2017 nach 2018	12	75.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	15	Zuschuss Heimatverein Hoetmar - Sanierung Läutehaus/Leutehaus	Übertrag von 2015, 2016, 2017 nach 2018	14	130.000,00
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	15	Haus Gedigk-Mitte	Übertrag von 2017 nach 2018	14	42.500,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Deckenüberzug Wolbecker Straße	Übertrag von 2017 nach 2018	12	50.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Sanierung Baumstandort Reichenbacher Straße	Übertrag von 2017 nach 2018	12	45.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Übertrag von 2017 nach 2018	12	50.000,00
						Summe	797.807,38

Summe Ergebnisplan Pos.	
13	516.507,38
14	65.000,00
15	196.300,00
16	20.000,00
	797.807,38

Summe Finanzplan Pos.	
12 inkl. Rückstellungen	694.826,39
14	196.300,00
15	20.000,00
26	65.000,00
	976.126,39

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen		Finanzplanposition
Hochbau	44.719,01	12
Tiefbau	133.600,00	12
insgesamt	178.319,01	

Ermächtigungsübertragung zum Jahresabschluss 2017

Ermächtigungsübertragungen 2017 nach 2018 - Finanzplan

SG	Haushaltsposition		Fin.PI.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bezeichnung	Mittelherkunft	Übertrag nach 2018 €
	Produkt						
	Nr.	Bezeichnung					
10	010601	Zentrale Dienste	26	SG10BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Übertrag von 2017 nach 2018	8.000,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	HP Elitedesk / MR Datentechnik	Übertrag von 2017 nach 2018	17.200,00
10	011001	IT-Service	26	DMSSOFT	Softwarelizenzen DMS	Übertrag von 2017 nach 2018	117.600,00
10	011001	IT-Service	26	DMSHARD	Hochleistungsscanner DMS	Übertrag von 2017 nach 2018	7.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grundstückserwerb (Stadtstraße Nord)	Übertrag von 2014, 2015, 2016, 2017 nach 2018	500.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grundstückserwerb	Übertrag von 2016, 2017 nach 2018	300.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grundstückserwerb	Übertrag von 2014, 2015, 2016, 2017 nach 2018	146.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Siedlungsentwicklung Müssingen	Übertrag von 2017 nach 2018	700.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH18	HLF Freckenhorst	Übertrag von 2016, 2017 nach 2018	416.400,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerfah21/22	ELW Einen und Milte	Übertrag von 2017 nach 2018	290.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerelw	ELW Warendorf Nord	Übertrag von 2017 nach 2018	145.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	24	Feuertech	Stromerzeuger	Übertrag von 2017 nach 2018	6.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz	24	Feuerlösch	Anlage Feuerlöschteiche	Übertrag von 2016, 2017 nach 2018	34.500,00
50	050401	Übergangseinrichtungen	24	Wohnbetr10	Übergangseinrichtung Hesselstraße 3	Übertrag von 2017 nach 2018	6.000,00
50	050401	Übergangseinrichtungen	24	Wohnbetr11	Übergangseinrichtung Zur Hauptschule	Übertrag von 2017 nach 2018	20.000,00
60	010610	Bauverwaltung	25	Bauverw2	Erschließung Kardinal-von-Galen Str.	Übertrag von 2017 nach 2018	250.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE78	Mariengymnasium Naturwissenschaftliche Räum	Übertrag von 2017 nach 2018	49.300,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE107	Notlichtanlage Verwaltung Freckenhorster Str. 43	Übertrag von 2016, 2017 nach 2018	10.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE112	Asylbewerberunterkunft Clara-Schmidt Str.	Übertrag von 2017 nach 2018	220.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE119	Asylbewerberunterkunft Hesselstraße 3	Übertrag von 2017 nach 2018	110.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE120	Asylbewerberunterkunft Zur Hauptschule	Übertrag von 2017 nach 2018	150.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE125	Gesamtschule Biologie	Übertrag von 2017 nach 2018	6.600,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE133	Kindergarten Einen Erweiterung	Übertrag von 2017 nach 2018	35.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE140	Neubau Rettungswache am Holzbach	Übertrag von 2017 nach 2018	100.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE128	Interkommunaler Baubetriebshof	Übertrag von 2016, 2017 nach 2018	570.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU92	Groneweg	Übertrag von 2016, 2017 nach 2018	189.300,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbau97	Berliner Straße	Übertrag von 2017 nach 2018	325.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKMÜNSTE	ISEK Münsterstraße im Ort bis Lange Kesselstraße	Übertrag von 2017 nach 2018	30.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU13	Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grundwerb)	Übertrag von 2014 -2018	119.900,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU70	Weidbrake	Übertrag von 2017 nach 2018	18.750,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU32	Spielerstraße v. B 64 bis Reichenbacher	Übertrag von 2017 nach 2018	226.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Radweg1	Brückenhau Hohe Herrlichkeit	Übertrag von 2017 nach 2018	247.500,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ÖPNV2	Haltepunkt Einen-Müssingen	Übertrag von 2016, 2017 nach 2018	60.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU98	Hermannstraße	Übertrag von 2017 nach 2018	50.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKMARKT	ISEK Markt Marktstr. Im Ort	Übertrag von-2016, 2017 nach 2018	222.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbau100	Fahrradständerüberdachungen an Bushaltestellen	Übertrag von 2017 nach 2018	110.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbau69	Katherienstraße	Übertrag von 2017 nach 2018	170.000,00
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	HANDWMMASCH	Scheuersaugmaschine	Übertrag von 2017 nach 2018	15.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	25	AusglMußen	Ausgleichsmaßn. Flächenpool Mußenbach	Übertrag von 2017 nach 2018	15.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	26	Fahrz.BBH9	Radlader	Übertrag von 2016, 2017 nach 2018	40.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	26	ISEKALTSTA	Aufwertung Umgestaltung ISEK Altstadt - Bänke	Übertrag von 2016, 2017 nach 2018	10.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	25	ISEKALTSTA	Aufwertung Umgestaltung ISEK Altstadt - Bänke	Übertrag von 2014, 2015, 2016, 2017 nach 2018	20.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	26	ISEKPIEL1	Spielplatz Zuckerimpen	Übertrag von 2017 nach 2018	40.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	26	NATURMASCH	Rüttelplatte	Übertrag von 2017 nach 2018	6.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	26	Naturspiel	Spielgeräte Allgemein	Übertrag von 2017 nach 2018	4.750,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünpflege	26	Natur Anh	Anhänger Schwerlast m. Zulassung	Übertrag von 2017 nach 2018	40.000,00
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	24	Friedbänke	Bänke Friedhof	Übertrag von 2017 nach 2018	5.000,00
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	24	Friedbetr	Wasserzapfstellen Friedhof	Übertrag von 2017 nach 2018	5.000,00
Summe Auszahlungen							6.183.800,00

Ermächtigungsübertragungen zum Jahresabschluss 2017

Summen Fi. Pl. Pos.	24	1.722.500,00
	25	3.304.350,00
	26 inkl. GWG	1.221.950,00

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	Ursprungsbe- trag der Bürgschaft	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2017
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	216.951,46 €	200.262,90 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	308.589,95 €	284.850,97 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	296.549,22 €	276.097,54 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	381.508,87 €	354.804,62 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	3.766.538,49 €	3.200.568,51 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Bäder - (54,5455 % von 2.200.000 €)	Volksbank 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 eG	1.000.000,00 €	05. Mrz 09	681.750,00 €	681.750,00 €	681.750,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000,00 €	03. Feb 03	1.000.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Verein Heimatfreunde Dorf Hoetmar e.V.	NRW Stiftung Naturschutz Heimat Kultur	kein Darlehen	15. Nov 99	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €
Stadtwerke Warendorf GmbH Erwerb Stromnetz	DKB Deutsche Kreditbank AG	5.590.000,00 €	17. Dez 13	4.472.000,00 €	4.472.000,00 €	3.633.500,00 €

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	18.441.001,09 €	11.793.267,18 €	10.301.213,73 €
-------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2017

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 2017

Die für 2017 beschlossene Haushaltssatzung schloss im Ergebnisplan mit einem Jahresdefizit von 3.191.220 € ab.

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

Die durch den Jahresabschluss 2016 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2017. Durch diese Übertragungen in Höhe von - 1.409.910 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis 2017 auf -4.601.130 €.

Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 205.491 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von -4.601.130 € ist eine Verbesserung um 4.806.621 € eingetreten.

Die Ergebnisverbesserung resultiert zum einen in Höhe von 6.434.303 € aus geringeren ordentlichen Aufwendungen sowie um 382.306 € verbesserter Finanzerträge und geringerer Finanzaufwendungen in Höhe von 140.865 €. Gleichzeitig wurden im Bereich der ordentlichen Erträge insgesamt 2.150.853,31 € weniger realisiert als geplant.

Mindererträge vor allem bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 4.821.708 € und sonstigen Transfererträgen konnten nicht vollständig durch die Mehrerträge bei den Steuern und Abgaben, öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten, sonstigen ordentlichen Erträgen und aktivierten Eigenleistungen kompensiert werden.

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

Finanzrechnung

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung nach 2017 (-8.968.725 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes für die „Änderungen des Finanzbestandes“ von -2.900.108 € ein fortgeführter Ansatz von -11.868.833 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Finanzmittelfehlbetrag (Zeile 32):	- 77.628 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. 997.320 € Förderdarlehn)	1.997.320 €
Abzüglich Tilgung von Krediten	- 886.827 €
Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	- 200.000 €
Aufnahme Fördermittel Projekt Gute Schule 2020	350.000 €
Zuzüglich fremde Finanzmittel	47.636 €
Zuzüglich Bestand 31.12.2016	149.466 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2017	1.379.968 €
--	-------------

Die Summe der fremden Finanzmittel von 47.636 € 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 Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen und schlossen mit einer Erhöhung von 44.763,03 €.

