



JAHRESABSCHLUSS 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisrechnung	3
Gesamtfinanzrechnung	4
Bilanz	7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktbereichsebene	9
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen auf Produktebene	41
Anhang	355
<u>Anlagen zum Anhang:</u>	
Anlagenspiegel gem. § 45 GemHVO NRW	367
Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW	368
Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW	369
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen (freiwillig)	370
Übersicht Pensions- und sonstige Rückstellungen (freiwillig)	371
Übersicht Ermächtigungsübertragungen 2018 nach 2019	372
Übersicht Bürgschaftsverpflichtungen	374
Lagebericht	375
Ergänzende Angaben zum Lagebericht gem. § 95 II GO NRW	408

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.293.617,00	52.019.220,00	52.019.220,00	53.351.144,85	1.331.924,85	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.065.236,52	18.256.924,10	18.256.924,10	14.341.415,26	-3.915.508,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	429.476,79	982.820,00	982.820,00	690.717,02	-292.102,98	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.654.078,06	7.051.271,09	7.051.271,09	6.885.545,73	-165.725,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.682,23	1.021.578,00	1.021.578,00	772.529,82	-249.048,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.485.012,94	1.076.050,00	1.076.050,00	2.196.540,80	1.120.490,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.990.388,52	2.298.606,26	2.298.606,26	2.980.922,64	682.316,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	420.564,07	150.000,00	150.000,00	159.811,03	9.811,03	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.997.056,13	82.856.469,45	82.856.469,45	81.378.627,15	-1.477.842,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.053.311,07	-17.082.397,31	-17.082.397,31	-17.931.791,92	-849.394,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.192.694,82	-2.193.719,46	-2.193.719,46	-1.987.212,13	206.507,33	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.809.560,37	-17.795.936,00	-18.312.443,38	-15.278.616,93	3.033.826,45	-456.409,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.274.776,43	-7.368.532,25	-7.433.532,25	-7.490.055,97	-56.523,72	-4.642,95
15	- Transferaufwendungen	-34.617.047,79	-34.327.046,00	-34.523.346,00	-34.015.527,22	507.818,78	-166.480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.864.585,64	-5.689.357,00	-5.709.357,00	-4.878.843,86	830.513,14	-64.267,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.811.976,12	-84.456.988,02	-85.254.795,40	-81.582.048,03	3.672.747,37	-691.799,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-814.919,99	-1.600.518,57	-2.398.325,95	-203.420,88	2.194.905,07	-691.799,57
19	+ Finanzerträge	1.388.645,66	932.240,00	932.240,00	963.690,49	31.450,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-368.234,96	-394.500,00	-394.500,00	-346.798,97	47.701,03	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.020.410,70	537.740,00	537.740,00	616.891,52	79.151,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	205.490,71	-1.062.778,57	-1.860.585,95	413.470,64	2.274.056,59	-691.799,57
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)	205.490,71	-1.062.778,57	-1.860.585,95	413.470,64	2.274.056,59	-691.799,57
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	150.573,32	0,00	0,00	192.050,91	192.050,91	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-105.810,29	0,00	0,00	-142.024,34	-142.024,34	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	44.763,03	0,00	0,00	50.026,57	50.026,57	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.118.842,46	52.019.220,00	52.019.220,00	53.391.947,80	1.372.727,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.214.710,88	12.909.568,00	12.909.568,00	10.595.246,55	-2.314.321,45	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	83.646,34	82.820,00	82.820,00	25.296,00	-57.524,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.527.171,99	6.061.478,00	6.061.478,00	5.964.571,79	-96.906,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.388,46	652.678,00	652.678,00	740.602,86	87.924,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.852.989,71	1.076.050,00	1.076.050,00	1.423.970,47	347.920,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.566.322,17	2.227.440,00	2.227.440,00	2.438.446,94	211.006,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.389.645,66	932.240,00	932.240,00	970.390,49	38.150,49	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.359.717,67	75.961.494,00	75.961.494,00	75.550.472,90	-411.021,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-15.975.854,36	-17.013.083,49	-17.013.083,49	-17.049.254,12	-36.170,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.748.753,46	-1.771.676,00	-1.771.676,00	-1.721.184,83	50.491,17	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.210.762,66	-18.451.936,00	-19.146.762,39	-13.799.104,90	5.347.657,49	-739.120,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-394.031,11	-394.500,00	-394.500,00	-550.055,96	-155.555,96	0,00
14	- Transferauszahlungen	-35.118.748,56	-34.341.046,00	-34.537.346,00	-34.039.877,45	497.468,55	-166.480,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.295.959,87	-4.653.917,00	-4.673.917,00	-3.897.652,95	776.264,05	-68.910,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-71.744.110,02	-76.626.158,49	-77.537.284,88	-71.057.130,21	6.480.154,67	-974.510,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	615.607,65	-664.664,49	-1.575.790,88	4.493.342,69	6.069.133,57	-974.510,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.547.081,25	5.061.167,00	5.061.167,00	4.948.613,54	-112.553,46	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	3.036.292,53	3.695.200,00	3.695.200,00	2.976.270,10	-718.929,90	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	24.079,35	24.079,35	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	42.516,85	0,00	0,00	236.646,60	236.646,60	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.736,61	482.161,05	482.161,05	9.807,93	-472.353,12	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.648.627,24	9.238.528,05	9.238.528,05	8.195.417,52	-1.043.110,53	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-280.938,09	-5.194.000,00	-6.916.500,00	-6.385.366,10	531.133,90	-2.280.382,50
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.365.245,95	-4.363.700,00	-7.668.050,00	-2.902.864,05	4.765.185,95	-4.637.195,30
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.587.091,71	-2.152.490,00	-3.374.440,00	-1.311.127,54	2.063.312,46	-1.208.707,91
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-83.888,98	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-286.381,98	2.103.618,02	-900.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-24.697,76	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.341.862,49	-14.100.190,00	-20.348.990,00	-12.085.739,67	8.263.250,33	-9.026.285,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-693.235,25	-4.861.661,95	-11.110.461,95	-3.890.322,15	7.220.139,80	-9.026.285,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-77.627,60	-5.526.326,44	-12.686.252,83	603.020,54	13.289.273,37	-10.000.796,44

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.997.320,00	4.861.662,00	4.861.662,00	682.640,00	-4.179.022,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.145.000,00	900.000,00	900.000,00	29.640.000,00	28.740.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-886.826,53	-980.000,00	-980.000,00	-854.965,82	125.034,18	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.995.000,00	0,00	0,00	-28.990.000,00	-28.990.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.260.493,47	4.781.662,00	4.781.662,00	477.674,18	-4.303.987,82	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.182.865,87	-744.664,44	-7.904.590,83	1.080.694,72	8.985.285,55	-10.000.796,44
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	149.466,21	-2.750.642,00	-2.750.642,00	1.379.967,95	4.130.609,95	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	47.635,87	0,00	0,00	-14.127,08	-14.127,08	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.379.967,95	-3.495.306,00	-10.655.232,83	2.446.535,59	13.101.768,42	-10.000.796,44

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2018

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	306.782,67 €	322.709,96 €	243.177,87 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.871.344,72 €	32.573.502,84 €	32.797.439,97 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.227.820,90 €	21.117.574,28 €	21.106.315,29 €
1.2.1.2 Ackerland	4.195.501,10 €	3.169.054,63 €	3.175.023,45 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.873.043,69 €	1.855.969,53 €	1.856.324,65 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.574.979,03 €	6.430.904,40 €	6.659.776,58 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.056.985,08 €	57.595.155,46 €	58.322.917,70 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.683.094,92 €	2.456.735,11 €	2.502.252,27 €
1.2.2.2 Schulen	32.489.061,80 €	34.084.899,08 €	35.919.570,16 €
1.2.2.3 Wohnbauten	8.173.034,20 €	5.216.633,01 €	3.323.171,85 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.711.794,16 €	15.836.888,26 €	16.577.923,42 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	81.404.591,43 €	80.395.595,73 €	83.484.776,70 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.676.159,65 €	25.174.286,88 €	25.112.381,84 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.997.771,65 €	4.184.477,27 €	4.371.182,85 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.164,25 €	6.661,61 €	9.158,95 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.819.254,28 €	50.178.396,76 €	53.170.127,91 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	907.241,60 €	851.773,21 €	821.925,15 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.366.647,93 €	41.386,78 €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	190.948,75 €	190.948,75 €	190.948,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.209.993,36 €	5.279.188,63 €	5.323.328,80 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.232.054,45 €	3.354.056,69 €	3.370.631,53 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.068.682,21 €	9.366.366,72 €	3.862.956,77 €
1.3 Finanzanlagen	42.744.494,39 €	41.342.196,35 €	41.281.043,98 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.844.367,79 €	12.644.367,79 €	12.644.367,79 €
1.3.2 Beteiligungen	21.776,25 €	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	691.034,98 €	604.653,00 €	520.764,02 €
1.3.5 Ausleihungen	1.367.171,97 €	171.483,50 €	194.220,11 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00 €		
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	167.171,97 €	171.483,50 €	194.220,11 €
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	718.973,98 €	1.103.958,70 €	1.604.348,61 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistur	2.989.948,49 €	2.520.066,93 €	1.830.248,94 €
2.2.1.1 Gebühren	117.301,35 €	175.478,54 €	102.654,96 €
2.2.1.2 Beiträge	83.606,31 €	70.229,46 €	70.229,46 €
2.2.1.3 Steuern	962.912,32 €	1.026.484,38 €	1.006.013,50 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.166.516,53 €	610.400,76 €	58.757,02 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	659.611,98 €	637.473,79 €	592.594,00 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.661.632,34 €	548.147,21 €	902.902,93 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	55.083,39 €	159.430,18 €	250.686,62 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.200.021,24 €	225.860,14 €	528.291,28 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	335.625,32 €	102.669,16 €	73.142,74 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	5.121,09 €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	70.902,39 €	55.066,64 €	50.782,29 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	30.879,09 €	19.306,92 €	8.692,45 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	2.446.535,59 €	1.379.967,95 €	149.466,21 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	437.887,69 €	452.446,21 €	426.950,74 €
Summe Aktiva	241.738.382,17 €	236.485.001,83 €	233.799.831,95 €

Passiva		31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
1.	Eigenkapital	95.507.615,42 €	95.481.692,07 €	95.211.124,49 €
1.1	Allgemeine Rücklage	86.430.012,85 €	86.817.560,14 €	86.752.483,27 €
1.2	Sonderrücklagen			
1.3	Ausgleichsrücklage	8.664.131,93 €	8.458.641,22 €	7.252.072,51 €
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	413.470,64 €	205.490,71 €	1.206.568,71 €
2.	Sonderposten	79.134.217,17 €	79.752.563,44 €	83.972.904,99 €
2.1	für Zuwendungen	54.531.659,29 €	54.409.576,38 €	57.650.444,61 €
2.2	für Beiträge	20.320.120,29 €	21.136.388,74 €	22.148.106,67 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	701.452,68 €	554.800,03 €	451.389,52 €
2.4	Sonstige Sonderposten	3.580.984,91 €	3.651.798,29 €	3.722.964,19 €
3.	Rückstellungen	35.895.432,48 €	34.062.702,50 €	33.576.557,77 €
3.1	Pensionsrückstellungen	28.870.126,00 €	27.643.910,00 €	27.318.758,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.218.589,84 €	3.462.511,59 €	3.273.011,26 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.806.716,64 €	2.956.280,91 €	2.984.788,51 €
4.	Verbindlichkeiten	26.899.434,09 €	24.138.244,33 €	18.152.356,67 €
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	9.887.752,44 €	10.737.414,52 €	10.624.241,05 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00 €	350.000,00 €	200.000,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			20.514,08 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.468.000,50 €	2.306.977,31 €	2.239.618,86 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.816.560,91 €	1.679.209,50 €	1.453.652,06 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	476.274,52 €	486.673,00 €	361.872,78 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.250.845,72 €	8.577.970,00 €	3.252.457,84 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.301.683,01 €	3.049.799,49 €	2.886.888,03 €

Summe Passiva

241.738.382,17 €

236.485.001,83 €

233.799.831,95 €

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.908,00	810.317,01	810.317,01	648.350,12	-161.966,89	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	350.000,00	900.000,00	900.000,00	650.000,00	-250.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.597,97	8.300,00	8.300,00	12.200,27	3.900,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.812,69	704.288,00	704.288,00	421.947,87	-282.340,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.377,98	443.050,00	443.050,00	546.199,86	103.149,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.087,60	143.150,00	143.150,00	475.970,60	332.820,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	283.484,88	75.000,00	75.000,00	55.902,38	-19.097,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.594.269,12	3.084.105,01	3.084.105,01	2.810.571,10	-273.533,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.227.796,44	-6.084.484,71	-6.084.484,71	-6.466.165,87	-381.681,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-786.714,63	-1.349.746,69	-1.349.746,69	-1.236.081,98	113.664,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.394.754,47	-6.178.006,00	-6.378.006,00	-6.156.049,59	221.956,41	-355.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-705.335,14	-708.401,10	-708.401,10	-750.597,20	-42.196,10	-1.900,00
15	- Transferaufwendungen	-85.296,37	-84.552,00	-257.052,00	-121.870,35	135.181,65	-127.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.070.157,09	-2.695.838,00	-2.715.838,00	-2.203.059,63	512.778,37	-32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.270.054,14	-17.101.028,50	-17.493.528,50	-16.933.824,62	559.703,88	-516.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.675.785,02	-14.016.923,49	-14.409.423,49	-14.123.253,52	286.169,97	-516.400,00
19	+ Finanzerträge	881.129,93	400.000,00	400.000,00	409.466,16	9.466,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	881.129,93	400.000,00	400.000,00	409.466,16	9.466,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.794.655,09	-13.616.923,49	-14.009.423,49	-13.713.787,36	295.636,13	-516.400,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.794.655,09	-13.616.923,49	-14.009.423,49	-13.713.787,36	295.636,13	-516.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.062.864,48	5.849.848,00	5.849.848,00	5.244.267,91	-605.580,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.784,50	-255.606,00	-255.606,00	-308.595,67	-52.989,67	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.770.575,11	-8.022.681,49	-8.415.181,49	-8.778.115,12	-362.933,63	-516.400,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	49.337,97	0,00	0,00	95.786,59	95.786,59	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-206,00	0,00	0,00	-21.274,01	-21.274,01	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	49.131,97	0,00	0,00	74.512,58	74.512,58	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.269,00	583.114,00	583.114,00	404.100,00	-179.014,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.549,97	8.300,00	8.300,00	11.394,12	3.094,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.901,89	335.388,00	335.388,00	368.080,15	32.692,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	741.853,21	443.050,00	443.050,00	524.341,06	81.291,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.468,95	143.150,00	143.150,00	364.614,40	221.464,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	881.129,93	400.000,00	400.000,00	421.999,49	21.999,49	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.203.172,95	1.913.002,00	1.913.002,00	2.094.529,22	181.527,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.445.736,67	-5.956.026,50	-5.956.026,50	-5.810.027,04	145.999,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.152.630,30	-1.090.072,74	-1.090.072,74	-1.063.162,62	26.910,12	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.597.119,72	-6.684.006,00	-6.928.725,01	-4.872.719,94	2.056.005,07	-531.111,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-25.665,92	0,00	0,00	-203.537,28	-203.537,28	0,00
14	- Transferauszahlungen	-91.562,17	-84.552,00	-257.052,00	-122.484,97	134.567,03	-127.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.001.239,15	-2.440.338,00	-2.460.338,00	-1.972.437,99	487.900,01	-33.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-13.313.953,93	-16.254.995,24	-16.692.214,25	-14.044.369,84	2.647.844,41	-692.511,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.110.780,98	-14.341.993,24	-14.779.212,25	-11.949.840,62	2.829.371,63	-692.511,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.755,74	550.000,00	550.000,00	46.404,45	-503.595,55	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	3.022.213,75	3.695.200,00	3.695.200,00	2.967.726,50	-727.473,50	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	24.058,45	24.058,45	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	368.900,00	368.900,00	0,00	-368.900,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134.500,37	4.614.100,00	4.614.100,00	3.038.189,40	-1.575.910,60	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-199.663,94	-5.129.000,00	-6.775.000,00	-6.250.528,68	524.471,32	-2.250.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.578.709,26	-1.927.500,00	-3.598.400,00	-1.863.638,83	1.734.761,17	-2.160.806,95
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-489.881,27	-559.850,00	-724.650,00	-399.465,79	325.184,21	-62.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.268.254,47	-7.616.350,00	-11.098.050,00	-8.513.633,30	2.584.416,70	-4.472.806,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.133.754,10	-3.002.250,00	-6.483.950,00	-5.475.443,90	1.008.506,10	-4.472.806,95
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.244.535,08	-17.344.243,24	-21.263.162,25	-17.425.284,52	3.837.877,73	-5.165.318,11
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-12.244.535,08	-17.344.243,24	-21.263.162,25	-17.425.284,52	3.837.877,73	-5.165.318,11

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.417,85	410.309,20	410.309,20	420.360,72	10.051,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.068,53	1.200,00	1.200,00	1.338,40	138,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.608,00	816.500,00	816.500,00	831.227,91	14.727,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.657,50	9.900,00	9.900,00	7.512,50	-2.387,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.428,44	461.950,00	461.950,00	547.894,48	85.944,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.110,92	116.740,00	116.740,00	276.846,17	160.106,17	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.822.291,24	1.816.599,20	1.816.599,20	2.085.180,18	268.580,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.396.865,13	-1.223.566,23	-1.223.566,23	-1.443.408,75	-219.842,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-215.103,09	-413.635,48	-413.635,48	-369.332,38	44.303,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648.148,93	-755.900,00	-755.900,00	-792.093,21	-36.193,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.087,00	-582.404,59	-582.404,59	-558.431,51	23.973,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-78.710,46	-108.600,00	-108.600,00	-67.956,08	40.643,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.340,60	-317.970,00	-317.970,00	-241.399,57	76.570,43	-23.342,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.204.255,21	-3.402.076,30	-3.402.076,30	-3.472.621,50	-70.545,20	-23.342,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.381.963,97	-1.585.477,10	-1.585.477,10	-1.387.441,32	198.035,78	-23.342,34
19	+ Finanzerträge	1.175,00	0,00	0,00	9.451,00	9.451,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.686,00	-1.686,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.175,00	0,00	0,00	7.765,00	7.765,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.380.788,97	-1.585.477,10	-1.585.477,10	-1.379.676,32	205.800,78	-23.342,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.380.788,97	-1.585.477,10	-1.585.477,10	-1.379.676,32	205.800,78	-23.342,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.036,58	-231.071,00	-231.071,00	-301.463,47	-70.392,47	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.572.825,55	-1.816.548,10	-1.816.548,10	-1.681.139,79	135.408,31	-23.342,34
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-80,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.733,34	15.000,00	15.000,00	24.400,00	9.400,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.920,43	1.200,00	1.200,00	1.491,40	291,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.390,53	816.500,00	816.500,00	834.568,98	18.068,98	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.657,50	9.900,00	9.900,00	7.512,50	-2.387,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409.747,30	461.950,00	461.950,00	577.198,60	115.248,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	161.902,96	116.740,00	116.740,00	241.852,40	125.112,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	2.175,00	0,00	0,00	10.451,00	10.451,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.439.527,06	1.421.290,00	1.421.290,00	1.697.474,88	276.184,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.254.882,69	-1.293.764,55	-1.293.764,55	-1.348.890,88	-55.126,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-316.570,77	-334.057,34	-334.057,34	-321.593,61	12.463,73	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-652.959,88	-755.900,00	-755.900,00	-799.200,35	-43.300,35	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.686,00	-1.686,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-76.104,59	-108.600,00	-108.600,00	-59.961,95	48.638,05	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.773,74	-317.970,00	-317.970,00	-278.432,55	39.537,45	-23.342,34
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.710.291,67	-2.810.291,89	-2.810.291,89	-2.809.765,34	526,55	-23.342,34
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.270.764,61	-1.389.001,89	-1.389.001,89	-1.112.290,46	276.711,43	-23.342,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.770,67	152.000,00	152.000,00	127.266,57	-24.733,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.770,67	152.000,00	152.000,00	127.266,57	-24.733,43	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-23.454,84	-29.500,00	-64.000,00	0,00	64.000,00	-7.882,50
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.835,20	-521.000,00	-1.378.400,00	-250.134,91	1.128.265,09	-1.090.367,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.290,04	-550.500,00	-1.442.400,00	-250.134,91	1.192.265,09	-1.098.250,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	68.480,63	-398.500,00	-1.290.400,00	-122.868,34	1.167.531,66	-1.098.250,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.202.283,98	-1.787.501,89	-2.679.401,89	-1.235.158,80	1.444.243,09	-1.121.592,35
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.202.283,98	-1.787.501,89	-2.679.401,89	-1.235.158,80	1.444.243,09	-1.121.592,35

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955.820,68	2.158.563,98	2.158.563,98	2.247.807,00	89.243,02	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.636,00	225.040,00	225.040,00	236.147,50	11.107,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.350,70	3.250,00	3.250,00	1.602,50	-1.647,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.168,82	14.000,00	14.000,00	11.286,70	-2.713,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.643,76	1.402,46	1.402,46	4.436,08	3.033,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.321.619,96	2.402.256,44	2.402.256,44	2.501.279,78	99.023,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.163.442,97	-2.210.128,61	-2.210.128,61	-2.234.915,65	-24.787,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.594,41	-89.369,87	-89.369,87	-80.017,79	9.352,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.073.112,30	-2.314.770,00	-2.314.770,00	-1.949.038,72	365.731,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.939.212,42	-1.914.090,65	-1.914.090,65	-1.972.621,01	-58.530,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-923.651,69	-903.223,00	-903.223,00	-985.832,09	-82.609,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.851,91	-1.429.845,00	-1.429.845,00	-1.049.455,68	380.389,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.257.865,70	-8.861.427,13	-8.861.427,13	-8.271.880,94	589.546,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.936.245,74	-6.459.170,69	-6.459.170,69	-5.770.601,16	688.569,53	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.936.245,74	-6.459.170,69	-6.459.170,69	-5.770.601,16	688.569,53	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.936.245,74	-6.459.170,69	-6.459.170,69	-5.770.601,16	688.569,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.799.810,20	-4.258.988,00	-4.258.988,00	-3.676.974,48	582.013,52	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.736.055,94	-10.718.158,69	-10.718.158,69	-9.447.575,64	1.270.583,05	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-24,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	3.226,43	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.793,78	768.943,00	768.943,00	848.071,14	79.128,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.105,02	225.040,00	225.040,00	236.099,71	11.059,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.828,57	3.250,00	3.250,00	3.457,17	207,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.965,15	14.000,00	14.000,00	66.179,07	52.179,07	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.263.880,39	1.011.233,00	1.011.233,00	1.153.807,09	142.574,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.179.688,25	-2.213.172,21	-2.213.172,21	-2.190.610,40	22.561,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.795,41	-72.176,26	-72.176,26	-71.254,65	921,61	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.071.462,34	-2.314.770,00	-2.314.770,00	-1.946.283,06	368.486,94	0,00
14	- Transferauszahlungen	-929.708,18	-903.223,00	-903.223,00	-982.791,79	-79.568,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-628.463,35	-719.905,00	-719.905,00	-615.684,02	104.220,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.860.117,53	-6.223.246,47	-6.223.246,47	-5.806.623,92	416.622,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.596.237,14	-5.212.013,47	-5.212.013,47	-4.652.816,83	559.196,64	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	3.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-558.100,10	-729.940,00	-729.940,00	-387.546,51	342.393,49	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.690,09	-729.940,00	-729.940,00	-387.546,51	342.393,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-556.061,31	-729.940,00	-729.940,00	-387.546,51	342.393,49	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.152.298,45	-5.941.953,47	-5.941.953,47	-5.040.363,34	901.590,13	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.152.298,45	-5.941.953,47	-5.941.953,47	-5.040.363,34	901.590,13	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.110,71	146.825,61	146.825,61	134.002,62	-12.822,99	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.541,85	45.000,00	45.000,00	35.424,31	-9.575,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.563,77	11.300,00	11.300,00	8.999,35	-2.300,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.717,42	22.000,00	22.000,00	28.942,07	6.942,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.111,69	200,00	200,00	168,49	-31,51	0,00
10	= Ordentliche Erträge	304.045,44	225.325,61	225.325,61	207.536,84	-17.788,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-581.965,97	-610.991,91	-610.991,91	-629.998,55	-19.006,64	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.319,98	-34.600,00	-34.600,00	-34.489,73	110,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.923,41	-253.015,42	-253.015,42	-221.251,81	31.763,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-283.646,74	-314.700,00	-314.700,00	-299.116,18	15.583,82	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.428,53	-19.316,00	-19.316,00	-16.769,99	2.546,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.172.284,63	-1.232.623,33	-1.232.623,33	-1.201.626,26	30.997,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-868.239,19	-1.007.297,72	-1.007.297,72	-994.089,42	13.208,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-868.239,19	-1.007.297,72	-1.007.297,72	-994.089,42	13.208,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-868.239,19	-1.007.297,72	-1.007.297,72	-994.089,42	13.208,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.160,41	-287.039,00	-287.039,00	-123.373,06	163.665,94	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.059.038,41	-1.294.336,72	-1.294.336,72	-1.117.462,48	176.874,24	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.885,68	1.300,00	1.300,00	2.700,00	1.400,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.541,85	45.000,00	45.000,00	35.424,31	-9.575,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.984,18	11.300,00	11.300,00	8.917,62	-2.382,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.515,80	22.000,00	22.000,00	21.361,05	-638,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.008,40	200,00	200,00	86,00	-114,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	116.935,91	79.800,00	79.800,00	68.488,98	-11.311,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	-662.931,84	-610.991,91	-610.991,91	-638.518,08	-27.526,17	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-33.641,11	-34.600,00	-34.600,00	-34.284,06	315,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-237.729,55	-328.700,00	-328.700,00	-329.063,95	-363,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.591,79	-19.316,00	-19.316,00	-31.134,60	-11.818,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-958.098,61	-993.607,91	-993.607,91	-1.033.000,69	-39.392,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-841.162,70	-913.807,91	-913.807,91	-964.511,71	-50.703,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.560,79	-50.900,00	-50.900,00	-53.056,49	-2.156,49	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.560,79	-50.900,00	-50.900,00	-53.056,49	-2.156,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-56.560,79	-50.900,00	-50.900,00	-53.056,49	-2.156,49	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-897.723,49	-964.707,91	-964.707,91	-1.017.568,20	-52.860,29	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-897.723,49	-964.707,91	-964.707,91	-1.017.568,20	-52.860,29	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.076.052,45	2.320.813,77	2.320.813,77	2.281.708,28	-39.105,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	75.180,10	80.000,00	80.000,00	37.165,58	-42.834,42	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.626,67	900.300,00	900.300,00	623.466,05	-276.833,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.093,47	20.600,00	20.600,00	39.185,60	18.585,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.309,85	1.550,00	1.550,00	872.732,04	871.182,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.348,09	0,00	0,00	10.507,28	10.507,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.663.610,63	3.323.263,77	3.323.263,77	3.864.764,83	541.501,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-934.013,76	-941.836,31	-941.836,31	-988.758,02	-46.921,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.298,82	-180.022,78	-180.022,78	-158.479,51	21.543,27	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.034,39	-582.750,00	-582.750,00	-577.448,99	5.301,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.021,39	-171.247,29	-231.247,29	-155.337,93	75.909,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.918.485,90	-1.708.500,00	-1.708.500,00	-1.503.615,87	204.884,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-639.154,58	-527.300,00	-527.300,00	-517.592,84	9.707,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.703.008,84	-4.111.656,38	-4.171.656,38	-3.901.233,16	270.423,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.039.398,21	-788.392,61	-848.392,61	-36.468,33	811.924,28	0,00
19	+ Finanzerträge	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.039.397,48	-788.392,61	-848.392,61	-36.468,33	811.924,28	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.039.397,48	-788.392,61	-848.392,61	-36.468,33	811.924,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.404,16	554.214,00	554.214,00	489.702,94	-64.511,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-727.334,49	-653.710,02	-653.710,02	-564.447,46	89.262,56	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.096.327,81	-887.888,63	-947.888,63	-111.212,85	836.675,78	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.837.834,00	2.259.150,00	2.259.150,00	2.291.228,55	32.078,55	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	79.333,72	80.000,00	80.000,00	21.591,56	-58.408,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.977,53	900.300,00	900.300,00	610.596,70	-289.703,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.866,47	20.600,00	20.600,00	43.233,51	22.633,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	367.421,91	1.550,00	1.550,00	77.836,70	76.286,70	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.813,67	0,00	0,00	3.800,58	3.800,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,73	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.790.620,69	3.261.600,00	3.261.600,00	3.053.987,60	-207.612,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-887.289,47	-916.225,47	-916.225,47	-909.816,90	6.408,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-93.689,95	-145.388,70	-145.388,70	-141.496,67	3.892,03	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.193.661,77	-582.750,00	-582.750,00	-605.713,83	-22.963,83	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.925.202,09	-1.708.500,00	-1.708.500,00	-1.595.140,21	113.359,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-645.982,54	-527.300,00	-527.300,00	-501.947,84	25.352,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.745.825,82	-3.880.164,17	-3.880.164,17	-3.754.115,45	126.048,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-955.205,13	-618.564,17	-618.564,17	-700.127,85	-81.563,68	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.268,30	-2.000,00	-28.000,00	-40.962,00	-12.962,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.137,29	-4.500,00	-64.500,00	-17.632,01	46.867,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.405,59	-6.500,00	-92.500,00	-58.594,01	33.905,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.405,59	-6.500,00	-92.500,00	-58.594,01	33.905,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-989.610,72	-625.064,17	-711.064,17	-758.721,86	-47.657,69	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-989.610,72	-625.064,17	-711.064,17	-758.721,86	-47.657,69	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.454,72	1.011.184,43	1.011.184,43	1.056.673,03	45.488,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.133,02	66.600,00	66.600,00	63.216,86	-3.383,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.869,86	0,00	0,00	24.175,43	24.175,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,17	270,17	270,17	414,17	144,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.227.727,77	1.078.054,60	1.078.054,60	1.144.479,49	66.424,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.240.532,56	-1.280.702,84	-1.280.702,84	-1.359.204,81	-78.501,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.287,04	-4.281,64	-4.281,64	-3.916,92	364,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.980,00	-116.150,00	-116.150,00	-99.925,65	16.224,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.671,69	-102.814,65	-102.814,65	-109.654,71	-6.840,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-642.890,00	-662.691,00	-662.691,00	-639.631,17	23.059,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.228,72	-29.145,00	-29.145,00	-35.777,68	-6.632,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.094.590,01	-2.195.785,13	-2.195.785,13	-2.248.110,94	-52.325,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-866.862,24	-1.117.730,53	-1.117.730,53	-1.103.631,45	14.099,08	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-866.862,24	-1.117.730,53	-1.117.730,53	-1.103.631,45	14.099,08	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)	-866.862,24	-1.117.730,53	-1.117.730,53	-1.103.631,45	14.099,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	388,75	388,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.528,60	-194.555,00	-194.555,00	-173.120,10	21.434,90	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-998.390,84	-1.312.285,53	-1.312.285,53	-1.276.362,80	35.922,73	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.953,86	953.873,00	953.873,00	985.118,78	31.245,78	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.396,58	66.600,00	66.600,00	65.031,57	-1.568,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.995,53	0,00	0,00	24.600,37	24.600,37	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.177.345,97	1.020.473,00	1.020.473,00	1.074.750,72	54.277,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.253.466,28	-1.280.093,70	-1.280.093,70	-1.362.896,74	-82.803,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.377,38	-3.457,91	-3.457,91	-3.392,02	65,89	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-84.356,92	-116.150,00	-116.150,00	-99.987,09	16.162,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	-765.936,80	-662.691,00	-662.691,00	-606.433,77	56.257,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.871,50	-29.145,00	-29.145,00	-29.927,32	-782,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.126.008,88	-2.091.537,61	-2.091.537,61	-2.102.636,94	-11.099,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-948.662,91	-1.071.064,61	-1.071.064,61	-1.027.886,22	43.178,39	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.129,61	0,00	0,00	635,24	635,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129,61	0,00	0,00	635,24	635,24	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.508,61	-18.600,00	-18.600,00	-17.298,25	1.301,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.508,61	-18.600,00	-18.600,00	-17.298,25	1.301,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.379,00	-18.600,00	-18.600,00	-16.663,01	1.936,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-967.041,91	-1.089.664,61	-1.089.664,61	-1.044.549,23	45.115,38	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-967.041,91	-1.089.664,61	-1.089.664,61	-1.044.549,23	45.115,38	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	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)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.739,90	106.612,15	106.612,15	114.486,98	7.874,83	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.876,00	22.000,00	22.000,00	21.833,00	-167,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.615,90	128.612,15	128.612,15	136.415,98	7.803,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-147.131,78	-152.216,88	-152.216,88	-160.531,04	-8.314,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.524,68	-2.854,20	-2.854,20	-2.610,42	243,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.412,23	-5.900,00	-5.900,00	-5.153,37	746,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.451,19	-147.604,34	-147.604,34	-147.133,39	470,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.858,88	-32.000,00	-32.000,00	-38.650,63	-6.650,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.013,04	-41.400,00	-41.400,00	-36.778,91	4.621,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.391,80	-381.975,42	-381.975,42	-390.857,76	-8.882,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-240.775,90	-253.363,27	-253.363,27	-254.441,78	-1.078,51	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-240.775,90	-253.363,27	-253.363,27	-254.441,78	-1.078,51	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-240.775,90	-253.363,27	-253.363,27	-254.441,78	-1.078,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.326,58	-302.614,00	-302.614,00	-300.645,76	1.968,24	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-601.102,48	-555.977,27	-555.977,27	-555.087,54	889,73	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.599,00	22.000,00	22.000,00	19.511,00	-2.489,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.599,00	52.000,00	52.000,00	19.511,00	-32.489,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-149.665,42	-151.810,82	-151.810,82	-159.117,09	-7.306,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.251,59	-2.305,08	-2.305,08	-2.261,13	43,95	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.412,23	-5.900,00	-5.900,00	-5.153,37	746,63	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.078,00	-32.000,00	-32.000,00	-30.950,00	1.050,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.250,56	-41.400,00	-41.400,00	-32.364,45	9.035,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-231.657,80	-233.415,90	-233.415,90	-229.846,04	3.569,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-208.058,80	-181.415,90	-181.415,90	-210.335,04	-28.919,14	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.167,00	1.167,00	1.167,00	101.150,00	99.983,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.167,00	1.167,00	1.167,00	101.150,00	99.983,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.690,46	-4.500,00	-4.500,00	-2.174,51	2.325,49	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.690,46	-4.500,00	-4.500,00	-2.174,51	2.325,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	98.476,54	-3.333,00	-3.333,00	98.975,49	102.308,49	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-109.582,26	-184.748,90	-184.748,90	-111.359,55	73.389,35	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-109.582,26	-184.748,90	-184.748,90	-111.359,55	73.389,35	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.674,21	138.307,09	138.307,09	130.703,09	-7.604,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,00	100,00	100,00	84,60	-15,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.087,16	52.500,00	52.500,00	16.549,50	-35.950,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	93.819,37	190.907,09	190.907,09	147.910,19	-42.996,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-478.772,82	-620.755,81	-620.755,81	-609.937,90	10.817,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.841,83	-17.618,84	-17.618,84	-16.701,52	917,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.654,58	-326.000,00	-497.507,38	-302.266,12	195.241,26	-19.878,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.842,10	-3.210,24	-3.210,24	-3.210,24	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.026,49	-50.000,00	-67.800,00	-32.325,00	35.475,00	-35.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.243,12	-77.700,00	-77.700,00	-63.890,83	13.809,17	-8.925,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-913.380,94	-1.095.284,89	-1.284.592,27	-1.028.331,61	256.260,66	-64.278,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-819.561,57	-904.377,80	-1.093.685,18	-880.421,42	213.263,76	-64.278,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-819.561,57	-904.377,80	-1.093.685,18	-880.421,42	213.263,76	-64.278,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-819.561,57	-904.377,80	-1.093.685,18	-880.421,42	213.263,76	-64.278,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-819.561,57	-904.377,80	-1.093.685,18	-880.421,42	213.263,76	-64.278,09
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.217,82	138.000,00	138.000,00	130.396,00	-7.604,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,00	100,00	100,00	84,60	-15,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.087,16	52.500,00	52.500,00	16.549,50	-35.950,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	92.362,98	190.600,00	190.600,00	147.030,10	-43.569,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-483.815,68	-618.249,28	-618.249,28	-594.334,85	23.914,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.478,50	-14.229,20	-14.229,20	-13.667,16	562,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-341.497,36	-326.000,00	-497.507,38	-261.363,83	236.143,55	-19.878,09
14	- Transferauszahlungen	-38.799,49	-50.000,00	-67.800,00	-44.995,00	22.805,00	-35.475,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.474,13	-77.700,00	-77.700,00	-71.165,59	6.534,41	-8.925,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-937.065,16	-1.086.178,48	-1.275.485,86	-985.526,43	289.959,43	-64.278,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-844.702,18	-895.578,48	-1.084.885,86	-838.496,33	246.389,53	-64.278,09
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)	-844.702,18	-895.578,48	-1.084.885,86	-838.496,33	246.389,53	-64.278,09
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-844.702,18	-895.578,48	-1.084.885,86	-838.496,33	246.389,53	-64.278,09

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.298,00	3.298,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.016,59	254.000,00	254.000,00	132.466,82	-121.533,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.121,88	2.500,00	2.500,00	3.352,30	852,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	342,00	42,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	366.138,47	259.800,00	259.800,00	142.459,12	-117.340,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-797.393,50	-813.558,25	-813.558,25	-746.613,68	66.944,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.848,01	-5.420,59	-5.420,59	-5.655,56	-234,97	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.406,02	-17.900,00	-17.900,00	-169.011,21	-151.111,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	-799,00	-799,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.841,00	-6.000,00	-12.000,00	-7.495,00	4.505,00	-3.505,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.497,83	-12.530,00	-12.530,00	-8.052,42	4.477,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-821.785,36	-856.207,84	-862.207,84	-937.626,87	-75.419,03	-3.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-455.646,89	-596.407,84	-602.407,84	-795.167,75	-192.759,91	-3.505,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-455.646,89	-596.407,84	-602.407,84	-795.167,75	-192.759,91	-3.505,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-455.646,89	-596.407,84	-602.407,84	-795.167,75	-192.759,91	-3.505,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437,78	-1.295,00	-1.295,00	-4.937,30	-3.642,30	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-457.084,67	-597.702,84	-603.702,84	-800.105,05	-196.402,21	-3.505,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.805,95	254.000,00	254.000,00	221.115,72	-32.884,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.019,88	2.500,00	2.500,00	3.454,30	954,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-572,22	300,00	300,00	273,50	-26,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	294.253,61	259.800,00	259.800,00	227.843,52	-31.956,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	-776.940,18	-812.787,09	-812.787,09	-773.905,58	38.881,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.207,76	-4.377,74	-4.377,74	-4.996,88	-619,14	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.405,79	-17.900,00	-17.900,00	-14.263,39	3.636,61	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.841,00	-6.000,00	-12.000,00	-7.495,00	4.505,00	-3.505,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.339,65	-12.530,00	-12.530,00	-8.301,49	4.228,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-800.734,38	-853.594,83	-859.594,83	-808.962,34	50.632,49	-3.505,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-506.480,77	-593.794,83	-599.794,83	-581.118,82	18.676,01	-3.505,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.680,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.680,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	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)	-9.680,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-516.160,77	-593.794,83	-599.794,83	-578.678,82	21.116,01	-3.505,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-516.160,77	-593.794,83	-599.794,83	-578.678,82	21.116,01	-3.505,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,50	241,50	241,50	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.355,29	2.828.561,00	2.828.561,00	2.933.016,10	104.455,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.929,95	10.400,00	10.400,00	14.131,74	3.731,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.830,95	46.500,00	46.500,00	49.615,62	3.115,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748.671,08	1.772.350,00	1.772.350,00	1.896.605,11	124.255,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.582.028,77	4.658.052,50	4.658.052,50	4.893.610,07	235.557,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-242.999,22	-244.873,18	-244.873,18	-269.649,71	-24.776,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.334.905,02	-2.489.730,00	-2.489.730,00	-2.374.586,93	115.143,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.522,25	-41.270,27	-41.270,27	-36.302,16	4.968,11	-2.742,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.033,81	-48.520,00	-48.520,00	-256.586,43	-208.066,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.780.460,30	-2.824.393,45	-2.824.393,45	-2.937.125,23	-112.731,78	-2.742,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.801.568,47	1.833.659,05	1.833.659,05	1.956.484,84	122.825,79	-2.742,95
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)	1.801.568,47	1.833.659,05	1.833.659,05	1.956.484,84	122.825,79	-2.742,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.801.568,47	1.833.659,05	1.833.659,05	1.956.484,84	122.825,79	-2.742,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.726,08	-86.624,00	-86.624,00	-81.392,71	5.231,29	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.731.842,39	1.747.035,05	1.747.035,05	1.875.092,13	128.057,08	-2.742,95
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.489,36	2.738.677,00	2.738.677,00	2.825.437,77	86.760,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.579,45	10.400,00	10.400,00	13.691,00	3.291,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.407,41	46.500,00	46.500,00	56.892,23	10.392,23	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.608.812,46	1.772.350,00	1.772.350,00	1.657.048,71	-115.301,29	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.318.288,68	4.567.927,00	4.567.927,00	4.553.069,71	-14.857,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	-240.884,93	-244.873,18	-244.873,18	-268.496,23	-23.623,05	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.301.821,83	-2.489.730,00	-2.489.730,00	-2.398.938,28	90.791,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-309.673,11	-48.520,00	-48.520,00	-63.979,89	-15.459,89	-2.742,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.852.379,87	-2.783.123,18	-2.783.123,18	-2.731.414,40	51.708,78	-2.742,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.465.908,81	1.784.803,82	1.784.803,82	1.821.655,31	36.851,49	-2.742,95
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	-11.485,99	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.815,73	-23.000,00	-23.000,00	-11.154,24	11.845,76	-4.240,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.301,72	-33.000,00	-33.000,00	-11.154,24	21.845,76	-4.240,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.301,72	-33.000,00	-33.000,00	-11.154,24	21.845,76	-4.240,40
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.447.607,09	1.751.803,82	1.751.803,82	1.810.501,07	58.697,25	-6.983,35
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.447.607,09	1.751.803,82	1.751.803,82	1.810.501,07	58.697,25	-6.983,35

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.284,30	1.320.029,19	1.320.029,19	1.299.466,59	-20.562,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.692,02	1.197.770,09	1.197.770,09	1.210.299,22	12.529,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.208,40	6.208,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954,65	0,00	0,00	61.603,07	61.603,07	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.289,03	68.391,73	68.391,73	124.643,85	56.252,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.335,47	60.000,00	60.000,00	71.312,71	11.312,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.968.555,47	2.646.191,01	2.646.191,01	2.773.533,84	127.342,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-658.927,94	-631.996,53	-631.996,53	-605.850,67	26.145,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.968,50	-82.577,50	-82.577,50	-70.641,70	11.935,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.454.146,86	-2.156.300,00	-2.301.300,00	-2.178.557,93	122.742,07	-32.508,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.240.107,46	-3.265.967,08	-3.265.967,08	-3.296.800,50	-30.833,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.864,73	-390.000,00	-390.000,00	-97.947,84	292.052,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.547,30	-74.000,00	-74.000,00	-15.729,75	58.270,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.490.562,79	-6.600.841,11	-6.745.841,11	-6.265.528,39	480.312,72	-32.508,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.522.007,32	-3.954.650,10	-4.099.650,10	-3.491.994,55	607.655,55	-32.508,15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.524.093,32	-3.954.650,10	-4.099.650,10	-3.491.994,55	607.655,55	-32.508,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.524.093,32	-3.954.650,10	-4.099.650,10	-3.491.994,55	607.655,55	-32.508,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.369,24	15.000,00	15.000,00	13.369,24	-1.630,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-946.534,45	-704.040,00	-704.040,00	-511.022,53	193.017,47	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.457.258,53	-4.643.690,10	-4.788.690,10	-3.989.647,84	799.042,26	-32.508,15
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	87.440,88	0,00	0,00	96.263,32	96.263,32	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-105.372,29	0,00	0,00	-120.748,33	-120.748,33	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-17.931,41	0,00	0,00	-24.485,01	-24.485,01	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.838,93	204.311,00	204.311,00	207.065,20	2.754,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.424,01	0,00	0,00	20.888,82	20.888,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.311,27	100,00	100,00	15.503,03	15.403,03	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	381.574,21	204.411,00	204.411,00	244.169,05	39.758,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-597.084,53	-620.248,70	-620.248,70	-586.513,72	33.734,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.160,55	-66.690,66	-66.690,66	-61.464,90	5.225,76	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.527.966,40	-2.306.300,00	-2.584.900,00	-2.194.668,86	390.231,14	-139.108,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.732,14	-390.000,00	-390.000,00	-39.473,80	350.526,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.848,48	-74.000,00	-74.000,00	-40.326,55	33.673,45	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.262.878,10	-3.457.239,36	-3.735.839,36	-2.922.447,83	813.391,53	-139.108,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.881.303,89	-3.252.828,36	-3.531.428,36	-2.678.278,78	853.149,58	-139.108,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.531,18	438.000,00	438.000,00	666.904,00	228.904,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	8.543,60	8.543,60	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	40.985,97	0,00	0,00	236.646,60	236.646,60	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	109.000,00	109.000,00	5.496,40	-103.503,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	592.517,15	547.000,00	547.000,00	917.590,60	370.590,60	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.760.732,11	-2.309.200,00	-3.907.650,00	-1.001.389,48	2.906.260,52	-2.418.279,35
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-170.592,91	-14.500,00	-14.500,00	-9.353,46	5.146,54	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-24.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.956.022,78	-2.323.700,00	-3.922.150,00	-1.010.742,94	2.911.407,06	-2.418.279,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.363.505,63	-1.776.700,00	-3.375.150,00	-93.152,34	3.281.997,66	-2.418.279,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.244.809,52	-5.029.528,36	-6.906.578,36	-2.771.431,12	4.135.147,24	-2.557.387,50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.244.809,52	-5.029.528,36	-6.906.578,36	-2.771.431,12	4.135.147,24	-2.557.387,50