Eine detaillierte Erläuterung findet sich im Anhang.

Die Eingliederung der ehemaligen Warendorf Marketing GmbH in die städtische Bilanz führte zu einer weiteren Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 20.314 €.

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2017

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

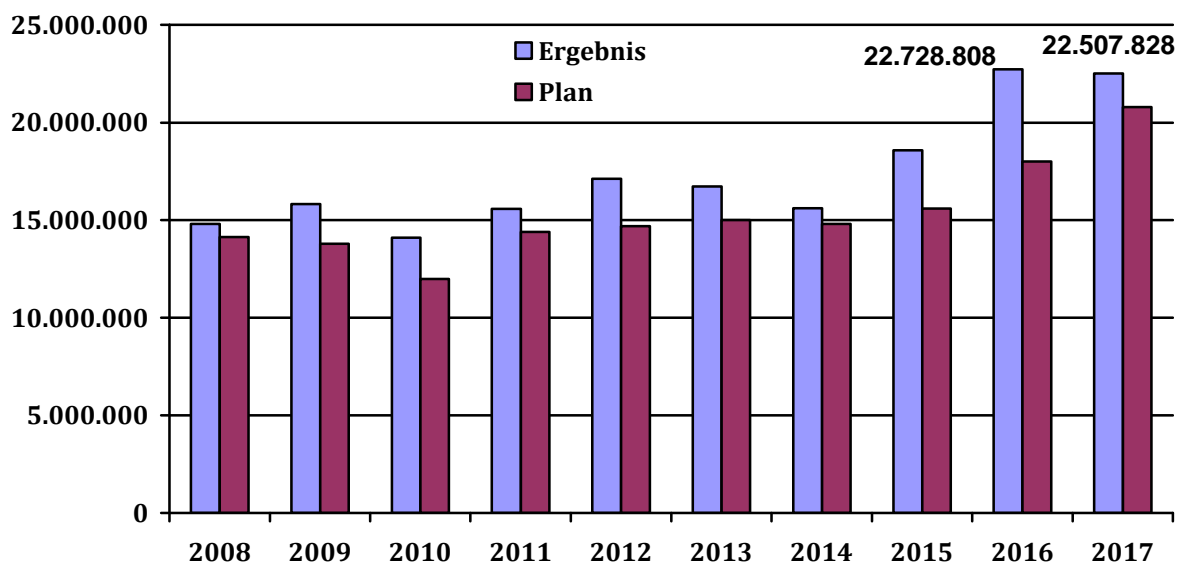
Ergebnisrechnung / Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

01 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	441.000,00	390.543,19	-50.456,81
Grundsteuer B	5.790.000,00	5.807.101,04	17.101,04
Gewerbesteuer	20.800.000,00	22.507.827,55	1.707.827,55
Gewerbesteuerverspätungszuschlag	500,00	1.045,00	545,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.600.000,00	16.798.692,60	198.692,60
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.300.000,00	2.331.494,83	31.494,83
Vergnügungssteuer pauschal Automaten	800,00	720,00	-80,00
Vergnügungssteuer Automaten nach Ertrag u. Tanzveranstaltung	570.000,00	561.888,88	-8.111,12
Hundesteuer	229.000,00	226.688,00	-2.312,00
Zweitwohnungsteuer	12.000,00	13.657,00	1.657,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/ Kompensation	1.654.000,00	1.653.958,91	-41,09
	48.397.300,00	50.293.617,00	1.896.317,00

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer erfuhr mit dem Rechnungsergebnis von 22.507.828 € eine erhebliche Verbesserung um 1.707.828 €.

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



02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Schlüsselzuweisungen	4.563.478,00	4.561.069,00	-2.409,00
Allgemeine Zuweisungen	16.555,00	0,00	-16.555,00
Zuweisungen vom Bund	4.269,00	1.500,00	-2.769,00
Zuweisungen vom Land	8.419.860,00	4.410.273,63	-4.009.586,37
Zuweisungen vom Land für Aus- u. Fortbildung der Lehrer	18.920,00	22.564,72	3.644,72
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	714.700,00	695.155,82	-19.544,18
Zuweisung gem. Bildungs- und Teilhabegesetz	48.825,00	0,00	-48.825,00
Zuweisung vom Kreis u. sonst. öffentl. Bereich	808.859,00	1.015.907,93	207.048,93
Spenden	2.000,00	23.885,68	21.885,68
Spenden Projekt Notinsel	1.000,00	0,00	-1.000,00
Zuweisungen übrige Bereiche	150,00	150,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.739.328,30	3.785.513,73	-953.814,57
Abrechnung Einheitslasten	549.000,00	549.216,01	216,01
	19.886.944,30	15.065.236,52	-4.821.707,78

Zuweisungen vom Bund und Land

Im Teilergebnisplan Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Produkt 050102 wurden im Haushaltsplan 2017 Zuwendungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 5.000.000 € geplant, wovon aufgrund geringerer Zuweisungen lediglich 2.997.994 € ertragswirksam vereinnahmt wurden.

Zuweisungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. € für die Emsaue Sassenberg sind ausgeblieben, da es hier zu Projektverzögerungen kam. (s. auch Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Aus dem Projekt Kommunalinvestitionsförderungsgesetz wurden Mittel in Höhe von 350.000 € eingeplant, die jedoch nicht realisiert wurden.

Dem gegenüber stehen erhöhte Zuweisungen für die OGS und andere Betreuungsprogramme (knapp 150.000 €), für die Kindergärten (rd. 160.000 €) und das Jugendzentrum (ca. 60.000 €).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten waren mit 1.030.080 € geplant (konsumtive Verwendung der Investitionspauschale). Die Investitionspauschale wurde nur in Höhe von rd. 180.000 € konsumtiv verbucht. In Bezug auf zukünftige Investitionen scheint es sinnvoll die Investitionspauschale langfristigen Wirtschaftsgütern gegenüberzustellen.

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 Finanzierungs-beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände durchgeführt.

Diese Abrechnung hat zu Erträgen in Höhe von 549.216 € geführt, was dem Ansatz entsprach.

03 Transfererträge

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz AslbLG	50.000,00	75.180,10	25.180,10
Konsumtive Maßnahmen Projekt Gute Schule 2020	0,00	350.000,00	350.000,00
Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	2.524,00	2.228,16	-295,84
Andere sonstige Transfererträge	766.500,00	2.068,53	-764.431,47
	819.024,00	429.476,79	-389.547,21

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 50.000 €), die mit 75.180 € abschließen.

Aus dem Projekt Gute Schule 2020 wurden 350.000 € abgerufen, denen ein Haushaltsansatz unter den anderen sonstigen Transfererträgen in Höhe von knapp 765.000 € gegenüberstand.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	678.450,00	751.102,84	72.652,84
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.503.289,00	4.662.069,18	158.780,18
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	988.675,32	1.089.533,02	100.857,70
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	149.619,00	151.373,02	1.754,02
	6.320.033,32	6.654.078,06	334.044,74

Mehrerträge entstanden bei den Benutzungsgebühren einerseits im Bereich des Wertstoffhofes der Abfallentsorgung (100.116 €) und andererseits bei den Elternbeiträgen für die OGS (51.696 €).

Die Verwaltungsgebühren liegen insgesamt um 72.653 € über dem Haushaltsansatz. Davon entfallen rd. 52.000 € auf Bauordnungsverfahren, knapp 12.000 € auf Personalausweise und Reisepässe.

Die erhöhten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sind begründet durch eine Korrekturbuchung, da ein Sonderposten in der Vergangenheit versehentlich nicht aufgelöst worden ist (60.057 €), auf eine Stundungsaufhebung (32.752€) und eine Rückzahlung von Beiträgen (5.539 €).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	358.923,00	383.497,56	24.574,56
Verkaufsentgelte	204.870,00	215.253,97	10.383,97
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.500,00	59.930,70	-1.569,30
	625.293,00	658.682,23	33.389,23

Nutzungsentschädigungen für Windkraftanlagen und Pachten für Grundstücke lagen im Berichtsjahr um insgesamt 21.717 € über dem Haushaltsansatz. Durch die Vergabe von Werbeflächen bei Veranstaltungen wurden Erträge in Höhe von 4.167 € erzielt, die nicht geplant waren, weil die ehemalige Warendorf Marketing GmbH erst im laufenden Berichtsjahr in den städtischen Haushalt eingegliedert worden ist.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Erstattungen vom Land	9.000,00	11.313,53	2.313,53
Erstattungen v. Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden	316.369,00	280.527,55	-35.841,45
Erstattungen von Zweckverbänden	26.500,00	27.158,72	658,72
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	2.447,50	2.447,50
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	209.550,00	220.691,76	11.141,76
Erstattungen von übrigen Bereichen	573.940,00	664.529,53	90.589,53
Erstattungen von Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	213.400,00	248.887,27	35.487,27
Verwaltungskostenerstattung	0,00	29.457,08	29.457,08
	1.348.759,00	1.485.012,94	136.253,94

Durch die Schließung der Förderschule in 2017 fielen die Erstattungen der Gemeinden um 21.388 € geringer aus als geplant.

Die Erstattungen für Wahlen vom Kreis Warendorf waren im Vergleich zum Haushaltsansatz um 12.688 € niedriger.

Guthaben, insbesondere aus Wärmelieferungen, führten zu unerwarteten Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (217.666 €). Demgegenüber stehen Mindererträge für Leitstellenkosten in Höhe von 108.527 € (die Endabrechnung der Leitstellenkosten 2017 erfolgt erst im Juni 2018) und für Planungskostenübernahmen (58.413 €).

Durch die Abordnung von Personal entstanden ungeplante Erträge in Höhe von 29.457 €.