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.428,91	2.304.546,70	2.304.546,70	93.286,21	-2.211.260,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.151,19	597.800,00	597.800,00	656.501,70	58.701,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	10.000,00	10.000,00	600,00	-9.400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.305,28	27.000,00	27.000,00	29.895,61	2.895,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.541,90	9.201,90	9.201,90	15.688,07	6.486,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.743,72	15.000,00	15.000,00	32.595,94	17.595,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	709.871,00	2.963.548,60	2.963.548,60	828.567,53	-2.134.981,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.815.584,32	-1.726.212,99	-1.726.212,99	-1.813.494,22	-87.281,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.423,75	-44.512,47	-44.512,47	-40.420,36	4.092,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.159,17	-2.706.620,00	-2.706.620,00	-498.537,87	2.208.082,13	-49.023,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.340,51	-168.263,96	-168.263,96	-217.706,26	-49.442,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	-263.875,50	-249.380,00	-249.380,00	-263.875,50	-14.495,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.507,01	-32.003,00	-32.003,00	-87.798,66	-55.795,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.733.890,26	-4.926.992,42	-4.926.992,42	-2.921.832,87	2.005.159,55	-49.023,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.024.019,26	-1.963.443,82	-1.963.443,82	-2.093.265,34	-129.821,52	-49.023,04
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)	-2.024.019,26	-1.963.443,82	-1.963.443,82	-2.093.265,34	-129.821,52	-49.023,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.024.019,26	-1.963.443,82	-1.963.443,82	-2.093.265,34	-129.821,52	-49.023,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831.381,86	784.718,02	784.718,02	492.375,37	-292.342,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.181,08	-173.062,00	-173.062,00	-149.143,83	23.918,17	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.276.818,48	-1.351.787,80	-1.351.787,80	-1.750.033,80	-398.246,00	-49.023,04
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.895,39	2.222.470,00	2.222.470,00	3.116,56	-2.219.353,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.647,22	691.350,00	691.350,00	772.046,09	80.696,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	10.000,00	10.000,00	600,00	-9.400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.897,73	27.000,00	27.000,00	30.370,09	3.370,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.335,34	8.000,00	8.000,00	13.274,17	5.274,17	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	730.475,68	2.958.820,00	2.958.820,00	819.406,91	-2.139.413,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.702.217,77	-1.754.290,47	-1.754.290,47	-1.813.355,58	-59.065,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.582,00	-35.948,84	-35.948,84	-35.004,27	944,57	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-348.220,83	-2.706.620,00	-2.706.620,00	-409.530,39	2.297.089,61	-49.023,04
14	- Transferauszahlungen	-263.875,50	-249.380,00	-249.380,00	-263.875,50	-14.495,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.893,81	-32.003,00	-32.003,00	-31.572,98	430,02	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.380.789,91	-4.778.242,31	-4.778.242,31	-2.553.338,72	2.224.903,59	-49.023,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.650.314,23	-1.819.422,31	-1.819.422,31	-1.733.931,81	85.490,50	-49.023,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.533,50	6.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.983,50	6.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-19.960,95	-22.500,00	-38.500,00	-93.875,42	-55.375,42	-22.500,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.804,58	-127.000,00	-162.000,00	-37.835,74	124.164,26	-58.109,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-162.629,84	-225.500,00	-360.250,00	-162.195,36	198.054,64	-52.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.395,37	-375.000,00	-560.750,00	-293.906,52	266.843,48	-132.709,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-192.411,87	-369.000,00	-554.750,00	-233.906,52	320.843,48	-132.709,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.842.726,10	-2.188.422,31	-2.374.172,31	-1.967.838,33	406.333,98	-181.732,04
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.842.726,10	-2.188.422,31	-2.374.172,31	-1.967.838,33	406.333,98	-181.732,04

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975,28	7.915,47	7.915,47	7.915,60	0,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.794,48	177.900,00	177.900,00	214.711,25	36.811,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.565,13	163.240,00	163.240,00	187.292,00	24.052,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.122,32	5.000,00	5.000,00	4.294,12	-705,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,50	0,00	0,00	334,92	334,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	234.550,71	354.055,47	354.055,47	414.547,89	60.492,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-367.884,66	-541.073,06	-541.073,06	-603.263,05	-62.189,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.090,06	-3.679,40	-3.679,40	-3.353,99	325,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.526,42	-111.310,00	-111.310,00	-141.457,61	-30.147,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.462,87	-9.443,66	-14.443,66	-20.210,25	-5.766,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-241.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.199,18	-283.790,00	-283.790,00	-302.467,96	-18.677,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.221,89	-949.296,12	-954.296,12	-1.070.752,86	-116.456,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-567.671,18	-595.240,65	-600.240,65	-656.204,97	-55.964,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-567.671,18	-595.240,65	-600.240,65	-656.204,97	-55.964,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-567.671,18	-595.240,65	-600.240,65	-656.204,97	-55.964,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.042,39	1.042,39	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.296,46	-82.926,00	-82.926,00	-131.534,27	-48.608,27	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-629.967,64	-678.166,65	-683.166,65	-786.696,85	-103.530,20	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.767,63	177.900,00	177.900,00	210.738,59	32.838,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.874,82	163.240,00	163.240,00	209.856,34	46.616,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.936,29	5.000,00	5.000,00	4.298,68	-701,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,47	0,00	0,00	222,15	222,15	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	237.609,21	349.140,00	349.140,00	428.115,76	78.975,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	-341.250,65	-540.549,61	-540.549,61	-592.771,03	-52.221,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.009,25	-2.971,53	-2.971,53	-2.890,92	80,61	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-50.236,48	-111.310,00	-111.310,00	-156.998,45	-45.688,45	0,00
14	- Transferauszahlungen	-241.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.180,06	-283.790,00	-283.790,00	-202.701,68	81.088,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-704.735,14	-938.621,14	-938.621,14	-955.362,08	-16.740,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-467.125,93	-589.481,14	-589.481,14	-527.246,32	62.234,82	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-339,51	-200,00	-5.200,00	-1.116,01	4.083,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-339,51	-1.200,00	-6.200,00	-1.116,01	5.083,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-339,51	-1.200,00	-6.200,00	-1.095,11	5.104,89	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-467.465,44	-590.681,14	-595.681,14	-528.341,43	67.339,71	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-467.465,44	-590.681,14	-595.681,14	-528.341,43	67.339,71	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.293.617,00	52.019.220,00	52.019.220,00	53.351.144,85	1.331.924,85	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.135.128,01	7.518.258,00	7.518.258,00	5.900.115,52	-1.618.142,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.228,16	1.620,00	1.620,00	2.213,04	593,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	536.219,78	186.600,00	186.600,00	174.296,90	-12.303,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.980.911,28	59.725.698,00	59.725.698,00	59.427.770,31	-297.927,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-141.577,51	0,00
		29.624.410,33	29.122.400,00	29.122.400,00	29.263.977,51		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.382,92	-100.000,00	-100.000,00	-43.483,51	56.516,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-85.061,02	0,00
		29.755.793,25	29.222.400,00	29.222.400,00	29.307.461,02		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	26.225.118,03	30.503.298,00	30.503.298,00	30.120.309,29	-382.988,71	0,00
19	+ Finanzerträge	506.340,00	532.240,00	532.240,00	544.773,33	12.533,33	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-366.148,96	-394.500,00	-394.500,00	-345.112,97	49.387,03	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	140.191,04	137.740,00	137.740,00	199.660,36	61.920,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	26.365.309,07	30.641.038,00	30.641.038,00	30.319.969,65	-321.068,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	26.365.309,07	30.641.038,00	30.641.038,00	30.319.969,65	-321.068,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.776,28	27.750,00	27.750,00	85.504,04	57.754,04	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	26.392.085,35	30.668.788,00	30.668.788,00	30.405.473,69	-263.314,31	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.118.842,46	52.019.220,00	52.019.220,00	53.391.947,80	1.372.727,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.135.128,01	5.931.718,00	5.931.718,00	5.900.115,52	-31.602,48	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.228,16	1.620,00	1.620,00	2.213,04	593,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	513.699,53	186.600,00	186.600,00	138.319,05	-48.280,95	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	506.340,00	532.240,00	532.240,00	532.240,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.289.956,49	58.671.398,00	58.671.398,00	59.964.835,41	1.293.437,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-369.074,87	-394.500,00	-394.500,00	-344.832,68	49.667,32	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.019.689,35	-29.122.400,00	-29.122.400,00	-29.263.977,51	-141.577,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.378,00	-30.000,00	-30.000,00	-17.676,00	12.324,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.416.142,22	-29.546.900,00	-29.546.900,00	-29.626.486,19	-79.586,19	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.873.814,27	29.124.498,00	29.124.498,00	30.338.349,22	1.213.851,22	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.606.873,55	3.914.000,00	3.914.000,00	3.943.813,28	29.813,28	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.736,61	4.261,05	4.261,05	4.311,53	50,48	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.627.610,16	3.918.261,05	3.918.261,05	3.948.124,81	29.863,76	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-83.888,98	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-286.381,98	2.103.618,02	-900.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.403,06	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-1.486.381,98	903.618,02	-900.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.523.207,10	1.528.261,05	1.528.261,05	2.461.742,83	933.481,78	-900.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	29.397.021,37	30.652.759,05	30.652.759,05	32.800.092,05	2.147.333,00	-900.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.997.320,00	4.861.662,00	4.861.662,00	682.640,00	-4.179.022,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.145.000,00	900.000,00	900.000,00	29.640.000,00	28.740.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-886.826,53	-980.000,00	-980.000,00	-854.965,82	125.034,18	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.995.000,00	0,00	0,00	-28.990.000,00	-28.990.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.260.493,47	4.781.662,00	4.781.662,00	477.674,18	-4.303.987,82	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	30.657.514,84	35.434.421,05	35.434.421,05	33.277.766,23	-2.156.654,82	-900.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,70	150,00	150,00	145,38	-4,62	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.058,68	1.400,00	1.400,00	2.636,49	1.236,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.253,38	1.550,00	1.550,00	3.361,87	1.811,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.349,55	-61.213,95	-61.213,95	-74.380,73	-13.166,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.198,04	-10.793,35	-10.793,35	-11.508,81	-715,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265.427,92	-289.600,00	-289.600,00	-265.958,59	23.641,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.975,51	-361.607,30	-361.607,30	-351.848,13	9.759,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-336.722,13	-360.057,30	-360.057,30	-348.486,26	11.571,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-336.722,13	-360.057,30	-360.057,30	-348.486,26	11.571,04	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-336.722,13	-360.057,30	-360.057,30	-348.486,26	11.571,04	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-336.722,13	-360.057,30	-360.057,30	-348.486,26	11.571,04	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,20	150,00	150,00	340,08	190,08	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.358,72	1.400,00	1.400,00	2.673,41	1.273,41	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.549,92	1.550,00	1.550,00	3.013,49	1.463,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.802,31	-59.678,44	-59.678,44	-70.791,94	-11.113,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.596,99	-8.716,85	-8.716,85	-9.311,35	-594,50	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-263.770,74	-289.600,00	-289.600,00	-268.047,29	21.552,71	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-339.289,04	-357.995,29	-357.995,29	-348.150,58	9.844,71	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-335.739,12	-356.445,29	-356.445,29	-345.137,09	11.308,20	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-335.739,12	-356.445,29	-356.445,29	-345.137,09	11.308,20	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-335.739,12	-356.445,29	-356.445,29	-345.137,09	11.308,20	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Michael Holzkamp

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-105.411,82	-92.382,80	-92.382,80	-92.362,05	20,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.483,43	-26.915,67	-26.915,67	-23.353,95	3.561,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.348,92	-14.800,00	-14.800,00	-12.870,59	1.929,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.244,17	-134.098,47	-134.098,47	-128.586,59	5.511,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-121.244,17	-134.098,47	-134.098,47	-127.793,59	6.304,88	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-121.244,17	-134.098,47	-134.098,47	-127.793,59	6.304,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-121.244,17	-134.098,47	-134.098,47	-127.793,59	6.304,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-121.244,17	-136.098,47	-136.098,47	-127.793,59	8.304,88	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-77.079,50	-86.727,37	-86.727,37	-83.204,34	3.523,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.464,44	-21.737,44	-21.737,44	-21.064,30	673,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.213,19	-14.800,00	-14.800,00	-8.900,59	5.899,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-96.757,13	-123.264,81	-123.264,81	-113.169,23	10.095,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.757,13	-123.264,81	-123.264,81	-113.169,23	10.095,58	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-96.757,13	-123.264,81	-123.264,81	-113.169,23	10.095,58	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-96.757,13	-123.264,81	-123.264,81	-113.169,23	10.095,58	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen: Prüfung Jahresabschluss Prüfung Gesamtabchluss Lfd. Prüfung in der Finanzbuchhaltung Überwachung der Zahlungsabwicklung Prüfung Vergaben Vorprüfung für das Land NRW Übertragene Prüfungen: Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Sonstige Prüfungen Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW VOB,VOL,VOF, HOAI GemHVO Ratsbeschluss, öffentl.- rechtliche Vereinbarung, Satzung, Vertrag
Zielgruppe	Rat,BGM, Sachgebiete Landesrechnungshof

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und Übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-8.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.666,00	-185.000,00	-185.000,00	-129.933,91	55.066,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.980,96	-185.000,00	-185.000,00	-129.933,91	55.066,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-170.980,96	-185.000,00	-185.000,00	-129.933,91	55.066,09	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-170.980,96	-185.000,00	-185.000,00	-129.933,91	55.066,09	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-170.980,96	-185.000,00	-185.000,00	-129.933,91	55.066,09	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-170.980,96	-185.000,00	-185.000,00	-129.933,91	55.066,09	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und Übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.687,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-176.350,00	-185.000,00	-185.000,00	-136.982,00	48.018,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-173.662,14	-185.000,00	-185.000,00	-136.982,00	48.018,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-173.606,74	-185.000,00	-185.000,00	-136.982,00	48.018,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-173.606,74	-185.000,00	-185.000,00	-136.982,00	48.018,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-173.606,74	-185.000,00	-185.000,00	-136.982,00	48.018,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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
 Kommunalen Sitzungsdienst
 Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen (Personal)
 Fahrzeugpool
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung
 Interne Maßnahmen

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen
 Organisationseinheiten, Institutionen
 Rats-, Ausschussmitglieder
 Einwohner/Innen

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.419,81	13.262,81	13.262,81	12.415,72	-847,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	50,00	56,00	6,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.344,65	156.610,00	156.610,00	175.342,01	18.732,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.468,90	4.468,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	242.848,46	169.922,81	169.922,81	192.282,63	22.359,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-406.568,46	-438.688,40	-438.688,40	-435.351,78	3.336,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.358,98	-141.952,60	-141.952,60	-128.899,31	13.053,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.194,40	-30.150,00	-30.150,00	-28.113,89	2.036,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.459,60	-50.584,61	-50.584,61	-56.303,15	-5.718,54	-1.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.012,39	-504.172,00	-524.172,00	-465.303,22	58.868,78	-32.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.593,83	-1.165.547,61	-1.185.547,61	-1.113.971,35	71.576,26	-33.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-773.745,37	-995.624,80	-1.015.624,80	-921.688,72	93.936,08	-33.900,00
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)	-773.745,37	-995.624,80	-1.015.624,80	-921.688,72	93.936,08	-33.900,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-773.745,37	-995.624,80	-1.015.624,80	-921.688,72	93.936,08	-33.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.934,22	168.710,00	168.710,00	170.925,58	2.215,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356,36	-1.079,00	-1.079,00	-1.462,99	-383,99	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-626.167,51	-827.993,80	-847.993,80	-752.226,13	95.767,67	-33.900,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.200,00	0,00	0,00	763,07	763,07	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-63,00	0,00	0,00	-763,01	-763,01	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1.137,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	50,00	50,00	56,00	6,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.372,20	156.610,00	156.610,00	201.029,15	44.419,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	43,90	43,90	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	167.456,20	157.660,00	157.660,00	201.129,05	43.469,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-359.632,31	-421.097,80	-421.097,80	-374.587,51	46.510,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-117.316,05	-114.642,74	-114.642,74	-110.973,90	3.668,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.009,65	-30.150,00	-30.150,00	-27.691,31	2.458,69	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.456,02	1.456,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-448.430,27	-504.172,00	-524.172,00	-468.763,74	55.408,26	-33.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-951.388,28	-1.070.062,54	-1.090.062,54	-980.560,44	109.502,10	-33.900,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-783.932,08	-912.402,54	-932.402,54	-779.431,39	152.971,15	-33.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.055,74	0,00	0,00	2.709,53	2.709,53	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.200,00	0,00	0,00	375,41	375,41	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.255,74	0,00	0,00	3.084,94	3.084,94	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-704,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-101.698,68	-80.000,00	-88.000,00	-118.732,95	-30.732,95	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.403,51	-80.000,00	-88.000,00	-118.732,95	-30.732,95	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-96.147,77	-80.000,00	-88.000,00	-115.648,01	-27.648,01	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-880.079,85	-992.402,54	-1.020.402,54	-895.079,40	125.323,14	-33.900,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-880.079,85	-992.402,54	-1.020.402,54	-895.079,40	125.323,14	-33.900,00

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FUHRPAR K	-28.341,43	-32.000,00	-32.000,00	-65.721,66	-33.721,66	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-28.341,43	-32.000,00	-32.000,00	-65.721,66	-33.721,66	
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-42.025,05	-23.000,00	-31.000,00	-23.218,47	7.781,53	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				2.709,53	2.709,53	
+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19				1.138,42	1.138,42	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-704,83					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-41.320,22	-23.000,00	-31.000,00	-27.066,42	3.933,58	

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Renate Robert

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen
Berufsgenossenschaft
Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.145,58	106.500,00	106.500,00	119.752,08	13.252,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	459,23	0,00	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.604,81	106.500,00	106.500,00	123.308,08	16.808,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-432.079,41	-635.863,96	-635.863,96	-567.013,28	68.850,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.520,91	-68.455,12	-68.455,12	-56.086,33	12.368,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.074,00	0,00	0,00	-10.384,00	-10.384,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.540,18	-61.430,00	-61.430,00	-88.020,82	-26.590,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-549.214,50	-765.749,08	-765.749,08	-721.504,43	44.244,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-417.609,69	-659.249,08	-659.249,08	-598.196,35	61.052,73	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-417.609,69	-659.249,08	-659.249,08	-598.196,35	61.052,73	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)	-417.609,69	-659.249,08	-659.249,08	-598.196,35	61.052,73	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-417.609,69	-659.249,08	-659.249,08	-598.196,35	61.052,73	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.925,80	106.500,00	106.500,00	98.092,72	-8.407,28	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.133,00	106.500,00	106.500,00	98.092,72	-8.407,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-440.512,20	-669.875,72	-669.875,72	-501.066,46	168.809,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.403,47	-55.285,23	-55.285,23	-50.941,06	4.344,17	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	712,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-73.658,92	-61.430,00	-61.430,00	-87.793,36	-26.363,36	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-543.861,90	-786.590,95	-786.590,95	-639.800,88	146.790,07	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-434.728,90	-680.090,95	-680.090,95	-541.708,16	138.382,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-434.728,90	-680.090,95	-680.090,95	-541.708,16	138.382,79	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-434.728,90	-680.090,95	-680.090,95	-541.708,16	138.382,79	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Renate Robert

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	253,89	0,00	0,00	2.474,00	2.474,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-270.270,92	-262.175,08	-262.175,08	-311.774,03	-49.598,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.238,26	-81.580,59	-81.580,59	-72.324,81	9.255,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.159,95	-86.915,00	-86.915,00	-34.244,01	52.670,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.669,13	-430.670,67	-430.670,67	-418.342,85	12.327,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-368.415,24	-430.670,67	-430.670,67	-415.868,85	14.801,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-368.415,24	-430.670,67	-430.670,67	-415.868,85	14.801,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-368.415,24	-430.670,67	-430.670,67	-415.868,85	14.801,82	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-946,19	-946,19	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-368.415,24	-430.670,67	-430.670,67	-416.815,04	13.855,63	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-290.891,86	-255.777,46	-255.777,46	-282.180,54	-26.403,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.498,52	-65.885,54	-65.885,54	-63.629,37	2.256,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.724,31	-86.915,00	-86.915,00	-37.558,77	49.356,23	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-405.114,69	-408.578,00	-408.578,00	-383.368,68	25.209,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-404.860,80	-408.578,00	-408.578,00	-383.368,68	25.209,32	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-404.860,80	-408.578,00	-408.578,00	-383.368,68	25.209,32	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-404.860,80	-408.578,00	-408.578,00	-383.368,68	25.209,32	0,00

Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en): Detlef Michalczak
--	---

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software Beratung, Service, techn. Betreuung, Kooperation Datenverarbeitungszentrale Programmierung ADV-Konzept (Hard- und Softwareeinsatz, Leitungsverbindungen) Datensicherheit Zentraler Rechnerraum Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	ADV Konzept / Wartungsverträge
Zielgruppe	Organisationseinheiten; Externe Bürgermeister, Rat Beschäftigte Bürgerbüro Wahlamt Internet-Nutzer, Gäste Schulen

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.291,06	50.756,72	50.756,72	41.596,00	-9.160,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.963,57	19.800,00	19.800,00	24.201,10	4.401,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558,90	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.813,53	70.556,72	70.556,72	66.302,10	-4.254,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-678.584,85	-739.117,65	-739.117,65	-768.602,93	-29.485,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.034,14	-15.600,10	-15.600,10	-14.144,67	1.455,43	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.612,46	-64.250,00	-64.250,00	-40.707,50	23.542,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-244.092,60	-250.814,40	-250.814,40	-242.033,14	8.781,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-452.827,82	-652.140,00	-652.140,00	-526.275,33	125.864,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.432.151,87	-1.721.922,15	-1.721.922,15	-1.591.763,57	130.158,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.293.338,34	-1.651.365,43	-1.651.365,43	-1.525.461,47	125.903,96	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.293.338,34	-1.651.365,43	-1.651.365,43	-1.525.461,47	125.903,96	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.293.338,34	-1.651.365,43	-1.651.365,43	-1.525.461,47	125.903,96	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.293.338,34	-1.651.365,43	-1.651.365,43	-1.525.461,47	125.903,96	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.973,51	19.800,00	19.800,00	25.725,06	5.925,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	41.532,41	19.800,00	19.800,00	25.725,06	5.925,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	-665.886,43	-737.419,15	-737.419,15	-753.295,96	-15.876,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.859,47	-12.598,84	-12.598,84	-12.273,70	325,14	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-52.184,21	-64.250,00	-64.250,00	-44.972,78	19.277,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-475.833,44	-652.140,00	-652.140,00	-513.826,07	138.313,93	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.205.763,55	-1.466.407,99	-1.466.407,99	-1.324.368,51	142.039,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.164.231,14	-1.446.607,99	-1.446.607,99	-1.298.643,45	147.964,54	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	0,00	0,00	494,92	494,92	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.088,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.988,85	0,00	0,00	494,92	494,92	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-301.337,74	-340.450,00	-482.250,00	-173.096,97	309.153,03	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.337,74	-340.450,00	-482.250,00	-173.096,97	309.153,03	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-295.348,89	-340.450,00	-482.250,00	-172.602,05	309.647,95	-50.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.459.580,03	-1.787.057,99	-1.928.857,99	-1.471.245,50	457.612,49	-50.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.459.580,03	-1.787.057,99	-1.928.857,99	-1.471.245,50	457.612,49	-50.000,00

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	ADVBGA		-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	
ADV Telefonanlage	ADVTELEF ON				-880,60	-880,60	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-880,60	-880,60	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-122.828,63	-160.000,00	-177.200,00	-43.779,70	133.420,30	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				494,92	494,92	
+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19	1.088,85					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-123.917,48	-160.000,00	-177.200,00	-44.274,62	132.925,38	-50.000,00
Beschaffung von Software	ADVSOFT	-122.356,70	-113.550,00	-113.550,00	-82.900,18	30.649,82	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-122.356,70	-113.550,00	-113.550,00	-82.900,18	30.649,82	
Hardware Dokumentenmanagementsystem	DMSHARD			-7.000,00	-2.470,56	4.529,44	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-7.000,00	-2.470,56	4.529,44	
Software Dokumentenmanagementsystem	DMSSOFT			-117.600,00	-19.958,68	97.641,32	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-117.600,00	-19.958,68	97.641,32	