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.901.850,00	1.747.482,08	-154.367,92
Erstattung von Steuern	0,00	6.593,90	6.593,90
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	1.500,00	1.500,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	504.890,00	488.095,70	-16.794,30
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	71.165,82	71.165,90	0,08
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	150.000,00	127.628,27	-22.371,73
andere ordentliche Erträge	7.650,00	547.922,67	540.272,67
	2.635.555,82	2.990.388,52	354.832,70

Die geplanten Konzessionsabgaben konnten im Strombereich um 178.693 € nicht erreicht werden, während die Konzessionsabgaben im Bereich Wasser den Ansatz um 20.380 € überschritten.

Unter die Position „Weitere sonstige ordentliche Erträge“ fallen unter anderem Mahn- und Vollstreckungsgebühren, welche in Höhe von 60.201 € (Ansatz 42.000 €) gebucht wurden.

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 (127.628 € / Ansatz 150.000 €) resultieren in erster Linie aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Unter den anderen ordentlichen Erträgen wurden in erster Linie der Erlass der Sonderumlage durch den Kreis Warendorf verbucht (395.279 €), Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden (65.649 €), sowie Erstattungen im Zusammenhang mit der Besteuerung der Parkraumbewirtschaftung durch das Finanzamt (58.685 €).

08 Aktivierte Eigenleistung

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Aktivierte Eigenleistungen	115.000,00	420.564,07	305.564,07
	115.000,00	420.564,07	305.564,07

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 105.335 € und im Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen in Höhe von 151.733 € als Eigenleistung aktiviert werden. Im Bereich Baubetriebshof konnten in den Produkten 011401 Handwerkliche Dienste und 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen für eigene Leistungen insgesamt 148.611 € gebucht werden.

Ergebnisrechnung / Aufwendungen (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)**11 Personalaufwendungen****12 Versorgungsaufwendungen**

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Dienstaufwendungen	12.969.488,07	12.841.832,34	127.655,73
Beiträge zur Versorgungskassen	855.545,09	830.455,28	25.089,81
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.260.789,12	2.226.294,66	34.494,46
Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	157.000,03	211.160,79	-54.160,76
Zuführ. Pensionsrückst.f. Beschäftigte/Aktive	400.465,08	743.394,00	-342.928,92
Zuführ. Beihilferückst.f. Beschäftigte/Aktive	45.194,94	200.174,00	-154.979,06
11 Personalaufwendungen	16.688.482,33	17.053.311,07	-364.828,74
12 Versorgungsaufwendungen	1.298.360,97	1.192.694,82	105.666,15
Gesamtbetrachtung Personal	17.986.843,30	18.246.005,89	-259.162,59

Die Grundlage zur Planung der Rückstellungsbildung bilden die „Heubeck`schen Gutachten“. Die Zuführung für die aktiven Beschäftigten wurde mit 400.465 € geplant. Im Ergebnis sind 743.394 € verbucht. Die Zuführung zur Beihilferückstellung lag um 154.979 € über dem Ansatz.

Minderaufwendungen bei den Dienstaufwendungen in Höhe von 127.656 € und Beiträgen zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (25.090 €) haben das Budget des Personalaufwands entlastet.

Bei den Versorgungsaufwendungen wurde die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung insgesamt mit 848.200 € geplant. Verbucht wurde eine Auflösung von 502.317 €. Mehraufwendungen bei den Beiträgen zu Versorgungskassen für Beamte von 181.360 € belasten ebenfalls das Budget. Die separat geplanten Zuführungen zur Pension- und Beihilferückstellungen von 615.711 € werden nicht gesondert verbucht, sondern finden sich auf Grund der Buchungssystematik in der Summe der Auflösung. Die Beihilfeaufwendungen fielen um 36.018 € geringer aus.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.189.260,00	2.203.147,47	-13.887,47
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.258.890,00	1.421.726,53	-162.836,53
Erstattung der Aufwendungen von Dritten	721.970,18	402.763,97	319.206,21
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.140.528,00	3.479.637,33	660.890,67
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	462.883,40	442.095,31	20.788,09
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	450.920,00	318.916,22	132.003,78
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	253.500,00	165.885,47	87.614,53
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.688.224,36	5.375.388,07	3.312.836,29
	18.166.175,94	13.809.560,37	4.356.615,57

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

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 z.B. aus nicht in Anspruch genommenen Umliegungs- und Erschließungsaufwendungen für die Maßnahmen „In de Brinke“ und „Stadtstraße Nord“ (125.000 €); gleichzeitig wurden konsumtive Ermächtigungsübertragungen nach 2018 durchgeführt, welche das Haushaltsjahr 2018 belasten.

Einsparungen in der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden vor allem bei den Energiekosten in Höhe von 402.676 € erzielt. Minderaufwendungen für Reinigung, Grundbesitzabgaben, Gebäudeversicherungen und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wasser, Reinigungsmittel, Winterdienst etc.) führten zu weiteren Einsparungen in Höhe von 236.253 €.

Im Berichtsjahr wurden weniger Lehr- und Lernmittel angeschafft (291.857 €), als geplant (427.800 €). Aufgrund geringerer Verpflegungskosten in Kindergärten und Schulen, liegen die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen deutlich unter dem Planansatz.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden insbesondere unter dem Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie in Höhe von 2.177.715 € gespart, s. Erläuterungen: Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Bilanzielle Abschreibungen	7.271.657,79	7.274.776,43	-3.118,64
	7.271.657,79	7.274.776,43	-3.118,64

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

15 Transferaufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.178.206,00	2.638.404,72	539.801,28
Sozialtransferaufwendungen	3.484.800,00	1.907.544,44	1.577.255,56
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Fonds deutscher Einheit)	3.338.000,00	3.667.407,77	-329.407,77
Kreis- und Jugendamtsumlage, Abrechnung Einheitslasten	25.958.360,00	25.957.002,56	1.357,44
Sonstige Transferaufwendungen	439.380,00	446.688,30	-7.308,30
	36.398.746,00	34.617.047,79	1.781.698,21

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden im Bereich Tiefbau in Höhe von 159.135 € weniger verwandt, für die ehemalige Warendorf Marketing GmbH in Höhe von

172.083 €, für Sportangelegenheiten in Höhe von 74.141 €, ebenso 64.623 € bei den Kindergärten und 42.500 € für das Haus Gedigk in Milte.

Aufgrund der geringeren Zuweisungen von Flüchtlingen wurden im Budget der Sozialtransferaufwendungen 1.577.256 € weniger an Grundleistungen sowie Leistungen bei Krankheit etc. aufgewandt.

Die Abrechnungsmodalitäten der Gemeindefinanzierung sehen eine erhöhte Gewerbesteuerumlage bei erhöhtem Gewerbesteuerertrag vor. Die erfreuliche Entwicklung der Gewerbesteuererträge begründet die Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage um 168.477 € und bei der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in Höhe von 160.930 €.

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

Sonstige Transferaufwendungen beinhalten vor allem die Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (443.431 €).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	437.552,76	377.028,71	60.524,05
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.433.397,36	1.964.561,24	468.836,12
Geschäftsaufwendungen	1.712.790,00	1.271.588,44	441.201,56
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	645.616,00	704.569,29	-58.953,29
Wertveränderungen/Wertberichtigungen (Forderungen)	117.700,00	472.405,61	-354.705,61
Besondere ordentliche Aufwendungen	52.500,00	33.692,55	18.807,45
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300,00	40.739,80	-17.439,80
	5.422.856,12	4.864.585,64	558.270,48

Unter sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden u.a. die Aus- und Fortbildungs- sowie die Dienstreiseaufwendungen verbucht. Die hier zur Verfügung stehenden Mittel wurden um 60.524 € nicht in Anspruch genommen. Die Einsparungen lagen in erster Linie an geringerer Teilnahme von Aus- und Fortbildung im Vergleich zur Planung.

Mietaufwendungen, veranschlagt unter der Position Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, mussten nicht in Höhe des Ansatzes verwandt werden. Der Ansatz konnte um 205.217 € unterschritten werden.

Des Weiteren werden unter dieser Position Aufwendungen des IT-Service verbucht. Hier sind ebenfalls Einsparungen / nicht Inanspruchnahme von Leistungen in Höhe von 167.822 € entstanden.

Im Bereich der Schulen wurde der Ansatz um insgesamt 83.252 € unterschritten.

Unter Geschäftsaufwendungen wird u.a. die Anschaffung der Festwerte gebucht. Hier sind „Investitionen“ aus dem Bereich Informationstechnik in Höhe von 78.239,06 € nicht umgesetzt. Festwertanschaffungen im Schulbereich sind ebenfalls in Höhe von 66.407 € nicht erfolgt. Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz lagen um 209.210 € unter dem Ansatz, ebenso die Aufwendungen für Gutachten mit 62.465 €.

Die Position Wertberichtigung auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 37.965 €, der Ansatz für diesen Aufwand betrug 25.200 €.

Zusätzlich wertberichtigt werden Forderungen sowohl einzeln (Niederschlagungen) als auch durch pauschale Einzelwertberichtigungen, nach Forderungsarten. 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 „wertberichtigt“. Die Forderungen aus der Aussetzung der Vollziehung werden mit 50 % angesetzt. In 2017 betrug die Wertberichtigung 179.656 € bei einem Ansatz in Höhe von 85.500 €. Dies hat zur Gesamtansatzüberschreitung geführt.

Unter die 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 (254.784 €), denen kein Planansatz gegenüber stand.

Besondere ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a. Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen. Einem Planansatz von 50.000 € steht ein Ergebnis von 27.378 € gegenüber.

Die Rückzahlung von Konzessionsabgaben aus 2015/2016 unter der Position weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 17.770 € belastet das Ergebnis 2017.

Finanzergebnis

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Finanzerträge	1.006.340,00	1.388.645,66	382.305,66
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-509.100,00	-368.234,96	140.865,04
	497.240,00	1.020.410,70	523.170,70

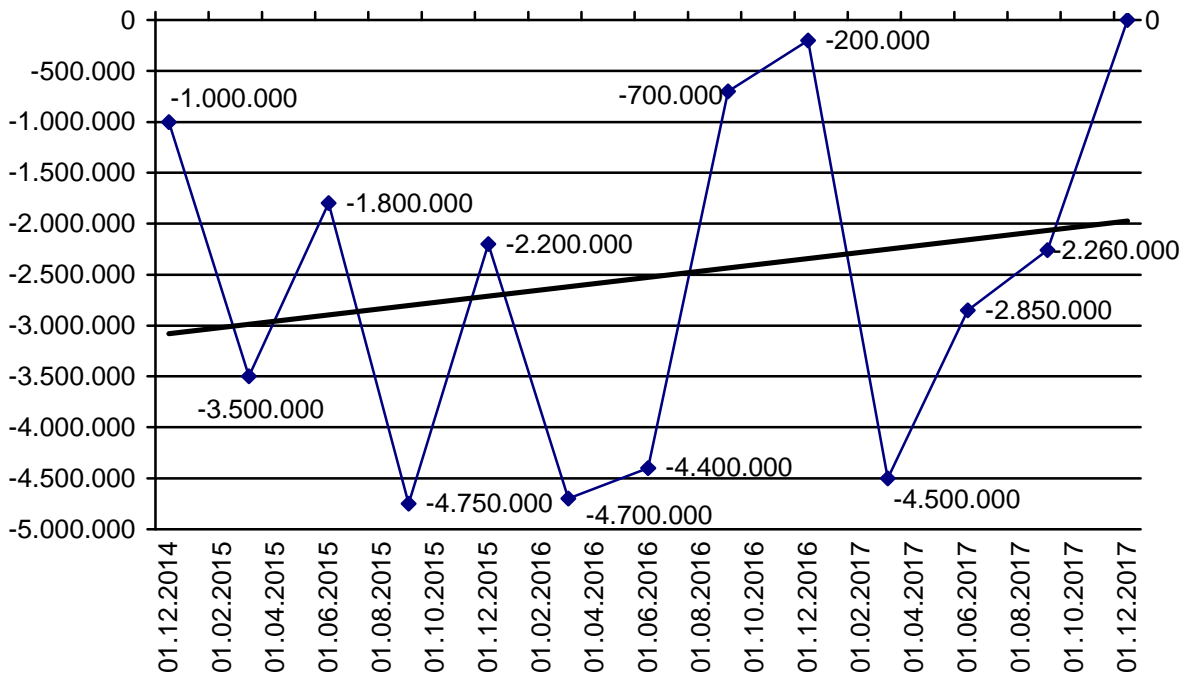
Die positive Ansatzüberschreitung ergibt sich aus über Plan ausgefallenen Gewinnausschüttungen von der Sparkasse Münsterland Ost.

Die Unterschreitung der Zinsaufwendungen resultiert daraus, dass entgegen dem Haushaltsplan 2017 weniger Investitionsdarlehen aufgenommen worden sind, als geplant.

Zusammenfassung der Gesamtergebnisrechnung

Summe der ordentlichen Erträge	77.997.056,13 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>78.811.976,12 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 814.919,99 €
+ Finanzergebnis	<u>1.020.410,70 €</u>
Jahresergebnis	205.490,71 €

Entwicklung der Liquiditätskredite 2014-2017



Kennzahlen

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

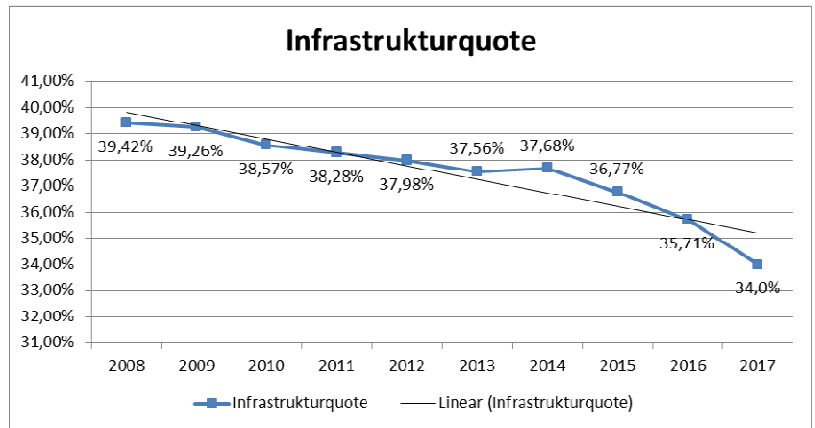
Im Rahmen der Prüfung des letzten Jahresabschlusses, wurde mit dem Rechnungsprüfungsamt vereinbart, dass ab 2017 die Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets ausgewiesen werden.

Dies hat zur Folge, dass die Anlagenintensität wegfällt, dafür aber neue Kennzahlen hinzugenommen werden. Da hierfür noch keine Vergleichswerte aus Vorjahren vorliegen, werden diese zunächst ohne Diagramme dargestellt.

Kennzahlen zur Vermögenslage

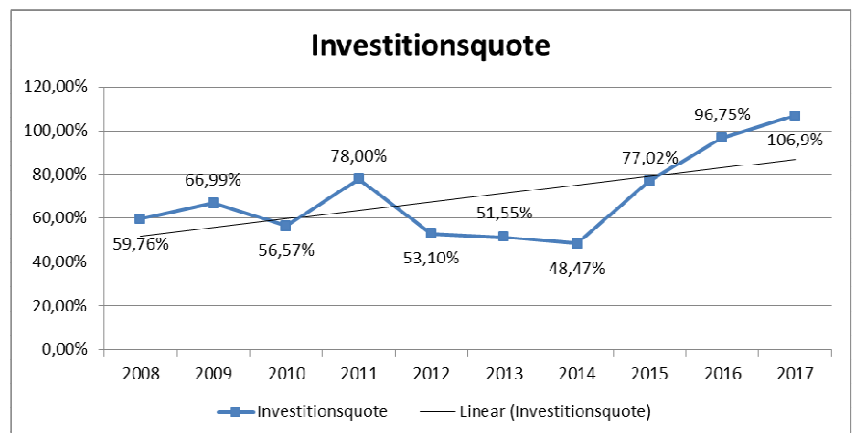
Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

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



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

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



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

Abschreibungen * 100 **8,90 %**
ordentliche Aufwendungen

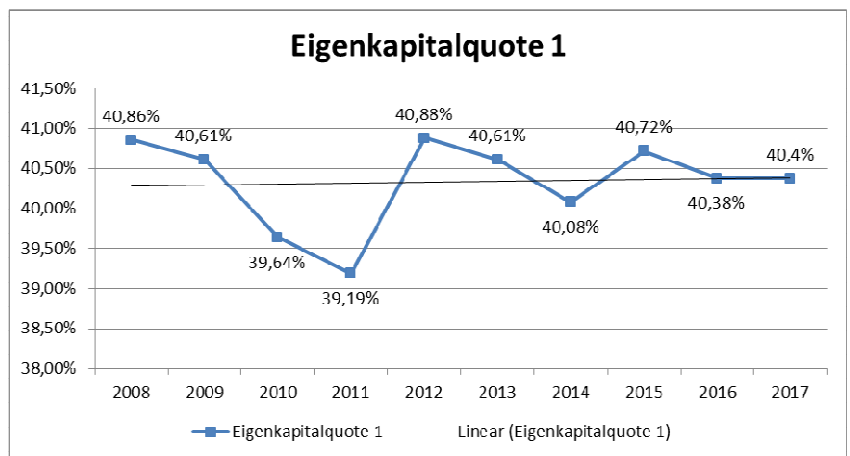
Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit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

Erträge a.d. Aufl. SoPo * 100 **70,40 %**
Abschreibungen

Kennzahlen zur Finanzlage

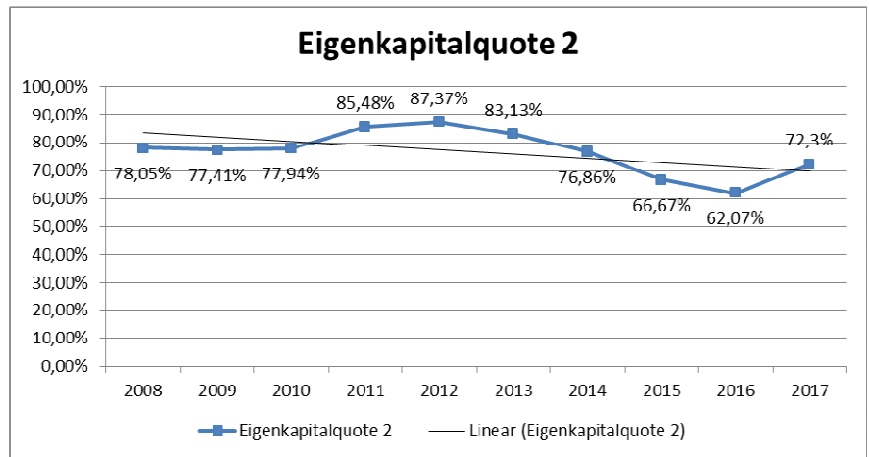
Die **Eigenkapitalquote I** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit rd. 40 % ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen.