Budget

Büro des Bürgermeisters

Produkte:

010201	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bürgerrinnen und Bürger
010701	Städtepartnerschaften
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

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Steuerungsunterstützung
 Projektarbeit und Konzeptionen
 Bürgersprechstunden
 Repräsentation

Koordination planerischer und sonstiger Prozesse
 Ablauforganisation im Büro des Bürgermeisters, des Ersten Beigeordneten/Stadtkämmerers und des städtischen Baudezernenten
 Sonstige Steuerungsunterstützung in sachgebietsübergreifenden Fragestellungen

Pressearbeit
 Öffentlichkeitsarbeit

Administrative Leistungen für die Gesamtverwaltung
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Vorgaben des BM
 Gemeindeordnung
 Allgemeine Dienstanweisungen
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Intern: MitarbeiterInnen
 Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.680,24	0,00	0,00	16.745,84	16.745,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.430,24	0,00	0,00	16.922,84	16.922,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-799.215,38	-654.324,28	-654.324,28	-844.641,17	-190.316,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-237.705,29	-461.594,14	-461.594,14	-421.424,01	40.170,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.100,76	-52.400,00	-52.400,00	-62.902,02	-10.502,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.085.021,43	-1.168.318,42	-1.168.318,42	-1.328.967,20	-160.648,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.080.591,19	-1.168.318,42	-1.168.318,42	-1.312.044,36	-143.725,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.080.591,19	-1.168.318,42	-1.168.318,42	-1.312.044,36	-143.725,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.080.591,19	-1.168.318,42	-1.168.318,42	-1.312.044,36	-143.725,94	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291,04	-3.170,00	-3.170,00	-7.129,11	-3.959,11	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.081.882,23	-1.171.488,42	-1.171.488,42	-1.319.173,47	-147.685,05	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.880,54	0,00	0,00	1.668,84	1.668,84	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.630,54	0,00	0,00	1.845,84	1.845,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-596.884,09	-586.829,58	-586.829,58	-622.977,85	-36.148,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-361.062,84	-372.789,35	-372.789,35	-365.290,79	7.498,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.628,74	-52.400,00	-52.400,00	-59.900,97	-7.500,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.004.575,67	-1.012.018,93	-1.012.018,93	-1.048.169,61	-36.150,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-993.945,13	-1.012.018,93	-1.012.018,93	-1.046.323,77	-34.304,84	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-993.945,13	-1.012.018,93	-1.012.018,93	-1.046.323,77	-34.304,84	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-993.945,13	-1.012.018,93	-1.012.018,93	-1.046.323,77	-34.304,84	0,00

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

Stadt Warendorf

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

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.388,04	-34.205,14	-34.205,14	-36.946,78	-2.741,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.926,94	-5.250,00	-5.250,00	-4.614,10	635,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.314,98	-39.455,14	-39.455,14	-41.560,88	-2.105,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.314,98	-39.455,14	-39.455,14	-41.560,88	-2.105,74	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-41.314,98	-39.455,14	-39.455,14	-41.560,88	-2.105,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.314,98	-39.455,14	-39.455,14	-41.560,88	-2.105,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-11,85	-11,85	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.314,98	-39.455,14	-39.455,14	-41.572,73	-2.117,59	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-36.466,62	-34.205,14	-34.205,14	-35.978,32	-1.773,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.349,30	-5.250,00	-5.250,00	-4.178,28	1.071,72	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-39.815,92	-39.455,14	-39.455,14	-40.156,60	-701,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.815,92	-39.455,14	-39.455,14	-40.156,60	-701,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.815,92	-39.455,14	-39.455,14	-40.156,60	-701,46	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-39.815,92	-39.455,14	-39.455,14	-40.156,60	-701,46	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Kultur	Verantwortliche Person(en): Lena Laukötter
---	--

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.981,37	-19.680,57	-19.680,57	-7.448,03	12.232,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.530,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.010,00	-5.010,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.075,40	-34.900,00	-34.900,00	-6.424,51	28.475,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.586,77	-57.580,57	-57.580,57	-21.882,54	35.698,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.586,77	-41.080,57	-41.080,57	-21.882,54	19.198,03	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-31.586,77	-41.080,57	-41.080,57	-21.882,54	19.198,03	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.586,77	-41.080,57	-41.080,57	-21.882,54	19.198,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-31.586,77	-41.080,57	-41.080,57	-21.890,54	19.190,03	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.824,34	-19.680,57	-19.680,57	-10.196,38	9.484,19	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.080,00	-3.000,00	-3.000,00	-8.460,00	-5.460,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.075,40	-34.900,00	-34.900,00	-6.424,51	28.475,49	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-36.979,74	-57.580,57	-57.580,57	-25.080,89	32.499,68	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.979,74	-41.080,57	-41.080,57	-25.080,89	15.999,68	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.979,74	-41.080,57	-41.080,57	-25.080,89	15.999,68	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-36.979,74	-41.080,57	-41.080,57	-25.080,89	15.999,68	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe Gewerbetreibende
Einwohner/Innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-62.755,96	-88.805,00	-88.805,00	-91.706,86	-2.901,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.249,98	-18.320,00	-18.320,00	-9.482,65	8.837,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.005,94	-107.125,00	-107.125,00	-101.189,51	5.935,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-69.254,92	-107.125,00	-107.125,00	-101.189,51	5.935,49	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-69.254,92	-107.125,00	-107.125,00	-101.189,51	5.935,49	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)	-69.254,92	-107.125,00	-107.125,00	-101.189,51	5.935,49	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-69.254,92	-107.125,00	-107.125,00	-101.189,51	5.935,49	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.751,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-65.775,50	-88.805,00	-88.805,00	-89.874,50	-1.069,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.118,25	-18.320,00	-18.320,00	-9.502,46	8.817,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-75.893,75	-107.125,00	-107.125,00	-99.376,96	7.748,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-72.142,73	-107.125,00	-107.125,00	-99.376,96	7.748,04	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-72.142,73	-107.125,00	-107.125,00	-99.376,96	7.748,04	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-72.142,73	-107.125,00	-107.125,00	-99.376,96	7.748,04	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.446,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.951,21	0,00	0,00	198,14	198,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-240.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.686,93	0,00	0,00	198,14	198,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-295.240,67	0,00	0,00	198,14	198,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-295.240,67	0,00	0,00	198,14	198,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-295.240,67	0,00	0,00	198,14	198,14	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-295.240,67	0,00	0,00	198,14	198,14	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.281,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-49.404,54	0,00	0,00	-193,13	-193,13	0,00
14	- Transferauszahlungen	-240.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-299.194,15	0,00	0,00	-193,13	-193,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-272.912,80	0,00	0,00	-193,13	-193,13	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-272.912,80	0,00	0,00	-193,13	-193,13	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-272.912,80	0,00	0,00	-193,13	-193,13	0,00

Budget

Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

Produkte:

011101 Rechtsangelegenheiten

011301 Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.246,00	2.246,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.005,93	-77.506,66	-77.506,66	-100.592,12	-23.085,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.022,61	-70.108,07	-70.108,07	-63.529,11	6.578,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.898,32	-65.430,00	-65.430,00	-26.686,98	38.743,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.926,86	-213.044,73	-213.044,73	-190.808,21	22.236,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-177.926,86	-213.044,73	-213.044,73	-188.270,21	24.774,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-177.926,86	-213.044,73	-213.044,73	-188.270,21	24.774,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-177.926,86	-213.044,73	-213.044,73	-188.270,21	24.774,52	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-177.926,86	-213.044,73	-213.044,73	-188.270,21	24.774,52	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-66.517,58	-67.532,78	-67.532,78	-67.710,69	-177,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.319,27	-56.620,18	-56.620,18	-55.124,95	1.495,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.157,62	-65.430,00	-65.430,00	-32.805,86	32.624,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-164.994,47	-189.582,96	-189.582,96	-155.641,50	33.941,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-164.994,47	-189.582,96	-189.582,96	-155.349,50	34.233,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.994,47	-189.582,96	-189.582,96	-155.349,50	34.233,46	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-164.994,47	-189.582,96	-189.582,96	-155.349,50	34.233,46	0,00

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

An- und Verkauf von bebauten Grundstücken

An- u. Verkauf/Pacht von unbebauten Grundstücken:
Wohnbaugrundstücke
Gewerbegrundstücke

Bestellung und Verkauf von Erbbaurechten
Erwerb von Flächen für den Gemeindebedarf
Erwerb von Tauschflächen, Grundstücksbevorratung
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Grundstücksangelegenheiten:
Grundstücksaktivierung
Grundstücksberatung
Verwaltung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (Versicherung, Verbände, Pacht,
Grundbuchführung, Bestandspflege, Grundstücksfreistellung)
Grundstückswertermittlung
Bodenordnungsverfahren
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Bebauungsplan, Ratsbeschluss, Verwaltungsführung

Zielgruppe

Kaufinteressenten und Verkäufer
Familien und Bauträger
Unternehmer und Existenzgründer
Erbbauberechtigte
Gesamtverwaltung, Externe
Grundstücksinteressenten
Organisationseinheiten

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	100,00	100,00	576,00	476,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.340,35	450.200,00	450.200,00	168.157,94	-282.042,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.198,22	0,00	0,00	51.647,00	51.647,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.017,14	0,00	0,00	39.581,30	39.581,30	0,00
10	= Ordentliche Erträge	201.771,71	450.300,00	450.300,00	259.962,24	-190.337,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.499,82	-210.904,42	-210.904,42	-230.270,37	-19.365,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.876,95	-75.655,34	-75.655,34	-71.557,34	4.098,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.832,08	-236.100,00	-361.100,00	-195.324,86	165.775,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-877,30	-2.000,00	-2.000,00	-3.585,83	-1.585,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.479,10	-312.000,00	-312.000,00	-28.037,17	283.962,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.565,25	-836.659,76	-961.659,76	-528.775,57	432.884,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-300.793,54	-386.359,76	-511.359,76	-268.813,33	242.546,43	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-300.793,54	-386.359,76	-511.359,76	-268.813,33	242.546,43	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-300.793,54	-386.359,76	-511.359,76	-268.813,33	242.546,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.705,78	-14.200,00	-14.200,00	-12.203,62	1.996,38	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-314.499,32	-400.559,76	-525.559,76	-281.016,95	244.542,81	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	24.595,69	0,00	0,00	95.023,52	95.023,52	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-65,00	0,00	0,00	-20.511,00	-20.511,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	24.530,69	0,00	0,00	74.512,52	74.512,52	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	100,00	100,00	552,00	452,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.303,38	81.300,00	81.300,00	112.681,32	31.381,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.919,92	0,00	0,00	51.925,30	51.925,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	544,48	0,00	0,00	21,66	21,66	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.007,78	81.400,00	81.400,00	165.180,28	83.780,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	-160.278,67	-200.141,36	-200.141,36	-188.777,29	11.364,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-78.517,22	-61.100,22	-61.100,22	-60.046,48	1.053,74	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-184.677,51	-236.100,00	-361.100,00	-181.051,88	180.048,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-877,30	-2.000,00	-2.000,00	-3.585,83	-1.585,83	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.017,30	-132.000,00	-132.000,00	-27.443,20	104.556,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-452.368,00	-631.341,58	-756.341,58	-460.904,68	295.436,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-343.360,22	-549.941,58	-674.941,58	-295.724,40	379.217,18	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.996.273,90	3.695.200,00	3.695.200,00	2.967.351,09	-727.848,91	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	368.900,00	368.900,00	0,00	-368.900,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.997.804,78	4.064.100,00	4.064.100,00	2.967.351,09	-1.096.748,91	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-198.959,11	-5.129.000,00	-6.775.000,00	-6.250.528,68	524.471,32	-2.250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.959,11	-5.129.000,00	-6.775.000,00	-6.250.528,68	524.471,32	-2.250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.798.845,67	-1.064.900,00	-2.710.900,00	-3.283.177,59	-572.277,59	-2.250.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.455.485,45	-1.614.841,58	-3.385.841,58	-3.578.901,99	-193.060,41	-2.250.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.455.485,45	-1.614.841,58	-3.385.841,58	-3.578.901,99	-193.060,41	-2.250.000,00

Erläuterungen zu Teilposition 24:

Die Übertragung von Haushaltsresten nach 2019 erfolgte in der angegebenen Höhe, weil dem Ergebnis 2018 Einzahlungen gegenüberstehen, die unter der Position 19 ausgewiesen werden, jedoch nicht im Haushaltsansatz veranschlagt waren. Es handelt sich dabei um „durchlaufende“ Gelder, die seitens der Stadt weitergeleitet wurden.

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDST ÜCK	-197.428,23	-1.433.800,00	-3.079.800,00	-3.443.892,94	-364.092,94	-2.250.000,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19		3.695.200,00	3.695.200,00	2.806.635,74	-888.564,26	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	1.530,88					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-198.959,11	-5.129.000,00	-6.775.000,00	-6.250.528,68	524.471,32	-2.250.000,00

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.801,71	92.201,16	92.201,16	92.201,17	0,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.220,54	10.000,00	10.000,00	4.900,64	-5.099,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.535,90	10.000,00	10.000,00	7.792,98	-2.207,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	116.558,15	112.201,16	112.201,16	104.894,79	-7.306,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-120.357,61	-185.780,98	-185.780,98	-189.236,45	-3.455,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.569,26	-113.830,15	-113.830,15	-113.430,16	399,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.383,41	-6.290,00	-6.290,00	-5.666,70	623,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.810,28	-313.401,13	-313.401,13	-315.833,31	-2.432,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-143.252,13	-201.199,97	-201.199,97	-210.938,52	-9.738,55	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-143.252,13	-201.199,97	-201.199,97	-210.938,52	-9.738,55	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-143.252,13	-201.199,97	-201.199,97	-210.938,52	-9.738,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.388,69	-88.605,00	-88.605,00	-72.200,26	16.404,74	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-232.279,63	-289.804,97	-289.804,97	-283.138,78	6.666,19	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.375,45	10.000,00	10.000,00	4.788,70	-5.211,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.619,99	10.000,00	10.000,00	8.931,25	-1.068,75	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.995,44	20.000,00	20.000,00	13.719,95	-6.280,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	-177.568,06	-185.780,98	-185.780,98	-193.437,45	-7.656,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.468,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.383,41	-6.290,00	-6.290,00	-5.666,70	623,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-187.982,95	-199.570,98	-199.570,98	-206.604,15	-7.033,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-168.987,51	-179.570,98	-179.570,98	-192.884,20	-13.313,22	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-400,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-168.987,51	-179.970,98	-179.970,98	-192.884,20	-12.913,22	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-168.987,51	-179.970,98	-179.970,98	-192.884,20	-12.913,22	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Kommunale Veranstaltungen
Förderung von Veranstaltungen Dritter

Zielgruppe Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.043,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.008,69	0,00	0,00	6.009,77	6.009,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.408,53	0,00	0,00	6.009,77	6.009,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.924,65	0,00	0,00	6.009,77	6.009,77	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.924,65	0,00	0,00	6.009,77	6.009,77	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.924,65	0,00	0,00	6.009,77	6.009,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-51.857,87	0,00	0,00	6.009,77	6.009,77	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-44.113,24	0,00	0,00	-525,91	-525,91	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.094,72	0,00	0,00	-12.101,26	-12.101,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-53.880,80	0,00	0,00	-12.627,17	-12.627,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.576,55	0,00	0,00	-12.627,17	-12.627,17	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.576,55	0,00	0,00	-12.627,17	-12.627,17	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-27.576,55	0,00	0,00	-12.627,17	-12.627,17	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	14.415,70	14.415,70	192,70	-14.223,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.859,70	14.415,70	14.415,70	192,70	-14.223,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.348,87	-4.160,97	-4.160,97	-4.221,52	-60,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,70	-34.596,70	-34.596,70	-192,70	34.404,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-110.244,32	-140.500,00	-140.500,00	-128.171,62	12.328,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.785,89	-179.257,67	-179.257,67	-132.585,84	46.671,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-106.926,19	-164.841,97	-164.841,97	-132.393,14	32.448,83	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-106.926,19	-164.841,97	-164.841,97	-132.393,14	32.448,83	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.926,19	-164.841,97	-164.841,97	-132.393,14	32.448,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.163,17	-71.590,00	-71.590,00	0,00	71.590,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-129.089,36	-236.431,97	-236.431,97	-132.393,14	104.038,83	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.073,25	-4.160,97	-4.160,97	-4.277,64	-116,67	0,00
14	- Transferauszahlungen	-114.818,25	-154.500,00	-154.500,00	-120.388,27	34.111,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-118.891,50	-158.660,97	-158.660,97	-124.665,91	33.995,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112.224,50	-158.660,97	-158.660,97	-124.665,91	33.995,06	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-112.224,50	-158.660,97	-158.660,97	-124.665,91	33.995,06	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-112.224,50	-158.660,97	-158.660,97	-124.665,91	33.995,06	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Kultur	Verantwortliche Person(en): Birgit Lücke
---	--

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen Besondere Dienstleistungen Förderung von Kooperationsbüchereien Pg Fi 272
Auftragsgrundlage	Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz
Zielgruppe	Einwohner/innen Bürger/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.231,80	37.463,79	37.463,79	38.863,79	1.400,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.541,85	45.000,00	45.000,00	35.424,31	-9.575,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.299,86	1.000,00	1.000,00	4.098,71	3.098,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.880,55	12.000,00	12.000,00	21.149,09	9.149,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.444,69	150,00	150,00	168,49	18,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.398,75	95.613,79	95.613,79	99.704,39	4.090,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-397.627,14	-378.568,53	-378.568,53	-394.627,32	-16.058,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.695,48	-15.500,00	-15.500,00	-15.833,23	-333,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.191,27	-102.322,29	-102.322,29	-103.276,26	-953,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-47.411,65	-45.800,00	-45.800,00	-45.064,84	735,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.032,60	-5.050,00	-5.050,00	-7.397,63	-2.347,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-571.958,14	-547.240,82	-547.240,82	-566.199,28	-18.958,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-419.559,39	-451.627,03	-451.627,03	-466.494,89	-14.867,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-419.559,39	-451.627,03	-451.627,03	-466.494,89	-14.867,86	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-419.559,39	-451.627,03	-451.627,03	-466.494,89	-14.867,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.852,43	-64.654,00	-64.654,00	-38.221,77	26.432,23	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-470.411,82	-516.281,03	-516.281,03	-504.716,66	11.564,37	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	100,00	100,00	1.500,00	1.400,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.541,85	45.000,00	45.000,00	35.424,31	-9.575,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,42	1.000,00	1.000,00	4.128,92	3.128,92	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.880,55	12.000,00	12.000,00	12.429,80	429,80	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.341,40	150,00	150,00	86,00	-64,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.769,22	58.250,00	58.250,00	53.569,03	-4.680,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	-394.105,34	-378.568,53	-378.568,53	-395.219,49	-16.650,96	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.016,61	-15.500,00	-15.500,00	-15.627,56	-127,56	0,00
14	- Transferauszahlungen	-47.411,65	-45.800,00	-45.800,00	-32.304,84	13.495,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.693,30	-5.050,00	-5.050,00	-7.142,06	-2.092,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-465.226,90	-444.918,53	-444.918,53	-450.293,95	-5.375,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-401.457,68	-386.668,53	-386.668,53	-396.724,92	-10.056,39	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.560,79	-50.000,00	-50.000,00	-51.356,49	-1.356,49	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.560,79	-50.000,00	-50.000,00	-51.356,49	-1.356,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-56.560,79	-50.000,00	-50.000,00	-51.356,49	-1.356,49	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-458.018,47	-436.668,53	-436.668,53	-448.081,41	-11.412,88	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-458.018,47	-436.668,53	-436.668,53	-448.081,41	-11.412,88	0,00

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
BGA Bücherei	BGABÜCH ER	-7.830,20					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-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 Kultur	Verantwortliche Person(en): Horst Breuer
---	--

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.744,96	2.744,96	2.744,96	2.744,96	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.744,96	3.094,96	3.094,96	2.744,96	-350,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.763,81	-40.036,57	-40.036,57	-45.540,22	-5.503,65	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.624,50	-19.100,00	-19.100,00	-18.656,50	443,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.766,32	-2.266,28	-2.266,28	-4.352,69	-2.086,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.816,54	-7.976,00	-7.976,00	-3.705,66	4.270,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.371,17	-81.778,85	-81.778,85	-84.655,07	-2.876,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.626,21	-78.683,89	-78.683,89	-81.910,11	-3.226,22	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-52.626,21	-78.683,89	-78.683,89	-81.910,11	-3.226,22	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.626,21	-78.683,89	-78.683,89	-81.910,11	-3.226,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.369,69	-2.369,69	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-52.626,21	-78.683,89	-78.683,89	-84.279,80	-5.595,91	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.200,00	1.550,00	1.550,00	1.200,00	-350,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-40.607,65	-40.036,57	-40.036,57	-42.577,82	-2.541,25	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.624,50	-19.100,00	-19.100,00	-18.656,50	443,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.800,00	-12.400,00	-12.400,00	-10.000,00	2.400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.420,36	-7.976,00	-7.976,00	-6.224,58	1.751,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-76.452,51	-79.512,57	-79.512,57	-77.458,90	2.053,67	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.252,51	-77.962,57	-77.962,57	-76.258,90	1.703,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	-500,00	-1.700,00	-1.200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-1.700,00	-1.200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-500,00	-500,00	-1.700,00	-1.200,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-75.252,51	-78.462,57	-78.462,57	-77.958,90	503,67	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-75.252,51	-78.462,57	-78.462,57	-77.958,90	503,67	0,00

Produktbeschreibung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung
Mitgliedschaft
Pg Fi 263

Auftragsgrundlage Erwachsenenbildungsgesetz NRW
Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz

Zielgruppe Schüler/innen
Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040204 Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.859,85	-2.444,86	-2.444,86	-2.382,81	62,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	-106.090,77	-108.500,00	-108.500,00	-105.979,72	2.520,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.950,62	-110.944,86	-110.944,86	-108.362,53	2.582,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.950,62	-110.944,86	-110.944,86	-108.362,53	2.582,33	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-108.950,62	-110.944,86	-110.944,86	-108.362,53	2.582,33	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)	-108.950,62	-110.944,86	-110.944,86	-108.362,53	2.582,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.822,90	-62.190,00	-62.190,00	-10.581,34	51.608,66	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-122.773,52	-173.134,86	-173.134,86	-118.943,87	54.190,99	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.464,30	-2.444,86	-2.444,86	-2.479,77	-34,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	-53.199,65	-108.500,00	-108.500,00	-158.870,84	-50.370,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-55.663,95	-110.944,86	-110.944,86	-161.350,61	-50.405,75	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-55.663,95	-110.944,86	-110.944,86	-161.350,61	-50.405,75	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-55.663,95	-110.944,86	-110.944,86	-161.350,61	-50.405,75	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-55.663,95	-110.944,86	-110.944,86	-161.350,61	-50.405,75	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	150210	Tourismus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Claudia Kört

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Information der Touristen und Einwohner/Innen
Verkauf von Souvenirs, Büchern und Radkarten etc.
Vermittlung von Übernachtungen, Führungen und Pauschalen
Betreuung des Rad-, Pferde- und Kanutourismus