Eigenkapital * 100
Bilanzsumme



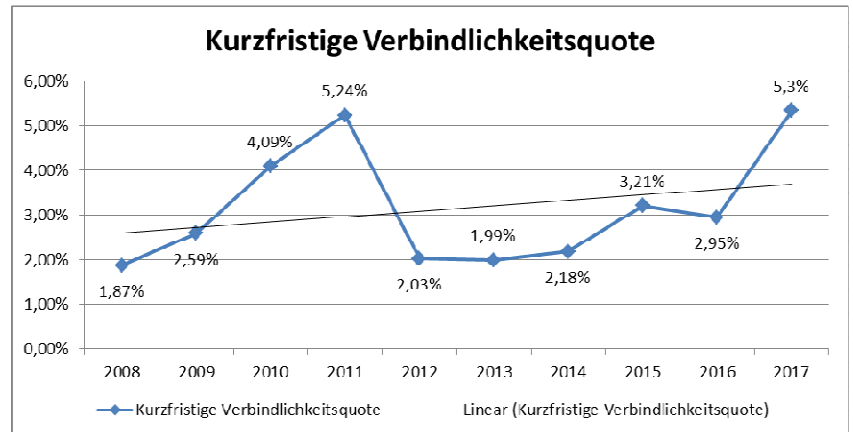
Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem "wirtschaftlichen Eigenkapital" zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

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



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

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



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

$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuw. U. Beiträge} + \text{langfr. FK}) * 100}{\text{Anlagevermögen}}$ **89,30 %**

Der **dynamische Verschuldungsgrad** veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung (theoretisch) möglich wäre. Dabei wird auf den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung Bezug genommen, der anzeigt, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Dies würde jedoch auch voraussetzen, dass diese Finanzmittel nicht zur Finanzierung neuer Investitionen genutzt werden dürften, was in der Praxis nicht der Realität entspricht.

$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$ **89,70 Jahre**

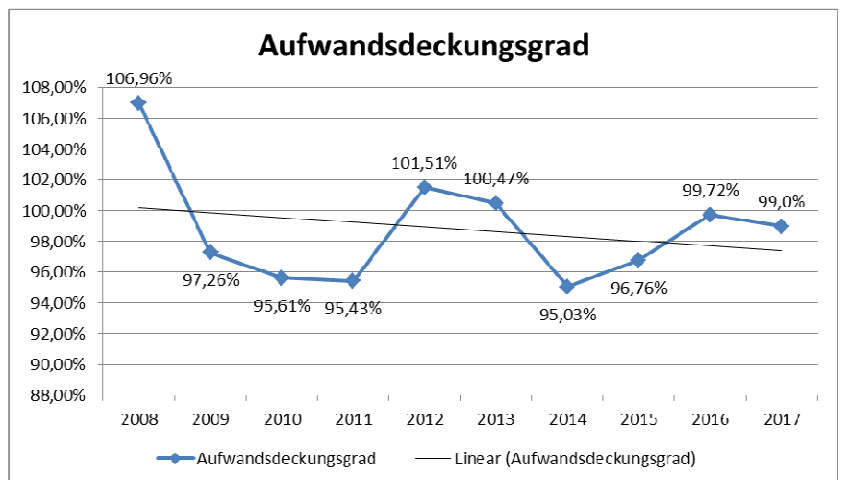
Die **Liquidität 2. Grades** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Stadt. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ **28,60 %**

Kennzahlen zur Aufwandslage

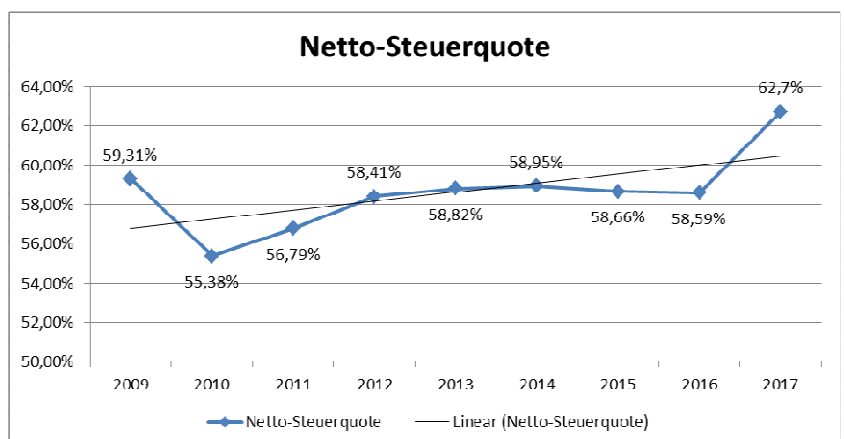
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

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



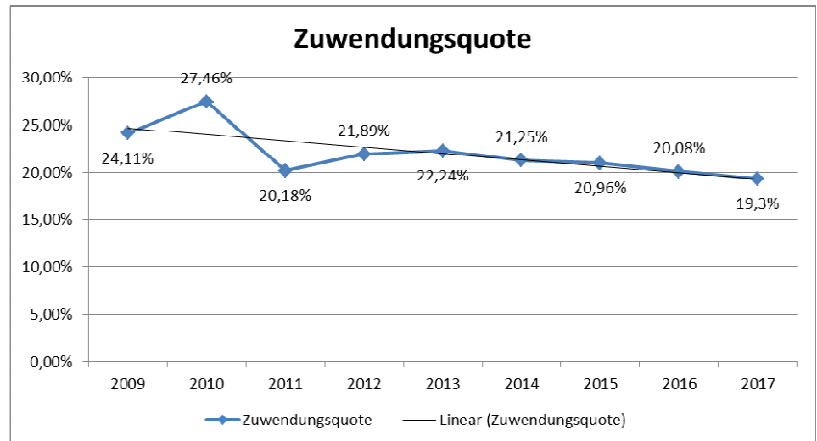
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (siehe Zuwendungsquote).

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



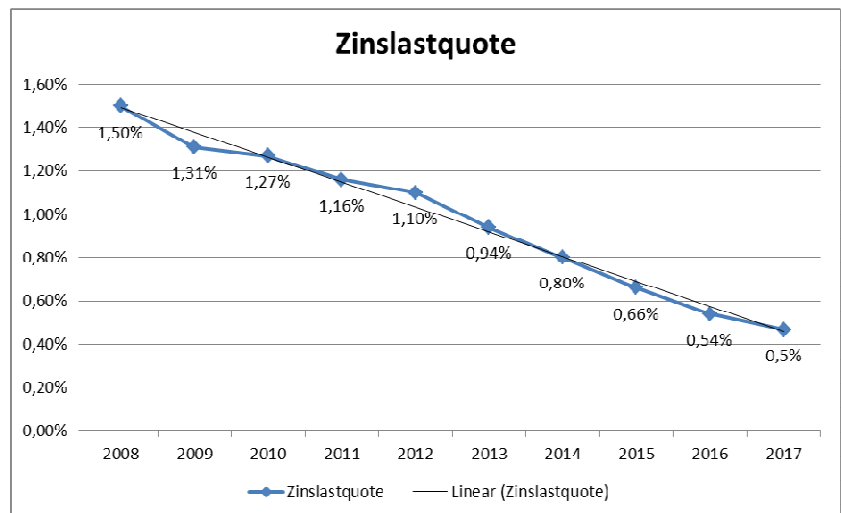
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

**Erträge aus Zuwendungen u.
allgemeine Umlagen * 100
Ordentliche Erträge**



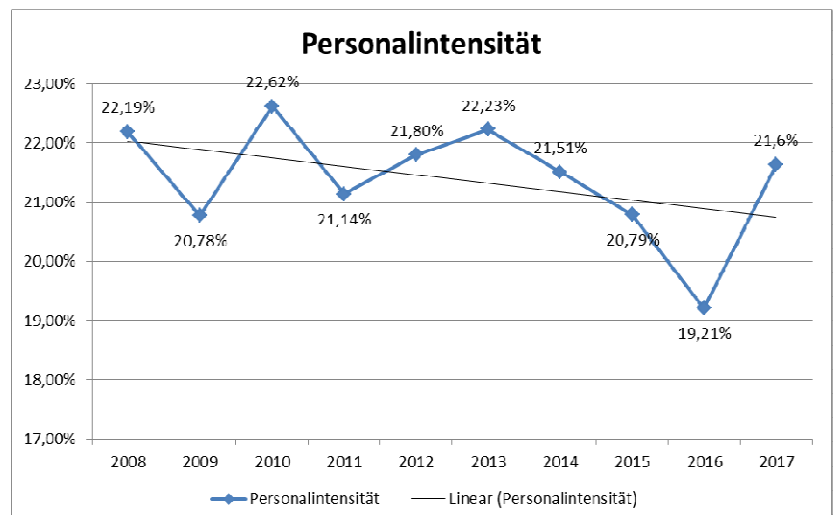
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

**Finanzaufwendungen * 100
ordentliche Aufwendungen**



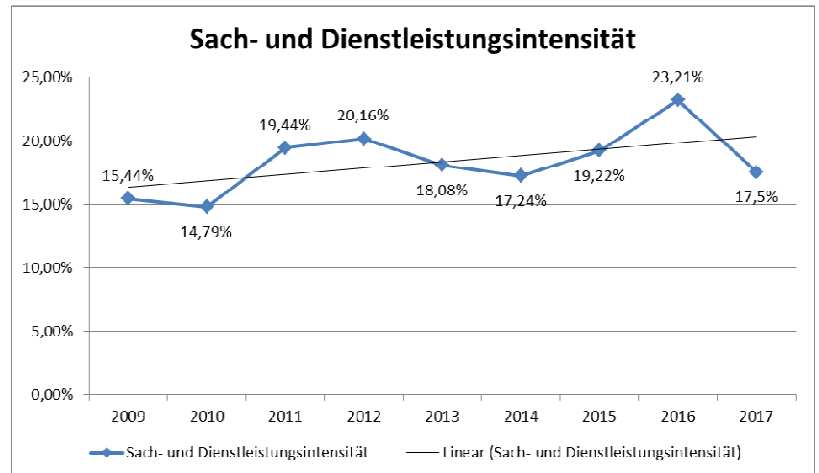
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen.