Auftragsgrundlage Ratsbeschluss vom 05.07.2017
Allgemeine Daseinsvorsorge

Zielgruppe Touristen
Einwohner/Innen
Institutionen
Vereine

Teilergebnisrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.746,13	2.746,13	2.746,40	0,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500,93	93.500,00	93.500,00	130.179,36	36.679,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,50	0,00	0,00	215,92	215,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.702,43	96.246,13	96.246,13	133.615,68	37.369,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.790,30	-263.941,82	-263.941,82	-287.643,43	-23.701,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.834,66	-55.500,00	-55.500,00	-74.655,92	-19.155,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.057,85	-4.486,00	-4.486,00	-10.328,90	-5.842,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.720,11	-92.550,00	-92.550,00	-84.278,91	8.271,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.544,92	-416.477,82	-416.477,82	-456.907,16	-40.429,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-133.842,49	-320.231,69	-320.231,69	-323.291,48	-3.059,79	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-133.842,49	-320.231,69	-320.231,69	-323.291,48	-3.059,79	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)	-133.842,49	-320.231,69	-320.231,69	-323.291,48	-3.059,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	303,40	303,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.273,00	-25.273,00	-683,65	24.589,35	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-133.842,49	-345.504,69	-345.504,69	-323.671,73	21.832,96	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150210 Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.628,07	93.500,00	93.500,00	144.787,10	51.287,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	128,52	0,00	0,00	535,56	535,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	93,50	0,00	0,00	222,15	222,15	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	24.850,09	93.500,00	93.500,00	145.544,81	52.044,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-126.084,13	-263.941,82	-263.941,82	-295.528,07	-31.586,25	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.850,77	-55.500,00	-55.500,00	-78.189,62	-22.689,62	0,00
14	- Transferauszahlungen	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.248,84	-92.550,00	-92.550,00	-41.948,27	50.601,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-148.325,74	-411.991,82	-411.991,82	-415.665,96	-3.674,14	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-123.475,65	-318.491,82	-318.491,82	-270.121,15	48.370,67	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	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	20,90	20,90	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-123.475,65	-318.491,82	-318.491,82	-270.100,25	48.391,57	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-123.475,65	-318.491,82	-318.491,82	-270.100,25	48.391,57	0,00

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 Einwohner/Innen
Touristen

Teilergebnisrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.263,56	4.292,17	4.292,17	4.292,03	-0,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.480,70	60.900,00	60.900,00	74.077,50	13.177,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.711,02	43.140,00	43.140,00	30.420,42	-12.719,58	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,60	5.000,00	5.000,00	1.953,77	-3.046,23	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.106,88	113.332,17	113.332,17	110.743,72	-2.588,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.432,54	-134.380,71	-134.380,71	-198.686,90	-64.306,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,25	-5.000,00	-5.000,00	-6.288,80	-1.288,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.289,90	-3.029,00	-3.029,00	-7.303,68	-4.274,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.259,34	-160.060,00	-160.060,00	-133.454,44	26.605,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.070,03	-302.469,71	-302.469,71	-345.733,82	-43.264,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.963,15	-189.137,54	-189.137,54	-234.990,10	-45.852,56	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-73.963,15	-189.137,54	-189.137,54	-234.990,10	-45.852,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-73.963,15	-189.137,54	-189.137,54	-234.990,10	-45.852,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	738,99	738,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.632,95	-23.634,00	-23.634,00	-86.316,65	-62.682,65	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-100.596,10	-212.771,54	-212.771,54	-320.567,76	-107.796,22	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.552,05	60.900,00	60.900,00	85.764,21	24.864,21	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990,75	43.140,00	43.140,00	35.119,24	-8.020,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	775,40	5.000,00	5.000,00	1.896,77	-3.103,23	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.318,20	112.040,00	112.040,00	125.780,22	13.740,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-46.049,66	-134.380,71	-134.380,71	-171.096,47	-36.715,76	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-105,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.288,80	-1.288,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.383,97	-160.060,00	-160.060,00	-139.476,46	20.583,54	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-70.538,63	-299.440,71	-299.440,71	-316.861,73	-17.421,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.220,43	-187.400,71	-187.400,71	-191.081,51	-3.680,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-263,56	0,00	0,00	-267,00	-267,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263,56	-1.000,00	-1.000,00	-267,00	733,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-263,56	-1.000,00	-1.000,00	-267,00	733,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-49.483,99	-188.400,71	-188.400,71	-191.348,51	-2.947,80	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-49.483,99	-188.400,71	-188.400,71	-191.348,51	-2.947,80	0,00

Investitionen Produkt 150220 Veranstaltungen & Stadtwerbung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Errichtung eines Bannerrahmens	STADTWE RB		-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	

Budget

Sachgebiet - Finanzen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans
 Budgetierung/ Budgetverwaltung, z.B. Erstellen von Budgetberichten
 Finanzcontrolling/ Beteiligungscontrolling
 Anordnungs- und Feststellungswesen
 Erstellung von Dienstanweisungen und Einrichtungsverfügungen
 Führen von Finanzstatistiken
 Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art
 Darlehns- und Vermögensverwaltung
 Verwahrgeless
 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc.
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

NKF Gesetz, GO NRW, 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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.544,81	0,00	0,00	145.347,69	145.347,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	97.600,84	0,00	0,00	145.347,69	145.347,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-157.251,89	-100.683,81	-100.683,81	-94.065,56	6.618,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.346,75	-9.514,59	-9.514,59	-12.013,40	-2.498,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.585,40	-186.700,00	-186.700,00	-290.242,99	-103.542,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.184,04	-296.898,40	-296.898,40	-396.321,95	-99.423,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-318.583,20	-296.898,40	-296.898,40	-250.974,26	45.924,14	0,00
19	+ Finanzerträge	881.129,93	400.000,00	400.000,00	409.466,16	9.466,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	881.129,93	400.000,00	400.000,00	409.466,16	9.466,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	562.546,73	103.101,60	103.101,60	158.491,90	55.390,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	562.546,73	103.101,60	103.101,60	158.491,90	55.390,30	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	562.546,73	103.101,60	103.101,60	158.491,90	55.390,30	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	60.782,74	0,00	0,00	148.287,46	148.287,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	881.129,93	400.000,00	400.000,00	421.999,49	21.999,49	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	942.402,22	400.000,00	400.000,00	570.286,95	170.286,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	-143.957,97	-107.501,14	-107.501,14	-72.510,69	34.990,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.171,98	-7.684,11	-7.684,11	-6.684,12	999,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-26.378,61	0,00	0,00	-204.993,30	-204.993,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-142.450,96	-120.700,00	-120.700,00	-67.485,63	53.214,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-357.959,52	-235.885,25	-235.885,25	-351.673,74	-115.788,49	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	584.442,70	164.114,75	164.114,75	218.613,21	54.498,46	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	24.058,45	24.058,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24.058,45	24.058,45	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	24.058,45	24.058,45	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	584.442,70	164.114,75	164.114,75	242.671,66	78.556,91	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	584.442,70	164.114,75	164.114,75	242.671,66	78.556,91	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Jahresabschluss Gesamtabschluss inkl. Beteiligungsbericht Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Anlagenbuchhaltung Erfolgsrechnung Pflege der Finanzadressdatei Aufbau und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	GO NRW, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung
Zielgruppe	Organisationseinheiten Sicherungsgeber Einwohner/Innen Antragssteller Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.287,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.287,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.219,38	-173.623,94	-173.623,94	-198.999,18	-25.375,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.779,27	-5.285,91	-5.285,91	-7.355,97	-2.070,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180,00	-2.300,00	-2.300,00	-359,60	1.940,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.178,65	-181.209,85	-181.209,85	-206.714,75	-25.504,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-222.891,65	-181.209,85	-181.209,85	-206.544,75	-25.334,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-222.891,65	-181.209,85	-181.209,85	-206.544,75	-25.334,90	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-222.891,65	-181.209,85	-181.209,85	-206.544,75	-25.334,90	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-222.891,65	-181.209,85	-181.209,85	-206.544,75	-25.334,90	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-165.873,84	-177.411,34	-177.411,34	-231.663,54	-54.252,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.489,25	-4.268,97	-4.268,97	-3.541,53	727,44	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-180,00	-2.300,00	-2.300,00	-359,60	1.940,40	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-198.543,09	-183.980,31	-183.980,31	-235.564,67	-51.584,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-198.125,54	-183.980,31	-183.980,31	-235.564,67	-51.584,36	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-198.125,54	-183.980,31	-183.980,31	-235.564,67	-51.584,36	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-198.125,54	-183.980,31	-183.980,31	-235.564,67	-51.584,36	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Sarah Petermann

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Führung der Kassengeschäfte für die Stadt Warendorf und den Abwasserbetrieb Warendorf:
Ein- und Auszahlungen, Verwaltung der Finanzmittel
Liquiditätsplanung
Mahnwesen
Verwahrgeless
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	300,00	300,00	384,00	84,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.836,95	25.500,00	25.500,00	27.993,66	2.493,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.963,95	25.800,00	25.800,00	28.377,66	2.577,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-167.756,36	-157.149,78	-157.149,78	-136.676,92	20.472,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.141,09	-1.409,58	-1.409,58	-3.254,75	-1.845,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53,63	-53,63	-53,63	-53,63	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.561,70	-4.480,00	-4.480,00	-2.620,63	1.859,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.512,78	-163.092,99	-163.092,99	-142.605,93	20.487,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-124.548,83	-137.292,99	-137.292,99	-114.228,27	23.064,72	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-124.548,83	-137.292,99	-137.292,99	-114.228,27	23.064,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-124.548,83	-137.292,99	-137.292,99	-114.228,27	23.064,72	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-124.548,83	-137.292,99	-137.292,99	-114.228,27	23.064,72	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312,00	300,00	300,00	360,00	60,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.023,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.435,40	25.500,00	25.500,00	24.885,16	-614,84	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	44.771,18	25.800,00	25.800,00	25.245,16	-554,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-135.606,43	-158.159,76	-158.159,76	-143.147,79	15.011,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.017,55	-1.138,39	-1.138,39	-609,30	529,09	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.101,57	-2.980,00	-2.980,00	-2.094,43	885,57	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-179.725,55	-162.278,15	-162.278,15	-145.851,52	16.426,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-134.954,37	-136.478,15	-136.478,15	-120.606,36	15.871,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.954,37	-136.478,15	-136.478,15	-120.606,36	15.871,79	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-134.954,37	-136.478,15	-136.478,15	-120.606,36	15.871,79	0,00

Produktbeschreibung Produkt 010904

Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rose

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Vollstreckung von offenen Forderungen der Stadt Warendorf und Dritter im Wege der Amtshilfe
 Außendienstvollstreckung: v.a. Sachpfändungen
 Innendienstvollstreckung: Forderungspfändung, Immobiliervollstreckung, Abnahme der Vermögensauskunft
 Auftragserledigung für Ostbevern u. Beelen (Innen- und Außendienst) sowie Sassenberg u. Everswinkel (nur Außendienst) gegen Kostenerstattung
 Niederschlagung
 Insolvenzverfahren
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

VwVG NRW, InsO, GemHVO, ZPO, BGB, u.a.

Zielgruppe

Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter u.a.
 Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen, Stadt Sassenberg

Teilergebnisrechnung Produkt 010904

Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.727,31	125.000,00	125.000,00	126.799,99	1.799,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.692,71	117.550,00	117.550,00	123.287,72	5.737,72	0,00
10	= Ordentliche Erträge	290.492,02	242.550,00	242.550,00	250.159,71	7.609,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-479.719,42	-442.058,70	-442.058,70	-445.671,39	-3.612,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.617,86	-127.552,61	-127.552,61	-115.839,39	11.713,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.968,21	-21.500,00	-21.500,00	-10.863,45	10.636,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.305,49	-591.111,31	-591.111,31	-572.374,23	18.737,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-278.813,47	-348.561,31	-348.561,31	-322.214,52	26.346,79	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-278.813,47	-348.561,31	-348.561,31	-322.214,52	26.346,79	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)	-278.813,47	-348.561,31	-348.561,31	-322.214,52	26.346,79	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-278.813,47	-348.561,31	-348.561,31	-322.214,52	26.346,79	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.763,81	125.000,00	125.000,00	126.942,29	1.942,29	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.047,95	117.550,00	117.550,00	100.135,17	-17.414,83	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	238.883,76	242.550,00	242.550,00	227.077,46	-15.472,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-395.458,93	-424.366,45	-424.366,45	-385.388,02	38.978,43	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-101.326,04	-103.013,13	-103.013,13	-100.121,44	2.891,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.496,65	-13.500,00	-13.500,00	-2.159,49	11.340,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-502.281,62	-540.879,58	-540.879,58	-487.668,95	53.210,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-263.397,86	-298.329,58	-298.329,58	-260.591,49	37.738,09	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-263.397,86	-298.329,58	-298.329,58	-260.591,49	37.738,09	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-263.397,86	-298.329,58	-298.329,58	-260.591,49	37.738,09	0,00

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,24	20,00	20,00	10,81	-9,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.583,00	1.583,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.033,29	20,00	20,00	1.593,81	1.573,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-121.519,85	-99.517,92	-99.517,92	-128.320,19	-28.802,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.023,48	-48.503,63	-48.503,63	-44.111,53	4.392,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280,67	-500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733,97	-1.150,00	-1.150,00	-18,00	1.132,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.557,97	-149.671,55	-149.671,55	-172.449,72	-22.778,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-148.524,68	-149.651,55	-149.651,55	-170.855,91	-21.204,36	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-148.524,68	-149.651,55	-149.651,55	-170.855,91	-21.204,36	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-148.524,68	-149.651,55	-149.651,55	-170.855,91	-21.204,36	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-148.524,68	-149.651,55	-149.651,55	-170.855,91	-21.204,36	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,62	20,00	20,00	32,43	12,43	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.011,67	20,00	20,00	32,43	12,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-91.041,92	-93.374,15	-93.374,15	-88.560,92	4.813,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.411,51	-39.172,15	-39.172,15	-38.143,03	1.029,12	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.280,67	-500,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-733,97	-1.150,00	-1.150,00	-18,00	1.132,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-131.468,07	-134.196,30	-134.196,30	-126.721,95	7.474,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-130.456,40	-134.176,30	-134.176,30	-126.689,52	7.486,78	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-130.456,40	-134.176,30	-134.176,30	-126.689,52	7.486,78	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-130.456,40	-134.176,30	-134.176,30	-126.689,52	7.486,78	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	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)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-443.431,00	-695.000,00	-695.000,00	-693.234,00	1.766,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich der Stromversorgung (ab dem 01.01.2014 von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.203.301,78	1.250.350,00	1.250.350,00	1.350.032,43	99.682,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.203.301,78	1.250.350,00	1.250.350,00	1.350.032,43	99.682,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.183,69	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.183,69	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.191.118,09	1.250.250,00	1.250.250,00	1.350.032,43	99.782,43	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.191.118,09	1.250.250,00	1.250.250,00	1.350.032,43	99.782,43	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.191.118,09	1.250.250,00	1.250.250,00	1.350.032,43	99.782,43	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.191.118,09	1.250.250,00	1.250.250,00	1.350.032,43	99.782,43	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.062.766,26	1.250.350,00	1.250.350,00	1.131.503,09	-118.846,91	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.062.766,26	1.250.350,00	1.250.350,00	1.131.503,09	-118.846,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-279.049,47	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-279.049,47	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	783.716,79	1.250.250,00	1.250.250,00	1.131.503,09	-118.746,91	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	783.716,79	1.250.250,00	1.250.250,00	1.131.503,09	-118.746,91	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	783.716,79	1.250.250,00	1.250.250,00	1.131.503,09	-118.746,91	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Küch-Wallmeyer

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag Konzessionsabgabenverordnung
Zielgruppe	Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.585,85	-100,00	-100,00	-24.334,92	-24.234,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.585,85	-100,00	-100,00	-24.334,92	-24.234,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	124.414,15	129.900,00	129.900,00	105.665,08	-24.234,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	124.414,15	129.900,00	129.900,00	105.665,08	-24.234,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	124.414,15	129.900,00	129.900,00	105.665,08	-24.234,92	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	124.414,15	129.900,00	129.900,00	105.665,08	-24.234,92	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	110.000,00	-20.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	130.000,00	130.000,00	130.000,00	110.000,00	-20.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.585,85	-100,00	-100,00	-24.334,92	-24.234,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.585,85	-100,00	-100,00	-24.334,92	-24.234,92	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	124.414,15	129.900,00	129.900,00	85.665,08	-44.234,92	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	124.414,15	129.900,00	129.900,00	85.665,08	-44.234,92	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	124.414,15	129.900,00	129.900,00	85.665,08	-44.234,92	0,00

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Bettina Küch-Wallmeyer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.180,30	391.500,00	391.500,00	414.571,48	23.071,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	414.180,30	391.500,00	391.500,00	414.571,48	23.071,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	414.180,30	391.400,00	391.400,00	414.571,48	23.171,48	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	414.180,30	391.400,00	391.400,00	414.571,48	23.171,48	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	414.180,30	391.400,00	391.400,00	414.571,48	23.171,48	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	414.180,30	391.400,00	391.400,00	414.571,48	23.171,48	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	413.886,50	391.500,00	391.500,00	413.946,62	22.446,62	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	413.886,50	391.500,00	391.500,00	413.946,62	22.446,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	413.886,50	391.400,00	391.400,00	413.946,62	22.546,62	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	413.886,50	391.400,00	391.400,00	413.946,62	22.546,62	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	413.886,50	391.400,00	391.400,00	413.946,62	22.546,62	0,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

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

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.293.617,00	52.019.220,00	52.019.220,00	53.351.144,85	1.331.924,85	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.135.128,01	7.518.258,00	7.518.258,00	5.900.115,52	-1.618.142,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	501.353,41	151.600,00	151.600,00	144.896,76	-6.703,24	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.930.098,42	59.689.078,00	59.689.078,00	59.396.157,13	-292.920,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-	-	-	-	-141.577,51	0,00
		29.624.410,33	29.122.400,00	29.122.400,00	29.263.977,51		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.382,92	-100.000,00	-100.000,00	-43.483,51	56.516,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-85.061,02	0,00
		29.755.793,25	29.222.400,00	29.222.400,00	29.307.461,02		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	26.174.305,17	30.466.678,00	30.466.678,00	30.088.696,11	-377.981,89	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	26.174.305,17	30.466.678,00	30.466.678,00	30.088.696,11	-377.981,89	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	26.174.305,17	30.466.678,00	30.466.678,00	30.088.696,11	-377.981,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.776,28	27.750,00	27.750,00	85.504,04	57.754,04	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	26.201.081,45	30.494.428,00	30.494.428,00	30.174.200,15	-320.227,85	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.118.842,46	52.019.220,00	52.019.220,00	53.391.947,80	1.372.727,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.135.128,01	5.931.718,00	5.931.718,00	5.900.115,52	-31.602,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	478.833,16	151.600,00	151.600,00	108.918,91	-42.681,09	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.732.803,63	58.102.538,00	58.102.538,00	59.400.982,23	1.298.444,23	0,00
14	- Transferauszahlungen	-30.019.689,35	-29.122.400,00	-29.122.400,00	-29.263.977,51	-141.577,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.378,00	-30.000,00	-30.000,00	-17.676,00	12.324,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.047.067,35	-29.152.400,00	-29.152.400,00	-29.281.653,51	-129.253,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.685.736,28	28.950.138,00	28.950.138,00	30.119.328,72	1.169.190,72	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.606.873,55	3.914.000,00	3.914.000,00	3.943.813,28	29.813,28	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606.873,55	3.914.000,00	3.914.000,00	3.943.813,28	29.813,28	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)	3.606.873,55	3.914.000,00	3.914.000,00	3.943.813,28	29.813,28	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	29.292.609,83	32.864.138,00	32.864.138,00	34.063.142,00	1.199.004,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	29.292.609,83	32.864.138,00	32.864.138,00	34.063.142,00	1.199.004,00	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	2.228,16	1.620,00	1.620,00	2.213,04	593,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.866,37	35.000,00	35.000,00	29.400,14	-5.599,86	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.812,86	36.620,00	36.620,00	31.613,18	-5.006,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	50.812,86	36.620,00	36.620,00	31.613,18	-5.006,82	0,00
19	+ Finanzerträge	506.340,00	532.240,00	532.240,00	544.773,33	12.533,33	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-366.148,96	-394.500,00	-394.500,00	-345.112,97	49.387,03	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	140.191,04	137.740,00	137.740,00	199.660,36	61.920,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	191.003,90	174.360,00	174.360,00	231.273,54	56.913,54	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	191.003,90	174.360,00	174.360,00	231.273,54	56.913,54	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	191.003,90	174.360,00	174.360,00	231.273,54	56.913,54	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.228,16	1.620,00	1.620,00	2.213,04	593,04	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.866,37	35.000,00	35.000,00	29.400,14	-5.599,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	506.340,00	532.240,00	532.240,00	532.240,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	557.152,86	568.860,00	568.860,00	563.853,18	-5.006,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-369.074,87	-394.500,00	-394.500,00	-344.832,68	49.667,32	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-369.074,87	-394.500,00	-394.500,00	-344.832,68	49.667,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	188.077,99	174.360,00	174.360,00	219.020,50	44.660,50	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.736,61	4.261,05	4.261,05	4.311,53	50,48	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.736,61	4.261,05	4.261,05	4.311,53	50,48	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-20.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-83.888,98	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-286.381,98	2.103.618,02	-900.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.403,06	-2.390.000,00	-2.390.000,00	-1.486.381,98	903.618,02	-900.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-83.666,45	-2.385.738,95	-2.385.738,95	-1.482.070,45	903.668,50	-900.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	104.411,54	-2.211.378,95	-2.211.378,95	-1.263.049,95	948.329,00	-900.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.997.320,00	4.861.662,00	4.861.662,00	682.640,00	-4.179.022,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	40.145.000,00	900.000,00	900.000,00	29.640.000,00	28.740.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-886.826,53	-980.000,00	-980.000,00	-854.965,82	125.034,18	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-39.995.000,00	0,00	0,00	-28.990.000,00	-28.990.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.260.493,47	4.781.662,00	4.781.662,00	477.674,18	-4.303.987,82	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	1.364.905,01	2.570.283,05	2.570.283,05	-785.375,77	-3.355.658,82	-900.000,00

Investitionen Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres - ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Kapitalrücklagenzuführung	KAPITALZ UF		-2.300.000,00	-2.300.000,00	-200.000,00	2.100.000,00	-900.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	27		-2.300.000,00	-2.300.000,00	-200.000,00	2.100.000,00	-900.000,00

Budget

Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - Märkte

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Holger Niemeyer

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Allgemeine Gefahrenabwehr Beratung, Inaugenscheinnahme Gesundheitsaufsicht Ermittlungsmaßnahmen Schiedsamsangelegenheiten Pg Fi 122
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz, OWG, LImSchG, JSchG, StVO, PsychKG, BSeuchG, FeiertagsG, VwVG, VwGO, LHV, MeldeG, PolG, BestG
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Behörden, Sozialversicherungsträger