**Personalaufwand * 100
ordentliche Aufwendungen**



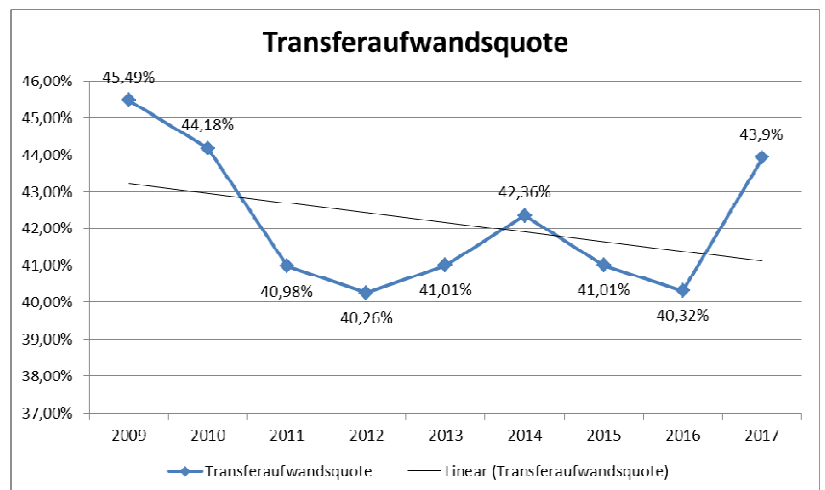
Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** stellt in begrenztem Umfang dar, wie groß der Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. der Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungsaufwand} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$



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

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



Finanzrechnung (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

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

Es liegt daher allein schon in der unterschiedlichen Systematik der Geschäftsbuchführung (Periodenabgrenzung) und der Zahlungsabwicklung (Kassenwirksamkeitsprinzip) begründet, dass es zu unterschiedlichen Saldenausweisungen in der Ergebnisrechnung (Ziffer 26 – Jahresergebnis) und der Finanzrechnung (Ziffer 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 zum 31.12.2017 1.379.967,95 €, bei einem Anfangsbestand von 149.466,21 € zum Jahresende 2016.

Laufende Verwaltungstätigkeit**09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	48.397.300,00	50.118.842,46	1.721.542,46
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.147.616,00	10.214.710,88	-4.932.905,12
03 Sonstige Transfereinzahlungen	819.024,00	83.646,34	-735.377,66
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.280.039,00	5.527.171,99	247.132,99
05 Private Leistungsentgelte	625.293,00	606.388,46	-18.904,54
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	1.348.759,00	1.852.989,71	504.230,71
07 Sonstige Einzahlungen	2.414.390,00	2.566.322,17	151.932,17
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.006.340,00	1.389.645,66	383.305,66
	75.038.761,00	72.359.717,67	-2.679.043,33

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 1.483.667 €. Hinzu kamen Mehreinzahlungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von 198.692 €.

Mehreinzahlungen konnten im Bereich der Vergnügungssteuer in Höhe von 55.652 € erzielt werden.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Mindereinzahlungen, wie bereits bei den Erträgen erläutert, im Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinien in Höhe von 2,1 Mio. €, festgestellt. Zuwendungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz waren in Höhe von 5.000.000 € geplant, wovon lediglich 2.806.608 € tatsächlich vereinnahmt wurden.

Obwohl die Schulpauschale auch für konsumtive Zwecke verwendet wurde, erfolgt der Ausweis aus der Buchungssystematik als investive Einzahlung unter der Position 18 Zuwendung für Investitionsmaßnahmen. Die Differenz zum Haushaltsansatz liegt bei 689.587 €.

Einzahlungen aus dem Projekt Gute Schule 2020 in Höhe von 350.000 € werden unter der Position 34 als Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgewiesen.

Insbesondere die Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung, Übergangseinrichtungen, Elternbeiträge und Feuerwehreinsätze führen zu erhöhten Einzahlungen in Höhe von 247.485 €. Erstattungen vom Land für den Rückbau der Notunterkünfte bzw. die Schlussabrechnung der diesbezüglichen Aufwendungen, denen kein Ansatz gegenüberstand, erfolgten in Höhe von 362.000 €.

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinnahmen hat die höhere Gewinnausschüttung von Beteiligungen die überplanmäßige Einzahlung 383.306 € bewirkt.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10 Personalauszahlungen	16.466.790,71	15.975.854,36	490.936,35
11 Versorgungsauszahlungen	1.530.850,01	1.748.753,46	-217.903,45
12 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.888.187,20	14.210.762,66	4.677.424,54
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	509.100,00	394.031,11	115.068,89
14 Transferauszahlungen	36.413.746,00	35.118.748,56	1.294.997,44
15 Sonstige Auszahlungen	4.658.916,12	4.295.959,87	362.956,25
	78.467.590,04	71.744.110,02	6.723.480,02

Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegen weit unterhalb der Haushaltsplanansätze. Im Personalbereich ist dies mit nicht besetzten bzw. mit Stellenvakanzen zu erklären. Die Zahlung zur Versorgungskasse der Beamten ist mit 217.516 € über dem Ansatz erfolgt.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere ebenfalls durch das Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie um 2.196.944 € unterschritten sowie im Bereich Tiefbau Produkt 120101 für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens in Höhe von 356.950 € nicht erfolgt. Ebenso konnten in diesem Produkt Minderauszahlungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 585.742 € festgestellt werden. In der Bewirtschaftung des Produkts 090101 Bauleit- und Stadtplanung konnten Einsparungen in Höhe von 507.727 € erzielt werden.

Bei den Schulen wurde der Ansatz in Höhe von 378.458 € nicht ausgeschöpft.

Transferzahlung sind im Bereich Stadtmarketing und Tourismus um 206.000 € geringer geleistet, da die Marketing GmbH in den städtischen Haushalt eingegliedert wurde.

Wie im Aufwandsbereich bereits erläutert, sind die geringeren Sozialtransferaufwendungen aufgrund der geringeren Flüchtlingszahlen im Bereich der Auszahlungen ebenso deutlich. Hier wurden rd. 1.570.000 € weniger verausgabt.

Die Gewerbesteuerumlagezahlung erhöhte sich um ca. 330.000 €.

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.428.829,04	615.607,65	4.044.436,69
	-3.428.829,04	615.607,65	4.044.436,69

Auf Grund der Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.679.043 € und Minderauszahlungen von 6.723.480 € konnte im Saldo eine Verbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 4.044.437 € erzielt werden.

Investitionstätigkeit**23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.080.801,00	4.547.081,25	466.280,25
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	956.875,00	3.036.292,53	2.079.417,53
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	21.300,00	42.516,85	21.216,85
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	86.173,00	22.736,61	-63.436,39
	5.145.149,00	7.648.627,24	2.503.478,24

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

Schulpauschale	1.345.358,00 €
Sportpauschale	101.167,00 €
Feuerschutzpauschale	119.560,66 €
Zuweisung Ausbau Warnsystem Feuerwehr	33.149,38 €
Allgemeine Investitionspauschale	2.261.515,55 €
Umbau KiGa Zwergenland	100.800,00 €
MTF Kinderfeuerwehr	26.060,63 €
Tiefbau	551.531,18 €
Zuschüsse anderer Bereiche	7.938,85 €
Summe	4.547.081,25 €

In der Planung wird die Schulpauschale sowohl konsumtiv als auch investiv veranschlagt, der Zahlungseingang wurde vollständig investiv verbucht.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen handelt es sich im Wesentlichen um Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. Verkaufsvorhaben aus Vorjahren konnten realisiert werden.

Die erhaltenen Straßenkostenbaubeiträge werden unter Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ausgewiesen. Die Teilaufhebung einer Stundung führte zu entsprechenden Einzahlungen.

Unter den sonstigen Investitionseinzahlungen sind Tilgungsleistungen von Wohnbaudarlehen verbucht.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.147.000,00	280.938,09	1.866.061,91
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.878.304,01	6.365.245,95	4.513.058,06
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.297.734,90	1.587.091,71	1.710.643,19
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	70.000,00	83.888,98	-13.888,98
28 Auszahlungen für Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	24.697,76	-24.697,76
	16.393.038,91	8.341.862,49	8.051.176,42

Zum ersten Mal seit Umstellung auf des Neue Kommunale Finanzmanagement ist, wie schon bei den Kennzahlen ausgewiesen, mehr investiert worden als durch Abschreibungen und Anlagenabgänge an Vermögenswerten verzehrt wurde. Die Kennzahl der **Investitionstätigkeit wies einen Wert von 106 % aus.**

280.938 € sind für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden verausgabt worden. Geplante Käufe von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und Bauerwartungsland wurden nicht durchgeführt.

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

Maßnahmen Tiefbau	Auszahlung 2017
ÖPNV Haltepunkt Müssingen	147.028,68
ISEK Markt / Marktsträßchen im Ort	1.328.477,11
Nördliche Stadtstraße	84.819,83
Baugebiet In de Brinke	64.455,60
Spieterstraße	967.171,88
Fahrzeugwaschplatz	21.678,28
Stromanbindung	10.352,10
Gehweg Lange Wieske	64.739,97
	2.688.723,45

Maßnahmen Hochbau	Auszahlung 2017
Gesamtschule Neubau - Küche, Biologie, WC-Anlage	70.925,93
Asylbewerberunterkunft Clara-Schmidt-Str.	888.478,19
Asylbewerberunterkunft Zur Hauptschule	1.153.126,95
Gesamtschule - Naturwissenschaftliche Räume	18.235,57
Grünlagerplatz Friedhof Warendorf	51.122,20
Interkommunaler Baubetriebshof	570.163,98
Schallschutz KiGa Londoner Str.	4.107,39
Mikrofonanlage Ratssaal	14.229,44
Spielgeräte an Josefschule	2.729,70
Heizungsanlage Mietgebäude Klosterstraße	7.346,81
Balkenträger-Konstruktion	15.002,23
Einbauküche Teamleiter / Schulmensa	10.000,00
Klimaanlage Löwenzahn	7.158,82
Spielgeräte Everwordsschule	1.893,05
Spielgeräte Laurentiusschule	547,40
	2.815.067,66

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 1.420.900 € und im Tiefbaubereich von 1.848.450 € in das Jahr 2018 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 86.136 €, im IT-Bereich von 301.338 €, im Friedhofs- und Grünanlagenbereich in Höhe von 162.394 € und bei den Schulen von 558.100 € verausgabt. Beim Baubetriebshof wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von 73.570 €, für die Straßenreinigung in Höhe von 159.346 € und im Verwaltungsbereich in Höhe von 101.699 € verbucht.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen beziehen sich auf den Erwerb von Wertpapieren des Versorgungsfonds wvk in Höhe von 83.889 €.