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.598,82	2.500,00	2.500,00	5.373,83	2.873,83	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.177,62	5.000,00	5.000,00	11.049,61	6.049,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.192,27	1.500,00	1.500,00	9.394,76	7.894,76	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.968,71	9.000,00	9.000,00	25.818,20	16.818,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-188.726,89	-145.581,49	-145.581,49	-194.522,17	-48.940,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.614,63	-88.624,77	-88.624,77	-81.540,27	7.084,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.605,08	-10.000,00	-10.000,00	-22.367,84	-12.367,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.012,43	-5.250,00	-5.250,00	-3.498,34	1.751,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.959,03	-249.456,26	-249.456,26	-301.928,62	-52.472,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-241.990,32	-240.456,26	-240.456,26	-276.110,42	-35.654,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-241.990,32	-240.456,26	-240.456,26	-276.110,42	-35.654,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-241.990,32	-240.456,26	-240.456,26	-276.110,42	-35.654,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.698,00	-2.698,00	-2.002,38	695,62	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-241.990,32	-243.154,26	-243.154,26	-278.112,80	-34.958,54	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.421,57	2.500,00	2.500,00	5.207,33	2.707,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.050,12	5.000,00	5.000,00	9.542,41	4.542,41	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.030,37	1.500,00	1.500,00	4.560,75	3.060,75	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.502,06	9.000,00	9.000,00	19.310,49	10.310,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	-145.727,14	-137.850,98	-137.850,98	-151.169,82	-13.318,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.059,69	-71.574,51	-71.574,51	-71.105,73	468,78	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.196,12	-10.000,00	-10.000,00	-23.571,92	-13.571,92	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.957,14	-5.250,00	-5.250,00	-3.335,85	1.914,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-237.940,09	-224.675,49	-224.675,49	-249.183,32	-24.507,83	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-222.438,03	-215.675,49	-215.675,49	-229.872,83	-14.197,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-222.438,03	-215.675,49	-215.675,49	-229.872,83	-14.197,34	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-222.438,03	-215.675,49	-215.675,49	-229.872,83	-14.197,34	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.006,00	35.000,00	35.000,00	34.821,00	-179,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11,16	11,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,00	240,00	240,00	558,00	318,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.263,00	35.240,00	35.240,00	35.390,16	150,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.199,20	-88.508,00	-88.508,00	-80.898,90	7.609,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.686,05	-10.410,78	-10.410,78	-10.171,70	239,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334,20	-650,00	-650,00	-759,30	-109,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.219,45	-99.568,78	-99.568,78	-91.829,90	7.738,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.956,45	-64.328,78	-64.328,78	-56.439,74	7.889,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-48.956,45	-64.328,78	-64.328,78	-56.439,74	7.889,04	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-48.956,45	-64.328,78	-64.328,78	-56.439,74	7.889,04	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-48.956,45	-64.328,78	-64.328,78	-56.439,74	7.889,04	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.846,00	35.000,00	35.000,00	34.475,16	-524,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11,16	11,16	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	228,50	240,00	240,00	122,50	-117,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	46.074,50	35.240,00	35.240,00	34.608,82	-631,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	-89.195,00	-88.685,84	-88.685,84	-83.539,73	5.146,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.226,96	-8.407,88	-8.407,88	-8.891,95	-484,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-274,20	-650,00	-650,00	-684,80	-34,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-97.696,16	-97.743,72	-97.743,72	-93.116,48	4.627,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.621,66	-62.503,72	-62.503,72	-58.507,66	3.996,06	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-51.621,66	-62.503,72	-62.503,72	-58.507,66	3.996,06	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-51.621,66	-62.503,72	-62.503,72	-58.507,66	3.996,06	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Jörg Rehfeld

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.333,34	15.000,00	15.000,00	21.500,00	6.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.780,31	484.000,00	484.000,00	456.674,33	-27.325,67	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924,00	3.500,00	3.500,00	2.082,00	-1.418,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,77	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.865,15	115.000,00	115.000,00	261.634,41	146.634,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	594.758,57	617.500,00	617.500,00	741.909,34	124.409,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-340.406,41	-227.552,61	-227.552,61	-272.493,53	-44.940,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.297,21	-94.229,15	-94.229,15	-85.672,56	8.556,59	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.068,31	-18.000,00	-18.000,00	-9.004,65	8.995,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-624,91	-467,69	-467,69	-467,69	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.633,23	-61.000,00	-61.000,00	-28.700,00	32.300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.773,14	-44.250,00	-44.250,00	-1.950,58	42.299,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.803,21	-445.499,45	-445.499,45	-398.289,01	47.210,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	143.955,36	172.000,55	172.000,55	343.620,33	171.619,78	0,00
19	+ Finanzerträge	1.175,00	0,00	0,00	9.451,00	9.451,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.686,00	-1.686,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.175,00	0,00	0,00	7.765,00	7.765,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	145.130,36	172.000,55	172.000,55	351.385,33	179.384,78	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	145.130,36	172.000,55	172.000,55	351.385,33	179.384,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.284,48	-31.008,00	-31.008,00	-68.544,80	-37.536,80	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	122.845,88	140.992,55	140.992,55	282.840,53	141.847,98	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.333,34	15.000,00	15.000,00	21.500,00	6.500,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.501,07	484.000,00	484.000,00	457.355,89	-26.644,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924,00	3.500,00	3.500,00	2.082,00	-1.418,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.855,77	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	155.863,53	115.000,00	115.000,00	237.169,15	122.169,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	2.175,00	0,00	0,00	10.451,00	10.451,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	619.652,71	617.500,00	617.500,00	728.576,64	111.076,64	0,00
10	- Personalauszahlungen	-300.912,00	-298.120,80	-298.120,80	-306.475,81	-8.355,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.568,20	-76.100,68	-76.100,68	-74.654,42	1.446,26	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.844,35	-18.000,00	-18.000,00	-6.999,90	11.000,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.686,00	-1.686,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-37.027,36	-61.000,00	-61.000,00	-30.705,87	30.294,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.926,04	-44.250,00	-44.250,00	-34.433,57	9.816,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-553.277,95	-497.471,48	-497.471,48	-454.955,57	42.515,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	66.374,76	120.028,52	120.028,52	273.621,07	153.592,55	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	66.374,76	120.028,52	120.028,52	273.621,07	153.592,55	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	66.374,76	120.028,52	120.028,52	273.621,07	153.592,55	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.068,53	1.200,00	1.200,00	1.338,40	138,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.655,88	200.000,00	200.000,00	234.590,22	34.590,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	1.400,00	1.400,00	1.225,00	-175,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	222.610,41	202.600,00	202.600,00	239.830,62	37.230,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-260.581,77	-259.137,72	-259.137,72	-274.906,50	-15.768,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.425,26	-51.360,56	-51.360,56	-46.574,75	4.785,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.498,63	-142.300,00	-142.300,00	-158.704,45	-16.404,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.486,00	-29.500,00	-29.500,00	-28.486,00	1.014,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.406,96	-7.250,00	-7.250,00	-6.270,34	979,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.398,62	-489.548,28	-489.548,28	-514.942,04	-25.393,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-238.788,21	-286.948,28	-286.948,28	-275.111,42	11.836,86	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-238.788,21	-286.948,28	-286.948,28	-275.111,42	11.836,86	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-238.788,21	-286.948,28	-286.948,28	-275.111,42	11.836,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.312,61	-2.159,00	-2.159,00	-1.080,75	1.078,25	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-242.100,82	-289.107,28	-289.107,28	-276.192,17	12.915,11	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.920,43	1.200,00	1.200,00	1.491,40	291,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.095,88	200.000,00	200.000,00	241.825,30	41.825,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,00	1.400,00	1.400,00	1.225,00	-175,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	223.402,31	202.600,00	202.600,00	245.541,70	42.941,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-259.065,33	-289.979,32	-289.979,32	-285.591,40	4.387,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.932,67	-41.479,45	-41.479,45	-40.447,90	1.031,55	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-138.334,08	-142.300,00	-142.300,00	-158.009,37	-15.709,37	0,00
14	- Transferauszahlungen	-28.486,00	-29.500,00	-29.500,00	-18.486,00	11.014,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.364,70	-7.250,00	-7.250,00	-5.828,12	1.421,88	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-471.182,78	-510.508,77	-510.508,77	-508.362,79	2.145,98	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-247.780,47	-307.908,77	-307.908,77	-262.821,09	45.087,68	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-247.780,47	-307.908,77	-307.908,77	-262.821,09	45.087,68	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-247.780,47	-307.908,77	-307.908,77	-262.821,09	45.087,68	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.681,50	55.000,00	55.000,00	52.591,40	-2.408,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,50	5.000,00	5.000,00	4.205,50	-794,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.805,48	0,00	0,00	16.399,38	16.399,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	87.409,48	60.000,00	60.000,00	75.590,28	15.590,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-174.905,02	-153.107,95	-153.107,95	-199.814,14	-46.706,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.442,09	-132.472,04	-132.472,04	-112.158,47	20.313,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.954,04	-4.200,00	-4.200,00	-4.561,69	-361,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-238,90	-238,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.040,83	-6.835,00	-6.835,00	-5.159,51	1.675,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.341,98	-296.614,99	-296.614,99	-321.932,71	-25.317,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-164.932,50	-236.614,99	-236.614,99	-246.342,43	-9.727,44	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-164.932,50	-236.614,99	-236.614,99	-246.342,43	-9.727,44	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-164.932,50	-236.614,99	-236.614,99	-246.342,43	-9.727,44	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-164.932,50	-236.614,99	-236.614,99	-246.342,43	-9.727,44	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.681,50	55.000,00	55.000,00	52.591,40	-2.408,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,50	5.000,00	5.000,00	4.205,50	-794,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.778,74	0,00	0,00	50.677,90	50.677,90	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	78.382,74	60.000,00	60.000,00	107.474,80	47.474,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	-121.705,89	-134.261,89	-134.261,89	-133.599,72	662,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-105.228,41	-106.986,12	-106.986,12	-97.733,47	9.252,65	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.909,04	-4.200,00	-4.200,00	-4.621,69	-421,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.357,03	-6.835,00	-6.835,00	-4.728,59	2.106,41	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-234.200,37	-252.283,01	-252.283,01	-240.683,47	11.599,54	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-155.817,63	-192.283,01	-192.283,01	-133.208,67	59.074,34	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-699,01	0,00	0,00	-169,00	-169,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699,01	0,00	0,00	-169,00	-169,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-699,01	0,00	0,00	-169,00	-169,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-156.516,64	-192.283,01	-192.283,01	-133.377,67	58.905,34	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-156.516,64	-192.283,01	-192.283,01	-133.377,67	58.905,34	0,00

Investitionen Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Standesamt	STANDES BGA	-699,01					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.311,70	0,00	0,00	31.411,11	31.411,11	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.311,70	0,00	0,00	31.927,11	31.927,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.501,61	-19.550,92	-19.550,92	-24.787,46	-5.236,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.135,56	-15.835,82	-15.835,82	-14.360,25	1.475,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277,97	-300,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.142,71	-800,00	-800,00	-462,80	337,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.057,85	-36.486,74	-36.486,74	-39.610,51	-3.123,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-34.746,15	-36.486,74	-36.486,74	-7.683,40	28.803,34	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-34.746,15	-36.486,74	-36.486,74	-7.683,40	28.803,34	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.746,15	-36.486,74	-36.486,74	-7.683,40	28.803,34	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-34.746,15	-36.486,74	-36.486,74	-7.683,40	28.803,34	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.311,70	0,00	0,00	31.411,11	31.411,11	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.311,70	0,00	0,00	31.411,11	31.411,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.570,36	-17.683,39	-17.683,39	-17.330,76	352,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.980,53	-12.789,21	-12.789,21	-12.473,61	315,60	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.277,97	-300,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.926,15	-800,00	-800,00	379,50	1.179,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.755,01	-31.572,60	-31.572,60	-29.424,87	2.147,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-35.443,31	-31.572,60	-31.572,60	1.986,24	33.558,84	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-35.443,31	-31.572,60	-31.572,60	1.986,24	33.558,84	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-35.443,31	-31.572,60	-31.572,60	1.986,24	33.558,84	0,00

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Straßensperrung, Beseitigung von Ölsuren 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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.584,51	395.309,20	395.309,20	398.360,72	3.051,52	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.885,49	40.000,00	40.000,00	47.177,13	7.177,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.804,37	6.950,00	6.950,00	7.039,90	89,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.796,50	0,00	0,00	601,00	601,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	482.495,87	442.259,20	442.259,20	453.178,75	10.919,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-307.916,45	-327.686,78	-327.686,78	-367.687,96	-40.001,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.247,87	-18.494,59	-18.494,59	-16.841,43	1.653,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.271,40	-131.100,00	-131.100,00	-115.918,46	15.181,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-563.462,09	-581.936,90	-581.936,90	-557.724,92	24.211,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.548,25	-17.000,00	-17.000,00	-9.727,10	7.272,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.630,33	-252.935,00	-252.935,00	-222.991,66	29.943,34	-23.342,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.273.076,39	-1.329.153,27	-1.329.153,27	-1.290.891,53	38.261,74	-23.342,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-790.580,52	-886.894,07	-886.894,07	-837.712,78	49.181,29	-23.342,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-790.580,52	-886.894,07	-886.894,07	-837.712,78	49.181,29	-23.342,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-790.580,52	-886.894,07	-886.894,07	-837.712,78	49.181,29	-23.342,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.817,84	-177.586,00	-177.586,00	-229.835,54	-52.249,54	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-941.398,36	-1.064.480,07	-1.064.480,07	-1.067.548,32	-3.068,25	-23.342,34
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-80,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.844,51	40.000,00	40.000,00	43.113,90	3.113,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.277,47	6.950,00	6.950,00	3.572,70	-3.377,30	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87.727,54	46.950,00	46.950,00	49.086,60	2.136,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-309.450,80	-325.055,66	-325.055,66	-352.496,97	-27.441,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.768,45	-14.936,47	-14.936,47	-14.552,07	384,40	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-132.924,82	-131.100,00	-131.100,00	-124.461,35	6.638,65	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.548,25	-17.000,00	-17.000,00	-9.727,10	7.272,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-239.968,48	-252.935,00	-252.935,00	-229.512,26	23.422,74	-23.342,34
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-706.660,80	-741.027,13	-741.027,13	-730.749,75	10.277,38	-23.342,34
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-618.933,26	-694.077,13	-694.077,13	-681.663,15	12.413,98	-23.342,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.770,67	152.000,00	152.000,00	127.266,57	-24.733,43	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.770,67	152.000,00	152.000,00	127.266,57	-24.733,43	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-23.454,84	-29.500,00	-64.000,00	0,00	64.000,00	-7.882,50
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.136,19	-521.000,00	-1.378.400,00	-249.965,91	1.128.434,09	-1.090.367,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.591,03	-550.500,00	-1.442.400,00	-249.965,91	1.192.434,09	-1.098.250,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	69.179,64	-398.500,00	-1.290.400,00	-122.699,34	1.167.700,66	-1.098.250,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-549.753,62	-1.092.577,13	-1.984.477,13	-804.362,49	1.180.114,64	-1.121.592,35
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-549.753,62	-1.092.577,13	-1.984.477,13	-804.362,49	1.180.114,64	-1.121.592,35

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	FEUERBET RV		-4.500,00	-4.500,00		4.500,00	-2.882,50
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-4.500,00	-4.500,00		4.500,00	-2.882,50
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	FEUERBG A	-9.908,21			-29.429,42	-29.429,42	-1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.908,21			-29.429,42	-29.429,42	-1.000,00
Feuerwehr Hardware allgemein	FEUERHA RD	-569,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.048,68	-1.048,68	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-569,00	-2.000,00	-2.000,00	-3.048,68	-1.048,68	
Maschinen Feuerwehr	FEUERMA SCH	-7.591,58	-5.000,00	-10.000,00	-12.386,26	-2.386,26	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.591,58	-5.000,00	-10.000,00	-12.386,26	-2.386,26	
Beschaffung Software Feuerwehr	FEUERSO FT	-9.996,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.996,00					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
ELW-Warendorf-Nord	FEUEREL W		-35.000,00	-180.000,00	-4.459,18	175.540,82	-175.540,82
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-35.000,00	-180.000,00	-4.459,18	175.540,82	-175.540,82
HLF- Freckenhorst	FEUERFA H18	-2.400,00	-60.000,00	-476.400,00	-114.846,90	361.553,10	-372.745,05
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.400,00	-60.000,00	-476.400,00	-114.846,90	361.553,10	-372.745,05
ELW Einen	FEUERFA H21		-35.000,00	-180.000,00	-4.459,18	175.540,82	-175.540,82
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-35.000,00	-180.000,00	-4.459,18	175.540,82	-175.540,82
ELW Milte	FEUERFA H22		-35.000,00	-180.000,00	-4.459,18	175.540,82	-175.540,82
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-35.000,00	-180.000,00	-4.459,18	175.540,82	-175.540,82
Kommandowagen	FEUERFA H23		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-50.000,00
HLF für Vohren	FEUERFA H25		-45.000,00	-45.000,00	-14.181,00	30.819,00	-140.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		120.000,00	120.000,00		-120.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-165.000,00	-165.000,00	-14.181,00	150.819,00	-140.000,00
MTF Kinder FW Hoetmar	FEUERFA H28		-3.000,00	-3.000,00	-35.025,06	-32.025,06	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		32.000,00	32.000,00		-32.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-35.000,00	-35.000,00	-35.025,06	-25,06	
Anlage Feuerlöschteich	FEUERLÖ SCH	-23.454,84	-25.000,00	-59.500,00		59.500,00	-5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-23.454,84	-25.000,00	-59.500,00		59.500,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Feuerwehr technische Anlage Digitalfunk	FEUERTE CHN	-27.255,02		-1.000,00		1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-27.255,02		-1.000,00		1.000,00	
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung, Kleinwerkzeug	WERKZEU G1	-8.119,50	-44.000,00	-44.000,00		44.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.119,50	-44.000,00	-44.000,00		44.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Olaf Schröder

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.473,50	450.000,00	450.000,00	481.464,72	31.464,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	341.473,50	450.000,00	450.000,00	481.535,72	31.535,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.627,78	-2.440,76	-2.440,76	-28.298,09	-25.857,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.254,42	-2.207,77	-2.207,77	-2.012,95	194,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.473,50	-450.000,00	-450.000,00	-481.536,12	-31.536,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.042,98	-1.100,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-307,04	-307,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.398,68	-455.748,53	-455.748,53	-513.197,18	-57.448,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.925,18	-5.748,53	-5.748,53	-31.661,46	-25.912,93	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.925,18	-5.748,53	-5.748,53	-31.661,46	-25.912,93	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.925,18	-5.748,53	-5.748,53	-31.661,46	-25.912,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.621,65	-17.620,00	-17.620,00	0,00	17.620,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-21.546,83	-23.368,53	-23.368,53	-31.661,46	-8.292,93	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341.473,50	450.000,00	450.000,00	481.464,72	31.464,72	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	341.473,50	450.000,00	450.000,00	481.464,72	31.464,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.256,17	-2.126,67	-2.126,67	-18.686,67	-16.560,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.805,86	-1.783,02	-1.783,02	-1.734,46	48,56	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-341.473,50	-450.000,00	-450.000,00	-481.536,12	-31.536,12	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.042,98	-1.100,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-288,86	-288,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-346.578,51	-455.009,69	-455.009,69	-503.289,09	-48.279,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.105,01	-5.009,69	-5.009,69	-21.824,37	-16.814,68	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.105,01	-5.009,69	-5.009,69	-21.824,37	-16.814,68	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.105,01	-5.009,69	-5.009,69	-21.824,37	-16.814,68	0,00

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Holger Niemeyer

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Märkte Pg Fi 573
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Märkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877,16	877,17	877,17	877,17	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.313,78	117.000,00	117.000,00	140.633,75	23.633,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.353,18	26.600,00	26.600,00	26.692,22	92,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.866,35	1.866,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.544,12	144.477,17	144.477,17	170.188,49	25.711,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-45.954,65	-53.945,53	-53.945,53	-25.424,00	28.521,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.090,06	-3.679,40	-3.679,40	-3.353,99	325,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.603,51	-50.810,00	-50.810,00	-60.512,89	-9.702,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.804,60	-1.928,66	-6.928,66	-2.577,67	4.350,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.461,25	-12.860,00	-12.860,00	-75.251,96	-62.391,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.914,07	-123.223,59	-128.223,59	-167.120,51	-38.896,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.630,05	21.253,58	16.253,58	3.067,98	-13.185,60	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	4.630,05	21.253,58	16.253,58	3.067,98	-13.185,60	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.630,05	21.253,58	16.253,58	3.067,98	-13.185,60	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.663,51	-34.019,00	-34.019,00	-44.533,97	-10.514,97	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-31.033,46	-12.765,42	-17.765,42	-41.465,99	-23.700,57	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.215,58	117.000,00	117.000,00	124.974,38	7.974,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.256,00	26.600,00	26.600,00	29.950,00	3.350,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.866,35	1.866,35	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-63,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	161.408,55	143.600,00	143.600,00	156.790,73	13.190,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.936,82	-53.422,08	-53.422,08	-36.078,86	17.343,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.009,25	-2.971,53	-2.971,53	-2.890,92	80,61	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-43.280,71	-50.810,00	-50.810,00	-72.520,03	-21.710,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.556,09	-12.860,00	-12.860,00	-11.774,49	1.085,51	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-110.782,87	-120.063,61	-120.063,61	-123.264,30	-3.200,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	50.625,68	23.536,39	23.536,39	33.526,43	9.990,04	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75,95	-200,00	-5.200,00	-849,01	4.350,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75,95	-200,00	-5.200,00	-849,01	4.350,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75,95	-200,00	-5.200,00	-849,01	4.350,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	50.549,73	23.336,39	18.336,39	32.677,42	14.341,03	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	50.549,73	23.336,39	18.336,39	32.677,42	14.341,03	0,00

Budget

Sachgebiet - Schule, Jugend, Sport

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.135,28	859.139,37	859.139,37	882.104,53	22.965,16	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.636,00	225.040,00	225.040,00	236.147,50	11.107,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564,20	1.000,00	1.000,00	400,00	-600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.371,62	1.285,46	1.285,46	1.448,46	163,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.324.361,57	1.086.464,83	1.086.464,83	1.120.100,49	33.635,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-687.948,53	-774.992,11	-774.992,11	-776.928,19	-1.936,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.920,31	-4.825,18	-4.825,18	-4.328,26	496,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.434,74	-185.900,00	-185.900,00	-153.841,52	32.058,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-544.047,35	-518.798,43	-518.798,43	-521.241,98	-2.443,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-764.791,10	-754.398,00	-754.398,00	-815.877,09	-61.479,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.716,34	-342.025,00	-342.025,00	-310.814,23	31.210,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.359.858,37	-2.580.938,72	-2.580.938,72	-2.583.031,27	-2.092,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.035.496,80	-1.494.473,89	-1.494.473,89	-1.462.930,78	31.543,11	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.035.496,80	-1.494.473,89	-1.494.473,89	-1.462.930,78	31.543,11	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)	-1.035.496,80	-1.494.473,89	-1.494.473,89	-1.462.930,78	31.543,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802.279,03	-1.351.568,00	-1.351.568,00	-1.074.559,50	277.008,50	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.837.775,83	-2.846.041,89	-2.846.041,89	-2.537.490,28	308.551,61	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.322,72	497.228,00	497.228,00	518.015,00	20.787,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.971,08	225.040,00	225.040,00	236.021,71	10.981,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,20	1.000,00	1.000,00	400,00	-600,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	722.623,62	723.268,00	723.268,00	754.436,71	31.168,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	-724.406,76	-774.305,66	-774.305,66	-767.602,83	6.702,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.820,14	-3.896,87	-3.896,87	-3.846,31	50,56	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-155.594,37	-185.900,00	-185.900,00	-154.949,98	30.950,02	0,00
14	- Transferauszahlungen	-776.730,50	-754.398,00	-754.398,00	-814.504,00	-60.106,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-123.075,53	-140.885,00	-140.885,00	-140.730,83	154,17	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.782.627,30	-1.859.385,53	-1.859.385,53	-1.881.633,95	-22.248,42	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.060.003,68	-1.136.117,53	-1.136.117,53	-1.127.197,24	8.920,29	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-81.750,98	-206.940,00	-206.940,00	-158.065,89	48.874,11	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.750,98	-206.940,00	-206.940,00	-158.065,89	48.874,11	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.750,98	-206.940,00	-206.940,00	-158.065,89	48.874,11	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.141.754,66	-1.343.057,53	-1.343.057,53	-1.285.263,13	57.794,40	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.141.754,66	-1.343.057,53	-1.343.057,53	-1.285.263,13	57.794,40	0,00

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVACHT ERM	-1.002,58	-14.900,00	-14.900,00	-8.966,44	5.933,56	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.002,58	-14.900,00	-14.900,00	-8.966,44	5.933,56	
ADV-Ausstattung	ADVBODE L	-5.829,51	-1.000,00	-1.000,00	-615,93	384,07	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.829,51	-1.000,00	-1.000,00	-615,93	384,07	
ADV-Ausstattung	ADVDECH ANT	-710,22	-15.800,00	-15.800,00	-11.088,82	4.711,18	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-710,22	-15.800,00	-15.800,00	-11.088,82	4.711,18	
ADV-Ausstattung	ADVEINEN		-8.600,00	-8.600,00	-5.572,57	3.027,43	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-8.600,00	-8.600,00	-5.572,57	3.027,43	
ADV-Ausstattung	ADVEVER WOR	-571,44	-23.700,00	-23.700,00	-16.222,71	7.477,29	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-571,44	-23.700,00	-23.700,00	-16.222,71	7.477,29	
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF	-7.255,74	-16.100,00	-16.100,00	-11.511,29	4.588,71	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.255,74	-16.100,00	-16.100,00	-11.511,29	4.588,71	
ADV-Ausstattung	ADVLAUR EN1		-11.500,00	-11.500,00	-7.511,94	3.988,06	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-11.500,00	-11.500,00	-7.511,94	3.988,06	
ADV-Ausstattung	ADVLAUR ENT	-6.015,45	-2.000,00	-2.000,00	-1.758,80	241,20	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.015,45	-2.000,00	-2.000,00	-1.758,80	241,20	
ADV-Ausstattung	AVDOVER BE	-5.975,57	-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.975,57	-1.000,00	-1.000,00		1.000,00	
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-3.449,05	-17.250,00	-17.250,00	-14.507,53	2.742,47	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.449,05	-17.250,00	-17.250,00	-14.507,53	2.742,47	
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3	-4.554,30	-17.900,00	-17.900,00	-14.391,58	3.508,42	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.554,30	-17.900,00	-17.900,00	-14.391,58	3.508,42	
Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschule	SCHULE4	-4.308,62	-12.100,00	-12.100,00	-7.272,76	4.827,24	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.308,62	-12.100,00	-12.100,00	-7.272,76	4.827,24	
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-14.687,78	-21.600,00	-21.600,00	-22.721,24	-1.121,24	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.687,78	-21.600,00	-21.600,00	-22.721,24	-1.121,24	
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	SCHULE6	-1.294,91	-16.600,00	-16.600,00	-12.299,20	4.300,80	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.294,91	-16.600,00	-16.600,00	-12.299,20	4.300,80	
Ersatzbesch. Festw. Dechant- Wessing-Schule	SCHULE7	-5.483,15	-7.600,00	-7.600,00	-6.039,29	1.560,71	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.483,15	-7.600,00	-7.600,00	-6.039,29	1.560,71	

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-9.799,88	-6.700,00	-6.700,00	-4.073,47	2.626,53	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.799,88	-6.700,00	-6.700,00	-4.073,47	2.626,53	
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-4.369,00	-6.790,00	-6.790,00	-4.195,14	2.594,86	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.369,00	-6.790,00	-6.790,00	-4.195,14	2.594,86	

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.315,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-82.400,21	0,00	0,00	458,39	458,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.920,31	0,00	0,00	-250,23	-250,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.573,67	0,00	0,00	208,16	208,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.258,09	0,00	0,00	208,16	208,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-101.258,09	0,00	0,00	208,16	208,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101.258,09	0,00	0,00	208,16	208,16	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-101.258,09	0,00	0,00	208,16	208,16	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-105.494,54	0,00	0,00	-480,99	-480,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.820,14	0,00	0,00	30,82	30,82	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.667,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.164,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-119.146,08	0,00	0,00	-450,17	-450,17	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-118.826,08	0,00	0,00	-450,17	-450,17	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-119.143,54	0,00	0,00	-450,17	-450,17	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-119.143,54	0,00	0,00	-450,17	-450,17	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.695,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.611,05	0,00	0,00	458,39	458,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.920,30	0,00	0,00	-250,23	-250,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.331,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.760,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.529,54	0,00	0,00	208,16	208,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-93.834,24	0,00	0,00	208,16	208,16	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-93.834,24	0,00	0,00	208,16	208,16	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.834,24	0,00	0,00	208,16	208,16	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-93.834,24	0,00	0,00	208,16	208,16	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-49.506,82	0,00	0,00	291,40	291,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.820,13	0,00	0,00	30,82	30,82	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.581,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-79.369,08	0,00	0,00	322,22	322,22	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-79.369,08	0,00	0,00	322,22	322,22	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-79.914,06	0,00	0,00	322,22	322,22	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-79.914,06	0,00	0,00	322,22	322,22	0,00

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Ersatzbesch. Festw. Realschule	SCHULE1	-544,98					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-544,98					

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.072,81	550.902,81	550.902,81	653.412,67	102.509,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	1.750,00	1.750,00	845,00	-905,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	399,62	399,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	823.642,81	552.652,81	552.652,81	654.657,29	102.004,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-519.273,03	-570.724,22	-570.724,22	-566.380,31	4.343,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.826,17	-8.393,41	-8.393,41	-7.591,86	801,55	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.402,86	-245.865,00	-245.865,00	-137.163,81	108.701,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-749.126,30	-749.468,57	-749.468,57	-852.305,26	-102.836,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-399,52	-399,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.962,19	-422.625,00	-422.625,00	-296.989,04	125.635,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.794.590,55	-1.997.076,20	-1.997.076,20	-1.860.829,80	136.246,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-970.947,74	-1.444.423,39	-1.444.423,39	-1.206.172,51	238.250,88	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-970.947,74	-1.444.423,39	-1.444.423,39	-1.206.172,51	238.250,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-970.947,74	-1.444.423,39	-1.444.423,39	-1.206.172,51	238.250,88	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311.250,75	-2.319.779,00	-2.319.779,00	-2.059.008,46	260.770,54	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.282.198,49	-3.764.202,39	-3.764.202,39	-3.265.180,97	499.021,42	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820,00	9.315,00	9.315,00	8.640,00	-675,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.750,00	1.750,00	1.055,00	-695,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.660,00	11.065,00	11.065,00	9.695,00	-1.370,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-527.531,22	-577.409,02	-577.409,02	-585.178,08	-7.769,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.634,65	-6.778,62	-6.778,62	-6.673,34	105,28	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-153.272,88	-245.865,00	-245.865,00	-142.000,28	103.864,72	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-399,52	-399,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.063,57	-212.625,00	-212.625,00	-195.241,09	17.383,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-887.502,32	-1.042.677,64	-1.042.677,64	-929.492,31	113.185,33	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-877.842,32	-1.031.612,64	-1.031.612,64	-919.797,31	111.815,33	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-168.727,63	-214.200,00	-214.200,00	-70.754,25	143.445,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.727,63	-214.200,00	-214.200,00	-70.754,25	143.445,75	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-168.727,63	-214.200,00	-214.200,00	-70.754,25	143.445,75	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.046.569,95	-1.245.812,64	-1.245.812,64	-990.551,56	255.261,08	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.046.569,95	-1.245.812,64	-1.245.812,64	-990.551,56	255.261,08	0,00

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVAWG	-13.774,32	-11.400,00	-11.400,00	-2.157,47	9.242,53	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-13.774,32	-11.400,00	-11.400,00	-2.157,47	9.242,53	
ADV-Ausstattung	ADVLAU	-43.361,66	-25.200,00	-25.200,00	-7.266,13	17.933,87	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-43.361,66	-25.200,00	-25.200,00	-7.266,13	17.933,87	
ADV-Ausstattung	ADVMARIE N	-33.023,08	-23.600,00	-23.600,00	-9.464,32	14.135,68	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-33.023,08	-23.600,00	-23.600,00	-9.464,32	14.135,68	
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG 1	-44.916,55	-56.600,00	-56.600,00	-21.946,88	34.653,12	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-44.916,55	-56.600,00	-56.600,00	-21.946,88	34.653,12	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG 2	-26.147,22	-50.100,00	-50.100,00	-13.679,17	36.420,83	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-26.147,22	-50.100,00	-50.100,00	-13.679,17	36.420,83	
Ersatzbesch. Festw. AWG	SCHULEG 3	-4.400,70	-43.100,00	-43.100,00	-13.238,94	29.861,06	
- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	12				-170,60	-170,60	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.400,70	-43.100,00	-43.100,00	-13.068,34	30.031,66	

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.622,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.611,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-73.538,71	0,00	0,00	3.098,28	3.098,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.920,31	0,00	0,00	-250,23	-250,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.941,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.388,95	0,00	0,00	2.848,05	2.848,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.416,80	0,00	0,00	2.848,05	2.848,05	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-36.416,80	0,00	0,00	2.848,05	2.848,05	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.416,80	0,00	0,00	2.848,05	2.848,05	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.838,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-164.255,53	0,00	0,00	2.848,05	2.848,05	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133,94	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.329,73	0,00	0,00	48.611,67	48.611,67	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	102.343,67	0,00	0,00	48.689,67	48.689,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-87.245,93	0,00	0,00	-1.156,55	-1.156,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.820,14	0,00	0,00	30,82	30,82	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.921,84	0,00	0,00	-22,00	-22,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-103.511,49	0,00	0,00	-1.147,73	-1.147,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.167,82	0,00	0,00	47.541,94	47.541,94	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-38,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.206,78	0,00	0,00	47.541,94	47.541,94	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.206,78	0,00	0,00	47.541,94	47.541,94	0,00

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Ersatzbesch. Festw. Förderschule	SCHULE2	-38,96					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-38,96					

Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Gesamtschule

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.726,26	340.100,66	340.100,66	356.687,79	16.587,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.216,50	500,00	500,00	357,50	-142,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101,72	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	594.044,48	340.600,66	340.600,66	357.655,29	17.054,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-312.252,53	-479.689,53	-479.689,53	-449.779,59	29.909,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.905,88	-18.043,64	-18.043,64	-15.495,83	2.547,81	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.513,89	-125.875,00	-125.875,00	-98.845,79	27.029,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-406.817,10	-454.771,93	-454.771,93	-476.235,81	-21.463,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-297,60	-297,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.403,71	-304.725,00	-304.725,00	-247.956,40	56.768,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.158.893,11	-1.383.105,10	-1.383.105,10	-1.288.611,02	94.494,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-564.848,63	-1.042.504,44	-1.042.504,44	-930.955,73	111.548,71	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-564.848,63	-1.042.504,44	-1.042.504,44	-930.955,73	111.548,71	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-564.848,63	-1.042.504,44	-1.042.504,44	-930.955,73	111.548,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.517,10	-464.244,00	-464.244,00	-474.581,49	-10.337,49	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.039.365,73	-1.506.748,44	-1.506.748,44	-1.405.537,22	101.211,22	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.175,00	3.375,00	3.375,00	4.320,00	945,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.399,37	500,00	500,00	2.002,17	1.502,17	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.676,09	3.875,00	3.875,00	6.322,17	2.447,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	-279.764,08	-485.001,44	-485.001,44	-421.490,87	63.510,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.814,50	-14.572,28	-14.572,28	-14.458,56	113,72	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-153.890,99	-125.875,00	-125.875,00	-100.624,57	25.250,43	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-297,60	-297,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.497,48	-90.325,00	-90.325,00	-93.824,99	-3.499,99	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-500.967,05	-715.773,72	-715.773,72	-630.696,59	85.077,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-412.290,96	-711.898,72	-711.898,72	-624.374,42	87.524,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.871,48	-216.400,00	-216.400,00	-141.743,09	74.656,91	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.871,48	-216.400,00	-216.400,00	-141.743,09	74.656,91	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-231.871,48	-216.400,00	-216.400,00	-141.743,09	74.656,91	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-644.162,44	-928.298,72	-928.298,72	-766.117,51	162.181,21	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-644.162,44	-928.298,72	-928.298,72	-766.117,51	162.181,21	0,00

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVGEA MT	-64.807,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.871,98	128,02	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-64.807,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.871,98	128,02	
ADV-Ausstattung Gesamtschule Von-Ketteler-Str. 36	ADVGEA MT1		-30.300,00	-30.300,00	-2.338,30	27.961,70	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-30.300,00	-30.300,00	-2.338,30	27.961,70	
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12	-58.989,31	-179.600,00	-179.600,00	-9.282,11	170.317,89	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-58.989,31	-179.600,00	-179.600,00	-9.282,11	170.317,89	
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule Von-Kettelerstr.	SCHULE14	-105.926,94	-1.500,00	-1.500,00	-126.139,78	-124.639,78	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-105.926,94	-1.500,00	-1.500,00	-126.139,78	-124.639,78	

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.634,54	225.095,00	225.095,00	236.064,54	10.969,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	874,00	874,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	239.634,54	225.095,00	225.095,00	236.938,54	11.843,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-124.508,52	-109.811,38	-109.811,38	-122.454,80	-12.643,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.890,69	-25.791,58	-25.791,58	-22.547,89	3.243,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.166,30	0,00	0,00	-424,38	-424,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-158.860,59	-148.825,00	-148.825,00	-169.955,00	-21.130,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.056,98	-76.270,00	-76.270,00	-77.458,17	-1.188,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.483,08	-360.697,96	-360.697,96	-392.840,24	-32.142,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.848,54	-135.602,96	-135.602,96	-155.901,70	-20.298,74	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-155.848,54	-135.602,96	-135.602,96	-155.901,70	-20.298,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-155.848,54	-135.602,96	-135.602,96	-155.901,70	-20.298,74	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-155.848,54	-135.602,96	-135.602,96	-155.901,70	-20.298,74	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.634,54	225.095,00	225.095,00	236.064,54	10.969,54	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	239.634,54	225.095,00	225.095,00	236.064,54	10.969,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	-107.674,77	-106.142,15	-106.142,15	-108.665,87	-2.523,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.532,61	-20.829,61	-20.829,61	-20.695,38	134,23	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.509,37	0,00	0,00	-2.081,31	-2.081,31	0,00
14	- Transferauszahlungen	-138.894,41	-148.825,00	-148.825,00	-162.117,00	-13.292,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.569,87	-76.270,00	-76.270,00	-82.324,75	-6.054,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-365.181,03	-352.066,76	-352.066,76	-375.884,31	-23.817,55	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.546,49	-126.971,76	-126.971,76	-139.819,77	-12.848,01	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-125.546,49	-126.971,76	-126.971,76	-139.819,77	-12.848,01	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-125.546,49	-126.971,76	-126.971,76	-139.819,77	-12.848,01	0,00

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.153,93	41.058,33	41.058,33	43.563,82	2.505,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.902,68	14.000,00	14.000,00	11.286,70	-2.713,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.056,61	55.058,33	55.058,33	55.104,52	46,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.454,53	-154.798,87	-154.798,87	-154.839,25	-40,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.811,74	-7.136,12	-7.136,12	-6.528,86	607,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.557.037,10	-1.723.130,00	-1.723.130,00	-1.521.254,86	201.875,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.406,23	-12.519,51	-12.519,51	-12.519,51	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.935,13	-52.900,00	-52.900,00	-3.110,91	49.789,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.738.644,73	-1.950.484,50	-1.950.484,50	-1.698.253,39	252.231,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.677.588,12	-1.895.426,17	-1.895.426,17	-1.643.148,87	252.277,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.677.588,12	-1.895.426,17	-1.895.426,17	-1.643.148,87	252.277,30	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.677.588,12	-1.895.426,17	-1.895.426,17	-1.643.148,87	252.277,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-2.336,58	-2.336,58	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.677.588,12	-1.895.426,17	-1.895.426,17	-1.645.485,45	249.940,72	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	2.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.980,95	14.000,00	14.000,00	17.567,40	3.567,40	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.910,95	47.930,00	47.930,00	51.497,40	3.567,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	-155.808,04	-153.783,65	-153.783,65	-151.697,04	2.086,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.629,01	-5.763,23	-5.763,23	-5.653,69	109,54	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.559.549,76	-1.723.130,00	-1.723.130,00	-1.513.334,84	209.795,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.935,13	-52.900,00	-52.900,00	-3.110,91	49.789,09	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.723.921,94	-1.935.576,88	-1.935.576,88	-1.673.796,48	261.780,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.673.010,99	-1.887.646,88	-1.887.646,88	-1.622.299,08	265.347,80	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	3.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.628,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.251,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.622,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.688.633,34	-1.887.646,88	-1.887.646,88	-1.622.299,08	265.347,80	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.688.633,34	-1.887.646,88	-1.887.646,88	-1.622.299,08	265.347,80	0,00

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEFA HR	-15.622,35					
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	3.628,78					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.251,13					

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.784,81	142.267,81	142.267,81	75.973,65	-66.294,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112,11	117,00	117,00	850,00	733,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	126.896,92	142.384,81	142.384,81	76.823,65	-65.561,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-152.455,86	-120.112,50	-120.112,50	-168.548,57	-48.436,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.478,70	-25.179,94	-25.179,94	-22.774,40	2.405,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.332,35	-34.000,00	-34.000,00	-37.508,36	-3.508,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.870,85	-178.532,21	-178.532,21	-110.318,45	68.213,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	697,12	697,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.765,94	-231.300,00	-231.300,00	-113.126,93	118.173,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.903,70	-589.124,65	-589.124,65	-451.579,59	137.545,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-300.006,78	-446.739,84	-446.739,84	-374.755,94	71.983,90	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-300.006,78	-446.739,84	-446.739,84	-374.755,94	71.983,90	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-300.006,78	-446.739,84	-446.739,84	-374.755,94	71.983,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.924,59	-123.397,00	-123.397,00	-66.488,45	56.908,55	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-383.931,37	-570.136,84	-570.136,84	-441.244,39	128.892,45	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.711,52	0,00	0,00	47.101,60	47.101,60	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.711,52	0,00	0,00	47.101,60	47.101,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	-142.256,09	-116.530,29	-116.530,29	-154.629,57	-38.099,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.904,09	-20.335,65	-20.335,65	-20.019,83	315,82	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.872,85	-34.000,00	-34.000,00	-33.292,08	707,92	0,00
14	- Transferauszahlungen	-14.083,27	0,00	0,00	-5.473,67	-5.473,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.774,94	-146.900,00	-146.900,00	-100.429,45	46.470,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-297.891,24	-317.765,94	-317.765,94	-313.844,60	3.921,34	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-248.179,72	-317.765,94	-317.765,94	-266.743,00	51.022,94	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-1.589,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.597,48	-92.400,00	-92.400,00	-16.983,28	75.416,72	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.187,47	-92.400,00	-92.400,00	-16.983,28	75.416,72	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-57.187,47	-92.400,00	-92.400,00	-16.983,28	75.416,72	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-305.367,19	-410.165,94	-410.165,94	-283.726,28	126.439,66	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-305.367,19	-410.165,94	-410.165,94	-283.726,28	126.439,66	0,00

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Mensa Von-Ketteler-Str. 32	BETRMEN 32	-1.589,99					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-1.589,99					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Mensa	BGAMEN3 2				-4.252,19	-4.252,19	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-4.252,19	-4.252,19	
Zentrale Schulangelegenheiten Software	SOFTW.ZE NT	-26.753,82	-8.000,00	-8.000,00	-1.757,73	6.242,27	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-26.753,82	-8.000,00	-8.000,00	-1.757,73	6.242,27	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Zentrale ADV Festwerte	ADVFE STW	-28.843,66	-84.400,00	-84.400,00	-7.265,32	77.134,68	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-28.843,66	-84.400,00	-84.400,00	-7.265,32	77.134,68	

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ansgar Westmark

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.127,10	968.648,00	968.648,00	978.901,76	10.253,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.083,43	28.200,00	28.200,00	37.444,31	9.244,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.503,65	0,00	0,00	23.842,35	23.842,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.106.714,18	996.848,00	996.848,00	1.040.236,42	43.388,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-978.070,56	-1.011.176,53	-1.011.176,53	-1.078.256,25	-67.079,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-762,34	-1.427,10	-1.427,10	-1.305,21	121,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.842,94	-67.550,00	-67.550,00	-73.627,58	-6.077,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.687,70	-59.888,81	-59.888,81	-67.007,74	-7.118,93	0,00
15	- Transferaufwendungen	-555.385,60	-598.991,00	-598.991,00	-536.194,65	62.796,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.335,65	-11.095,00	-11.095,00	-5.059,55	6.035,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.656.084,79	-1.750.128,44	-1.750.128,44	-1.761.450,98	-11.322,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-549.370,61	-753.280,44	-753.280,44	-721.214,56	32.065,88	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-549.370,61	-753.280,44	-753.280,44	-721.214,56	32.065,88	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-549.370,61	-753.280,44	-753.280,44	-721.214,56	32.065,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.991,94	-106.022,00	-106.022,00	-94.133,62	11.888,38	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-640.362,55	-859.302,44	-859.302,44	-815.248,18	44.054,26	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.521,14	937.939,00	937.939,00	951.563,28	13.624,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.036,99	28.200,00	28.200,00	39.459,02	11.259,02	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.629,33	0,00	0,00	24.267,28	24.267,28	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.072.187,46	966.139,00	966.139,00	1.015.289,58	49.150,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	-992.302,83	-1.010.973,50	-1.010.973,50	-1.076.869,49	-65.895,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.125,79	-1.152,54	-1.152,54	-1.130,57	21,97	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-57.693,66	-67.550,00	-67.550,00	-73.424,46	-5.874,46	0,00
14	- Transferauszahlungen	-682.325,40	-598.991,00	-598.991,00	-496.791,75	102.199,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.185,27	-11.095,00	-11.095,00	-5.058,45	6.036,55	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.737.632,95	-1.689.762,04	-1.689.762,04	-1.653.274,72	36.487,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-665.445,49	-723.623,04	-723.623,04	-637.985,14	85.637,90	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.129,61	0,00	0,00	635,24	635,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129,61	0,00	0,00	635,24	635,24	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.272,19	-12.500,00	-12.500,00	-15.200,46	-2.700,46	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.272,19	-12.500,00	-12.500,00	-15.200,46	-2.700,46	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.142,58	-12.500,00	-12.500,00	-14.565,22	-2.065,22	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-678.588,07	-736.123,04	-736.123,04	-652.550,36	83.572,68	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-678.588,07	-736.123,04	-736.123,04	-652.550,36	83.572,68	0,00

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	KIGALÖWE N2	-4.548,42	-4.000,00	-4.000,00		4.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.548,42	-4.000,00	-4.000,00		4.000,00	
Küche KiGa Zwergenland	KIGAZWER G				625,00	625,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				625,00	625,00	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWER G1	-4.362,46	-1.500,00	-1.500,00	-4.473,81	-2.973,81	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.362,46	-1.500,00	-1.500,00	-4.473,81	-2.973,81	