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

31 Saldo aus Investitionstätigkeit

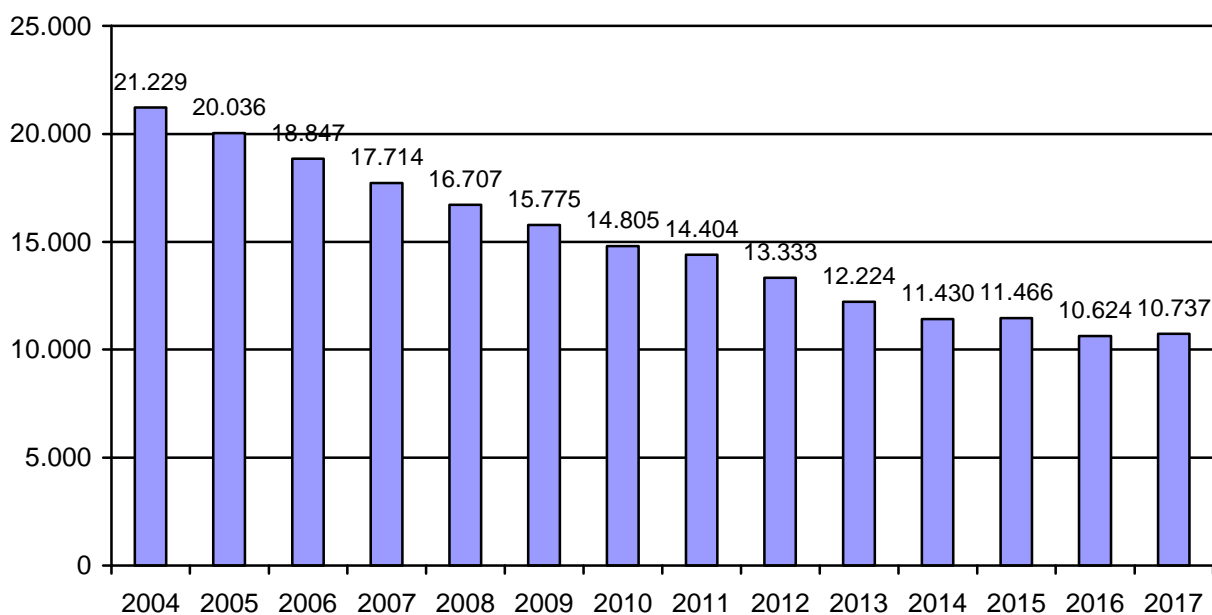
	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.247.889,91	-688.344,97	10.559.544,94
	-11.247.889,91	-688.344,97	10.559.544,94

Finanzierungstätigkeit**37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.939.086,00	1.997.320,00	1.941.766,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	40.145.000,00	-40.145.000,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.131.200,00	-886.826,53	-244.373,47
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	-39.995.000,00	39.995.000,00
	2.807.886,00	1.260.493,47	1.547.392,53

Der Saldo ergibt sich aus der Tatsache, dass Ende 2016 200.000 € als Liquiditätskredit aufgenommen waren. Dieser wurde in 2017 komplett getilgt. In Höhe von 350.000 € wurde ein Kredit aus dem Projekt Gute Schule 2020 aufgenommen, der als Liquiditätskredit auszuweisen ist. Darlehen wurden getilgt in Höhe von 886.827 € und neu aufgenommen in Höhe von 1.000.000 €. Des Weiteren wurden programmbezogene Förderdarlehen in Höhe von 997.320 € beantragt, welche in der Bilanz als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ohne Gegenleistungsverpflichtung ausgewiesen sind.

Darlehensübersicht (ohne Liquiditätskredite und ohne Verbindlichkeiten aus Transferleistungen):



Zusammenfassung

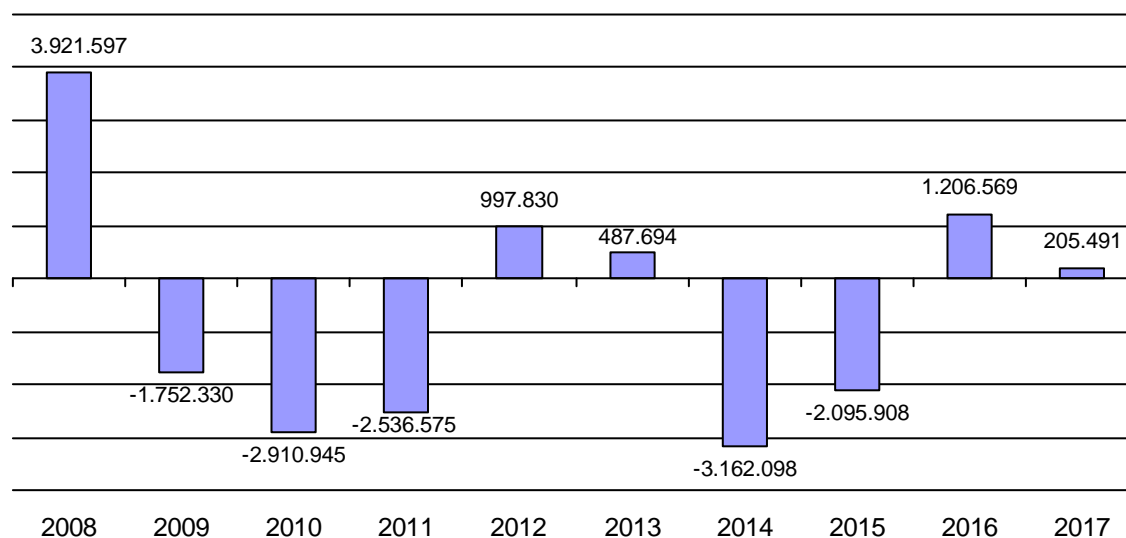
Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2017 betrug 1.379.967,95 €. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 18.105.141,90 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.428.829,04	615.607,65	4.044.436,69
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.247.889,91	-693.235,25	10.554.654,66
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.807.886,00	1.260.493,47	-1.547.392,53
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.856.611,00	149.466,21	5.006.077,21
Fremde Finanzmittel	0,00	47.635,87	47.635,87
	-16.725.443,95	1.379.967,95	18.105.411,90

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den ersten neun NKF-Jahren (2008 bis 2017) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:



Aus diesen Ergebnissen resultiert ein Verzehr der Ausgleichsrücklage über die ersten neun NKF-Jahre in Höhe von 5.638.674 €.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Nach Ergebniszuführung 2017 hat die Ausgleichsrücklage aktuell noch einen Stand von 8.664.132 €. Dabei handelt es sich, im interkommunalen Vergleich, um einen guten Wert.

Für das Jahr 2018 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Defizit von rd. 1.062.779 € aus. Somit ist auch perspektivisch noch genug Ausgleichsrücklage vorhanden, um einen fiktiven Haushaltsausgleich in Folgejahren herzustellen (vgl. § 75 Abs. 2, S. 3 Go NW).

Die Belastung mit Investitionskrediten ist in den letzten Jahren von rd. 17.714 T€ (Eröffnungsbilanz) auf rd. 10.737 T€ (Vorjahr 10.624 T€), also um rd. 6.977 T€, zurückgeführt worden; sie ist zudem im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig gestiegen.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2017 nicht erforderlich, jedoch wurden Mittel aus der Förderung Gute Schule 2020 in Höhe von 350.000 € aufgenommen, welche unter der Bilanzposition Liquiditätskredite ausgewiesen werden. Die Liquiditätslage dürfte sich, auch wegen der gebildeten Ermächtigungsübertragungen, jedoch nach und nach verschlechtern.

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

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2017 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 27,6 Mio. € (2016 = 26,3 Mio. €) ausgewiesen.

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

Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2017 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 50.293.389 € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 15.065.237 €, zusammen somit 65.358.626 €. Das sind rd. 83 % (Vorjahr 79 %) 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 2018 geht von einer Ertragserwartung von 22 Mio. € (brutto) aus. Der Hebesatz liegt unverändert bei 427 v. H. Nach dem letzten Rechenlauf steht die Gewerbesteuer aktuell (08.06.2018) bei 21,6 Mio. €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2018 von einer Ertragserwartung von 18,2 Mio. € aus.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2018 3 Mio. € eingeplant.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2018 5 Mio. € 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 2018 über den gesamten Prognosezeitraum (2018 bis 2022) weiter von deutlich steigenden Erträgen aus. Welche Auswirkungen insbesondere die aktuellen Tendenzen zur Wiedereinführung bzw. Erhöhung von Zöllen (Protektionismus) oder das Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union insofern haben, 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 2018 war die allgemeine Kreisumlage auf der Grundlage eines Hebesatzes von 35,4 v.H. (Vorjahr 38,8 v. H.) mit 17.524 T€ (Vorjahr 17.890 T€) zu veranschlagen. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 16,3 v.H. (Vorjahr 17,5 v. H.) ein Betrag von 8.069 T€ vorgesehen, welcher dem Vorjahreswert fast entspricht.

Nach der Erfahrung der letzten Jahre steigt der Finanzbedarf des Kreises Warendorf ständig an. Allerdings ist das Haushaltsjahr 2017 auch beim Kreis Warendorf positiv verlaufen. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2017 ist ein Überschuss von 4,9 Mio. € erzielt worden. Im Jugendamtsbereich ist zum 31.12.2017 jedoch ein (kumuliertes) Defizit von rd. 510 T€ entstanden.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen in 2017 mit rd. 13,8 Mio. € rd. 4,356 Mio. € unter dem fortgeführten Planansatz (s. Erläuterung Pos. 13). Für 2018 sind jedoch wiederum rd. 17,8 Mio. € eingeplant.

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 Verbesserungen für den kreisangehörigen („ländlichen“) Bereich im kommunalen Finanzausgleich (GFG) umsetzen wird und wie sich diese ggf. konkret auf die Stadt auswirken.

Eine große Herausforderung für die Stadt Warendorf stellt nach wie vor die demographische Entwicklung dar. Die veränderte Demographie bedeutet nicht nur, dass die Bevölkerungszahl in Warendorf perspektivisch möglicherweise 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. Daher kann auch die Stadt Warendorf nicht davon ausgehen, mittel- und langfristig noch 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 2018 (mit der Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2021) ging noch davon aus, dass die Verschuldung in den nächsten Jahren nur moderat ansteigt und zum 31.12.2021 bei rd. 15,5 Mio. € liegt. Inzwischen hat die Verwaltung zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 07.05.2018 eine als „Fortgeführte Finanzplanung“ bezeichnete Überblicksvorlage zu den finanziellen Auswirkungen der aktuell diskutierten bzw. auf der Agenda stehenden größeren investiven Projekte im Bereich Stadtentwicklung sowie Hoch- und Tiefbau gegeben. Wenn diese Projekte wie unterstellt (zusätzlich) realisiert werden (vgl. Vorlage Nr. 2697/2018), würde die Verschuldung schon zum Ende des aktuellen Finanzplanungszeitraums (d.h. bis 2021) bei rd. 21 Mio. € liegen und zum Ende des für den weitergehenden Überblick gewählten 10-Jahreszeitraums (2027) eventuell auf eine Größenordnung von rd. 35 Mio. € ansteigen.

Vor diesem Hintergrund wird die Gestaltungsaufgabe für die nächsten Jahre weiterhin darin bestehen, die für die weitere Entwicklung der Stadt geplanten Investitionsvorhaben so zu priorisieren und auf der Zeitachse anzuordnen, dass es insgesamt auch mittel- und langfristig zu keinem unangemessenen 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 02.07.2018



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 21.10.2015)	<p>Mitglied des Vorstandes der Altstadtfreunde Warendorf (ab 21.10.15) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 21.10.15) Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 21.10.15) Mitglied des Zentralausschusses der citeq (ab 21.10.15) Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser AG (ab 21.10.15) Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (ab 18.11.15) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (ab 18.11.15) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i.L. (ab 18.11.15) Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung (ab 20.02.16) Mitglied im Beirat des Heimatvereins Warendorf (ab 21.10.15) Mitglied im Örtlichen Beirat des Jobcenters (ab 21.10.15) Mitglied im Kulturrat Münsterland (ab 08.01.16) Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 21.10.15) Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 21.10.15) Vertreter der Stadt im Stiftungsrat der Kulturstiftung Westpreußen (ab 05.07.17) Mitglied im ÖPNV-Beirat des Regionalverkehr Münsterland (ab 21.10.15) Mitglied im Kommunalbeirat der Sparkasse Münsterland Ost (ab 21.10.15) ber. Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Münsterland Ost (ab 08.12.15) Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 21.10.15) Vorsitzender des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses (ab 21.10.15) Vorsitzender des Rates der Stadt Warendorf (ab 21.10.15) Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 15.12.15) Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-VersmoId-Warendorf (ab 18.11.15) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 18.11.15) Vorsitzender des Wahlausschusses für die Kommunalwahl (ab 21.10.15) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L. (ab 18.11.15) Mitglied des erweiterten Vorstands von Warendorf plus (ab 21.10.15) Vorsitzender des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 10.12.15)</p>
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p>stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-VersmoId-Warendorf persönl. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Nord persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. (ab 18.11.15) 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

CDU-Fraktion

Bäumer, Detlef	stellv. Mitglied (bis 13.12.2017)
Blacha, Andrea	stellv. Mitglied
Büscher, Frederik	Mitglied
Finkenbrink, August	stellv. Mitglied
Hagemeyer, Engelbert	Mitglied
Kaiser Doris	Mitglied
Ohlmeier, Stephan	stellv. Mitglied
Otto-Erley Friedrich-Wilhelm	Mitglied
Perlewitz, Ralph	Mitglied
Pletzing, Markus	Mitglied
Richter, Martin	stellv. Mitglied
Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied
Schwiehorst, Paul Alois	stellv. Mitglied
Vinke, Hermann-Joseph	Mitglied
Wiggering, Alwin	stellv. Mitglied (bis 28.02.2017)
Wissmann, Mechtildis	stellv. Mitglied (ab 30.03.2017)

SPD-Fraktion

Elsner, Christian	Mitglied (ab 12.10.2017)
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied
Hornung, Andreas	stellv. Mitglied (ab 12.10.2017)
Kleene-Erke, Andrea	Mitglied
Marberg, Peter	Mitglied (bis 30.09.2017)
Ossege, Bernhard	stellv. Mitglied (ab 12.01.2017)
Stüker, Wolfgang	Mitglied
Dr. Tertilt, Erich	Mitglied (bis 30.09.2017)
Thüß, Mathilde	stellv. Mitglied
Walter-Kaiser, Monika	stellv. Mitglied (bis 11.10.2017)
	Mitglied (ab 12.10.2017)

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied
Firtina, Veli	stellv. Mitglied (bis 14.06.2017)
Grobecker, Hubert	Mitglied
Harder, Eugen	stellv. Mitglied (ab 14.09.2017)
Dr. Mesch, Hermann	stellv. Mitglied
Wessels, Jessica	Mitglied

FWG-Fraktion

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

FDP-Fraktion

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

RAT DER STADT WARENDORF

Vorsitzender und Mitglied des Rates kraft Gesetzes:

Bürgermeister Axel Linke (ab 21.10.2015)

Weitere Mitglieder:

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
CDU-Fraktion		
Bäumer, Detlef (bis 13.12.2017)	pers. Vertreter in der Zwecksveransammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Verbandsvers. des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf	Bankkaufmann
Blacha, Andrea	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 i. L.	Dipl.-Betriebswirtin
Büscher, Frederik	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter in der Zweckverbandversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Student
Finkenbrink, August	Mitglied 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 pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Bürokauffrau
Hagemeyer, Engelbert	stellv. Mitglied im Arbeitskreises 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 i.L. stellv. Mitglied des Kuratoriums der Kath. Landvolkshochschule stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf	Kfm. Angestellte
Ohlmeier Stephan		Verwaltungsangestellter
Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm	Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L.	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 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i. L.	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 Verbandsvers. 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 i. L.	Rechtsanwalt

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Schäpermeier, Martin	pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kaufm. Angestellter
Schöning, Wilhelm	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i. L. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied des Arbeitskreises Verkehr	Polizeibeamter a. D.
Schwienhorst, Paul	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L.	Landwirt
Steinkamp, Peter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung 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 i. L. Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung	Bankkaufmann
Wiggering, Alwin (bis 28.02.2017)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i. L. pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Bankkaufmann
Wissmann, Mechtildis (ab 01.03.2017)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Apothekerin

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
SPD-Fraktion		
Böhm, Peter (bis 31.12.2016)		Gebietsleiter Baustoffindustrie
Elsner, Christian (ab 02.10.2017)	Mitglied der Verbandsversammlung Volkshochschule Warendorf	Lehrer
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Verkehr pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	CNC-Fräser/Dreher
Haffke, Markus	Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold Warendorf pers. Vertreter des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kfm. Angestellter
Hornung, Andreas (ab 02.10.2017)	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Richter
<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Diplom-Mathematikerin
Ossege, Bernhard (ab 03.01.2017)	Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	J.
Marberg, Peter (bis 30.09.2017)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i. L. 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. Lehrer- aus- und -fortbildung
Schulz, Joachim	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Berufssoldat a. D.
Stüker, Wolfgang	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates pers. Vertreter in der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Beamter (pensioniert)
Dr. Tertilt, Erich 2. stellvertretender Bürgermeister (bis 30.09.2017)	Mitglied der Verbandsvers. 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
Thüß, Mathilde	Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Hausfrau
Walter-Kaiser, Monika 2. stellvertretende Bürgermeister (ab	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L. stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i. L. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung	Angestellte/Freie Handelsvertreterin

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen		
Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbansversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Dipl.-Sozialpädagoge
Firtina, Veli (bis 14.06.2017)	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 Verbandsvers. des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i. L.	Dipl.-Ingenieur
Harder, Eugen (ab 13.07.2017)	pers. Vertreter der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L. pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Verwaltungsmitarbeiter
Hiller, Nina (ab 03.01.2017)	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i. L.	J.
Dr. Mesch, Hermann	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrer
<u>Wessels, Jessica*</u>	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen	Geschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen
FWG-Fraktion		
Hartmann, Frank	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. berat. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i. L. pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Bankfachwirt
Scharf, Sebastian	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr	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 i. L. pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Polizeibeamter
FDP-Fraktion		
Belt, Günther	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 Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Rechtsanwalt
<u>Dr. Janninhoff, Beate*</u>	stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH i. L. pers. Vertreter der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L.	Ärztin/ärztl. Fachlehrerin
<u>*Fraktionsvorsitzende</u>		