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Ansgar Westmark

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Auftragsgrundlage KJHG und Ausführungsgesetze

Zielgruppe Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.327,62	42.536,43	42.536,43	77.771,27	35.234,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.049,59	38.400,00	38.400,00	25.772,55	-12.627,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.366,21	0,00	0,00	333,08	333,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,17	270,17	270,17	366,17	96,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.013,59	81.206,60	81.206,60	104.243,07	23.036,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-262.462,00	-269.526,31	-269.526,31	-280.948,56	-11.422,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.524,70	-2.854,54	-2.854,54	-2.611,71	242,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.137,06	-48.600,00	-48.600,00	-26.298,07	22.301,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.983,99	-42.925,84	-42.925,84	-42.646,97	278,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	-87.504,40	-63.700,00	-63.700,00	-103.436,52	-39.736,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.893,07	-18.050,00	-18.050,00	-30.718,13	-12.668,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.505,22	-445.656,69	-445.656,69	-486.659,96	-41.003,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-317.491,63	-364.450,09	-364.450,09	-382.416,89	-17.966,80	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-317.491,63	-364.450,09	-364.450,09	-382.416,89	-17.966,80	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-317.491,63	-364.450,09	-364.450,09	-382.416,89	-17.966,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	288,75	288,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.536,66	-88.533,00	-88.533,00	-78.986,48	9.546,52	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-358.028,29	-452.983,09	-452.983,09	-461.114,62	-8.131,53	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.432,72	15.934,00	15.934,00	33.555,50	17.621,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.359,59	38.400,00	38.400,00	25.572,55	-12.827,45	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.366,20	0,00	0,00	333,09	333,09	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	105.158,51	54.334,00	54.334,00	59.461,14	5.127,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	-261.163,45	-269.120,20	-269.120,20	-286.027,25	-16.907,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.251,59	-2.305,37	-2.305,37	-2.261,45	43,92	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-26.663,26	-48.600,00	-48.600,00	-26.562,63	22.037,37	0,00
14	- Transferauszahlungen	-83.611,40	-63.700,00	-63.700,00	-109.642,02	-45.942,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.686,23	-18.050,00	-18.050,00	-24.868,87	-6.818,87	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-388.375,93	-401.775,57	-401.775,57	-449.362,22	-47.586,65	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.217,42	-347.441,57	-347.441,57	-389.901,08	-42.459,51	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.236,42	-6.100,00	-6.100,00	-2.097,79	4.002,21	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.236,42	-6.100,00	-6.100,00	-2.097,79	4.002,21	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.236,42	-6.100,00	-6.100,00	-2.097,79	4.002,21	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-288.453,84	-353.541,57	-353.541,57	-391.998,87	-38.457,30	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-288.453,84	-353.541,57	-353.541,57	-391.998,87	-38.457,30	0,00

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1		-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	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Neue Halfpipe Skaterplatz	HALFPIPE	-458,15					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-458,15					

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.959,02	76.612,15	76.612,15	76.786,35	174,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.116,00	12.000,00	12.000,00	11.473,00	-527,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.075,02	88.612,15	88.612,15	88.307,35	-304,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	-86.119,44	-90.390,16	-90.390,16	-95.435,87	-5.045,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-762,34	-1.427,10	-1.427,10	-1.305,21	121,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.412,23	-5.900,00	-5.900,00	-5.153,37	746,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.451,19	-147.604,34	-147.604,34	-147.133,39	470,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.873,60	-273,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.745,20	-246.921,60	-246.921,60	-250.901,44	-3.979,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-148.670,18	-158.309,45	-158.309,45	-162.594,09	-4.284,64	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-148.670,18	-158.309,45	-158.309,45	-162.594,09	-4.284,64	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-148.670,18	-158.309,45	-158.309,45	-162.594,09	-4.284,64	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.326,58	-302.614,00	-302.614,00	-300.645,76	1.968,24	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-508.996,76	-460.923,45	-460.923,45	-463.239,85	-2.316,40	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.199,00	12.000,00	12.000,00	11.311,00	-689,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	12.199,00	12.000,00	12.000,00	11.311,00	-689,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-88.722,14	-90.187,13	-90.187,13	-94.366,15	-4.179,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.125,79	-1.152,54	-1.152,54	-1.130,57	21,97	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.412,23	-5.900,00	-5.900,00	-5.153,37	746,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.873,60	-273,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-95.260,16	-98.839,67	-98.839,67	-102.523,69	-3.684,02	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-83.061,16	-86.839,67	-86.839,67	-91.212,69	-4.373,02	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.167,00	1.167,00	1.167,00	101.150,00	99.983,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.167,00	1.167,00	1.167,00	101.150,00	99.983,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.690,46	-4.500,00	-4.500,00	-2.174,51	2.325,49	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.690,46	-4.500,00	-4.500,00	-2.174,51	2.325,49	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	98.476,54	-3.333,00	-3.333,00	98.975,49	102.308,49	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	15.415,38	-90.172,67	-90.172,67	7.762,80	97.935,47	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	15.415,38	-90.172,67	-90.172,67	7.762,80	97.935,47	0,00

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBG A	-2.433,23	-1.833,00	-1.833,00	-1.461,91	371,09	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		1.167,00	1.167,00		-1.167,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.433,23	-3.000,00	-3.000,00	-1.461,91	1.538,09	

Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Zentrale Sportangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schule, Jugend und Sport	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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.780,88	30.000,00	30.000,00	37.700,63	7.700,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.760,00	10.000,00	10.000,00	10.360,00	360,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.540,88	40.000,00	40.000,00	48.108,63	8.108,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-61.012,34	-61.826,72	-61.826,72	-65.095,17	-3.268,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-762,34	-1.427,10	-1.427,10	-1.305,21	121,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.858,88	-32.000,00	-32.000,00	-38.650,63	-6.650,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.013,04	-39.800,00	-39.800,00	-34.905,31	4.894,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.646,60	-135.053,82	-135.053,82	-139.956,32	-4.902,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.105,72	-95.053,82	-95.053,82	-91.847,69	3.206,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-92.105,72	-95.053,82	-95.053,82	-91.847,69	3.206,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-92.105,72	-95.053,82	-95.053,82	-91.847,69	3.206,13	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-92.105,72	-95.053,82	-95.053,82	-91.847,69	3.206,13	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.400,00	10.000,00	10.000,00	8.200,00	-1.800,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.400,00	40.000,00	40.000,00	8.200,00	-31.800,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-60.943,28	-61.623,69	-61.623,69	-64.750,94	-3.127,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.125,80	-1.152,54	-1.152,54	-1.130,56	21,98	0,00
14	- Transferauszahlungen	-31.078,00	-32.000,00	-32.000,00	-30.950,00	1.050,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.250,56	-39.800,00	-39.800,00	-30.490,85	9.309,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-136.397,64	-134.576,23	-134.576,23	-127.322,35	7.253,88	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.997,64	-94.576,23	-94.576,23	-119.122,35	-24.546,12	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-124.997,64	-94.576,23	-94.576,23	-119.122,35	-24.546,12	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-124.997,64	-94.576,23	-94.576,23	-119.122,35	-24.546,12	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	420,61	0,00	0,00	2.353,00	2.353,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	420,61	0,00	0,00	2.353,00	2.353,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-230.271,38	-220.440,78	-220.440,78	-213.817,93	6.622,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.444,35	-74.796,90	-74.796,90	-65.605,91	9.190,99	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.320,52	-5.150,00	-5.150,00	-3.386,03	1.763,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.036,25	-300.387,68	-300.387,68	-282.809,87	17.577,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.615,64	-300.387,68	-300.387,68	-280.456,87	19.930,81	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-260.615,64	-300.387,68	-300.387,68	-280.456,87	19.930,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-260.615,64	-300.387,68	-300.387,68	-280.456,87	19.930,81	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-260.615,64	-300.387,68	-300.387,68	-280.456,87	19.930,81	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
07	+ Sonstige Einzahlungen	420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-203.626,24	-209.799,84	-209.799,84	-181.751,96	28.047,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.029,09	-60.406,93	-60.406,93	-58.994,65	1.412,28	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.200,45	-5.150,00	-5.150,00	-3.506,10	1.643,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-243.855,78	-275.356,77	-275.356,77	-244.252,71	31.104,06	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.435,17	-275.356,77	-275.356,77	-244.252,71	31.104,06	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-243.435,17	-275.356,77	-275.356,77	-244.252,71	31.104,06	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-243.435,17	-275.356,77	-275.356,77	-244.252,71	31.104,06	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997.994,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.202.802,55	-47.197,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	75.180,10	80.000,00	80.000,00	37.165,58	-42.834,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,20	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	637,50	0,00	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.073.836,80	2.330.200,00	2.330.200,00	2.241.604,13	-88.595,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-149.828,55	-159.003,92	-159.003,92	-188.363,42	-29.359,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-567,89	-53.556,63	-53.556,63	-44.485,67	9.070,96	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.907.544,44	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.494.758,37	205.241,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.334,53	-3.400,00	-3.400,00	-2.241,22	1.158,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.061.275,41	-1.915.960,55	-1.915.960,55	-1.729.848,68	186.111,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.012.561,39	414.239,45	414.239,45	511.755,45	97.516,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.012.561,39	414.239,45	414.239,45	511.755,45	97.516,00	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)	1.012.561,39	414.239,45	414.239,45	511.755,45	97.516,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-670.404,16	-550.000,00	-550.000,00	-489.702,94	60.297,06	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	342.157,23	-135.760,55	-135.760,55	22.052,51	157.813,06	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806.608,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.255.628,55	5.628,55	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	79.333,72	80.000,00	80.000,00	21.591,56	-58.408,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,20	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.886.604,42	2.330.200,00	2.330.200,00	2.277.220,11	-52.979,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-137.820,05	-151.384,72	-151.384,72	-159.877,35	-8.492,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-567,89	-43.253,02	-43.253,02	-42.364,91	888,11	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.913.865,63	-1.700.000,00	-1.700.000,00	-1.587.062,71	112.937,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.007,59	-3.400,00	-3.400,00	-1.577,27	1.822,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.055.261,16	-1.898.037,74	-1.898.037,74	-1.790.882,24	107.155,50	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	831.343,26	432.162,26	432.162,26	486.337,87	54.175,61	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	831.343,26	432.162,26	432.162,26	486.337,87	54.175,61	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	831.343,26	432.162,26	432.162,26	486.337,87	54.175,61	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen Frauenhaus Drogenberatung Warenkorb / Kleiderladen Pg Fi 331
Auftragsgrundlage	Förderung der Vereinsarbeit
Zielgruppe	Vereine und Gruppen

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.645,66	0,00	0,00	-885,98	-885,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.941,46	-8.500,00	-8.500,00	-8.857,50	-357,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295,80	-8.500,00	-8.500,00	-9.743,48	-1.243,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-295,80	-8.500,00	-8.500,00	-9.743,48	-1.243,48	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-295,80	-8.500,00	-8.500,00	-9.743,48	-1.243,48	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-295,80	-8.500,00	-8.500,00	-9.743,48	-1.243,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-288,75	-288,75	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-295,80	-8.500,00	-8.500,00	-10.032,23	-1.532,23	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-752,54	-752,54	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.336,46	-8.500,00	-8.500,00	-8.077,50	422,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.336,46	-8.500,00	-8.500,00	-8.830,04	-330,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.336,46	-8.500,00	-8.500,00	-8.830,04	-330,04	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.336,46	-8.500,00	-8.500,00	-8.830,04	-330,04	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-11.336,46	-8.500,00	-8.500,00	-8.830,04	-330,04	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.226,00	9.150,00	9.150,00	32.000,00	22.850,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,00	1.350,00	1.350,00	15.947,84	14.597,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	961,00	961,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.059,00	10.500,00	10.500,00	48.908,84	38.408,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-127.433,58	-124.031,71	-124.031,71	-146.566,64	-22.534,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.894,65	-29.986,77	-29.986,77	-28.698,49	1.288,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.313,26	-18.000,00	-18.000,00	-23.805,61	-5.805,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.362,16	-2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.003,65	-174.118,48	-174.118,48	-199.070,74	-24.952,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-133.944,65	-163.618,48	-163.618,48	-150.161,90	13.456,58	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-133.944,65	-163.618,48	-163.618,48	-150.161,90	13.456,58	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-133.944,65	-163.618,48	-163.618,48	-150.161,90	13.456,58	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-133.944,65	-163.618,48	-163.618,48	-150.161,90	13.456,58	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.226,00	9.150,00	9.150,00	35.600,00	26.450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	833,00	1.350,00	1.350,00	15.947,84	14.597,84	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.059,00	10.500,00	10.500,00	51.547,84	41.047,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-116.612,71	-119.765,66	-119.765,66	-129.275,84	-9.510,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.262,08	-24.217,70	-24.217,70	-23.082,40	1.135,30	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.698,11	-18.000,00	-18.000,00	-18.244,11	-244,11	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.452,17	-2.100,00	-2.100,00	-450,04	1.649,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-171.025,07	-164.083,36	-164.083,36	-171.052,39	-6.969,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-138.966,07	-153.583,36	-153.583,36	-119.504,55	34.078,81	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-138.966,07	-153.583,36	-153.583,36	-119.504,55	34.078,81	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-138.966,07	-153.583,36	-153.583,36	-119.504,55	34.078,81	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050301

Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-63.681,46	-64.568,97	-64.568,97	-75.341,34	-10.772,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-814,94	-900,00	-900,00	-265,40	634,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.496,40	-65.468,97	-65.468,97	-75.606,74	-10.137,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-64.496,40	-65.468,97	-65.468,97	-75.606,74	-10.137,77	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-64.496,40	-65.468,97	-65.468,97	-75.606,74	-10.137,77	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.496,40	-65.468,97	-65.468,97	-75.606,74	-10.137,77	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-64.496,40	-65.468,97	-65.468,97	-75.606,74	-10.137,77	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-64.620,74	-64.568,97	-64.568,97	-75.932,69	-11.363,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-814,94	-900,00	-900,00	-265,40	634,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-65.435,68	-65.468,97	-65.468,97	-76.198,09	-10.729,12	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-65.435,68	-65.468,97	-65.468,97	-76.198,09	-10.729,12	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-65.435,68	-65.468,97	-65.468,97	-76.198,09	-10.729,12	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-65.435,68	-65.468,97	-65.468,97	-76.198,09	-10.729,12	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050401

Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en): Maria Kunstleve
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Pflege von Wohnraum Unterbringung von Obdach- und Wohnungslosen in städtischen Unterkünften Aufnahme u. Unterbringung v. Spätaussiedlern in Übergangsheimen Aufnahme u. Unterbringung v. Asylbewerbern in Übergangsheimen Pg Fi 315

Teilergebnisrechnung Produkt 050401

Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.832,45	61.663,77	61.663,77	46.905,73	-14.758,04	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.626,67	900.300,00	900.300,00	623.466,05	-276.833,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.093,47	20.600,00	20.600,00	39.185,60	18.585,60	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,65	0,00	0,00	856.784,20	856.784,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.289,98	0,00	0,00	5.557,28	5.557,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	557.294,22	982.563,77	982.563,77	1.571.898,86	589.335,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-373.444,45	-373.790,93	-373.790,93	-363.782,71	10.008,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.391,93	-21.682,48	-21.682,48	-19.689,44	1.993,04	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.033.721,13	-564.750,00	-564.750,00	-553.643,38	11.106,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.021,39	-171.247,29	-231.247,29	-155.337,93	75.909,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-628.322,43	-515.750,00	-515.750,00	-511.700,19	4.049,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.149.901,33	-1.647.220,70	-1.707.220,70	-1.604.153,65	103.067,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.592.607,11	-664.656,93	-724.656,93	-32.254,79	692.402,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.592.606,38	-664.656,93	-724.656,93	-32.254,79	692.402,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.592.606,38	-664.656,93	-724.656,93	-32.254,79	692.402,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670.404,16	554.214,00	554.214,00	489.702,94	-64.511,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.930,33	-103.710,02	-103.710,02	-74.455,77	29.254,25	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-979.132,55	-214.152,95	-274.152,95	382.992,38	657.145,33	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zu Teilposition 06:

Endabrechnungen für den Betrieb von Notunterkünften waren nicht eingeplant und erfolgten i.H.v. 853.424,29 €.

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.977,53	900.300,00	900.300,00	610.596,70	-289.703,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.866,47	20.600,00	20.600,00	43.233,51	22.633,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366.563,71	0,00	0,00	61.888,86	61.888,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2.871,78	0,00	0,00	3.800,58	3.800,58	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,73	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	871.536,66	920.900,00	920.900,00	725.219,65	-195.680,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-364.609,73	-370.706,28	-370.706,28	-362.226,52	8.479,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.830,89	-17.511,05	-17.511,05	-17.054,71	456,34	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.181.963,66	-564.750,00	-564.750,00	-587.469,72	-22.719,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-635.507,39	-515.750,00	-515.750,00	-496.149,03	19.600,97	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.198.911,67	-1.468.717,33	-1.468.717,33	-1.462.899,98	5.817,35	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.327.375,01	-547.817,33	-547.817,33	-737.680,33	-189.863,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-4.268,30	-2.000,00	-28.000,00	-40.962,00	-12.962,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.137,29	-4.500,00	-64.500,00	-17.632,01	46.867,99	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.405,59	-6.500,00	-92.500,00	-58.594,01	33.905,99	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.405,59	-6.500,00	-92.500,00	-58.594,01	33.905,99	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.361.780,60	-554.317,33	-640.317,33	-796.274,34	-155.957,01	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.361.780,60	-554.317,33	-640.317,33	-796.274,34	-155.957,01	0,00

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen, Sozialer Wohnungsbau

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebsvorrichtungen Wohnen	WOHNBET R	-4.268,30	-2.000,00	-2.000,00	-490,00	1.510,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-4.268,30	-2.000,00	-2.000,00	-490,00	1.510,00	
Betriebsvorrichtungen Hesselstr. 3 Neubau	WOHNBET R10			-6.000,00	-7.318,00	-1.318,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24			-6.000,00	-7.318,00	-1.318,00	
Betriebsvorrichtungen Zur Hauptschule	WOHNBET R11			-20.000,00	-15.963,00	4.037,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24			-20.000,00	-15.963,00	4.037,00	
Betriebsvorrichtungen Clara- Schmidt-Str. Haus 1	WOHNBET R8				-8.595,50	-8.595,50	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-8.595,50	-8.595,50	
Betriebsvorrichtungen Clara- Schmidt-Str. Haus 2	WOHNBET R9				-8.595,50	-8.595,50	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-8.595,50	-8.595,50	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNGBA				-2.243,01	-2.243,01	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-2.243,01	-2.243,01	

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en): Maria Kunstleve
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Wohnungsbauförderung Abwicklung von Darlehen zum Neubau von Mieteinfamilienhäusern f. Großfamilien Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen Vermittlung von gefördertem Wohnraum Erstellen des Mietspiegels Beratung in Mietfragen Besetzungs- und Bestandsüberwachung im sozialen Wohnungsbau Mietpreisüberwachung im sozialen Wohnungsbau Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen Bescheinigung zur Zinsbegrenzung Wohnungsaufsicht nach dem WAG (Wohnungsaufsichtsgesetz) Pg Fi 522
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohngeldgesetz, Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum NRW
Zielgruppe	Bauwillige EinwohnerInnen EinwohnerInnen Kinderreiche Familien Bauherren Wohnungssuchende Einkommensschwache Haushalte

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138,00	2.000,00	2.000,00	1.634,00	-366,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204,80	2.500,00	2.500,00	2.152,80	-347,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	176,00	-124,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.342,80	4.800,00	4.800,00	3.962,80	-837,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-231.094,40	-237.967,06	-237.967,06	-252.251,97	-14.284,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.848,01	-5.420,59	-5.420,59	-4.922,36	498,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.545,00	-45,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.738,62	-2.230,00	-2.230,00	-621,04	1.608,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.681,03	-252.117,65	-252.117,65	-264.340,37	-12.222,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-231.338,23	-247.317,65	-247.317,65	-260.377,57	-13.059,92	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-231.338,23	-247.317,65	-247.317,65	-260.377,57	-13.059,92	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-231.338,23	-247.317,65	-247.317,65	-260.377,57	-13.059,92	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-231.338,23	-247.317,65	-247.317,65	-260.377,57	-13.059,92	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138,00	2.000,00	2.000,00	1.634,00	-366,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.204,80	2.500,00	2.500,00	2.152,80	-347,20	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	300,00	273,50	-26,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.342,80	4.800,00	4.800,00	4.060,30	-739,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	-227.330,88	-237.195,90	-237.195,90	-254.349,89	-17.153,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.207,76	-4.377,74	-4.377,74	-4.263,68	114,06	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.545,00	-45,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.885,62	-2.230,00	-2.230,00	-621,04	1.608,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-233.424,26	-250.303,64	-250.303,64	-265.779,61	-15.475,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-229.081,46	-245.503,64	-245.503,64	-261.719,31	-16.215,67	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-229.081,46	-245.503,64	-245.503,64	-261.719,31	-16.215,67	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-229.081,46	-245.503,64	-245.503,64	-261.719,31	-16.215,67	0,00

Budget

Sachgebiet - Bauverwaltung

Produkt:

010610 Bauverwaltung/ Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en): Heiner Schultes
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Durchführung von Ausschreibungsverfahren, Vergaberecht, Vergabebestimmungen, Vertragsangelegenheiten, Zuwendungsmaßnahmen, Beratung Bearbeitung von Förderanträgen Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Vergaberecht
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen externe Auftragsbewerber/-nehmer Städtischer Abwasserbetrieb

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.488,00	4.000,00	4.000,00	5.496,00	1.496,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.034,00	6.034,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.488,00	4.000,00	4.000,00	11.530,00	7.530,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-278.640,81	-181.239,53	-181.239,53	-288.573,03	-107.333,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.888,61	-148.380,83	-148.380,83	-137.673,51	10.707,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.552,50	-5.700,00	-5.700,00	-3.581,40	2.118,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.081,92	-335.320,36	-335.320,36	-429.827,94	-94.507,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-341.593,92	-331.320,36	-331.320,36	-418.297,94	-86.977,58	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-341.593,92	-331.320,36	-331.320,36	-418.297,94	-86.977,58	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-341.593,92	-331.320,36	-331.320,36	-418.297,94	-86.977,58	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-341.593,92	-331.320,36	-331.320,36	-418.297,94	-86.977,58	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.416,00	4.000,00	4.000,00	5.112,00	1.112,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.416,00	4.000,00	4.000,00	5.112,00	1.112,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-137.218,85	-160.130,22	-160.130,22	-198.105,05	-37.974,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-94.764,55	-119.834,26	-119.834,26	-121.468,39	-1.634,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.552,50	-5.700,00	-5.700,00	-3.581,40	2.118,60	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-233.535,90	-285.664,48	-285.664,48	-323.154,84	-37.490,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-229.119,90	-281.664,48	-281.664,48	-318.042,84	-36.378,36	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-229.119,90	-281.664,48	-531.664,48	-318.042,84	213.621,64	-250.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-229.119,90	-281.664,48	-531.664,48	-318.042,84	213.621,64	-250.000,00

Investitionen Produkt 010610 Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle / Zentrale Förderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Erschließung Kardinal-von-Galen Str.	BAUVERW 2			-250.000,00		250.000,00	-250.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-250.000,00		250.000,00	-250.000,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.217,82	138.000,00	138.000,00	130.396,00	-7.604,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,00	100,00	100,00	84,60	-15,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587,16	50.000,00	50.000,00	14.049,50	-35.950,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.862,98	188.100,00	188.100,00	145.103,10	-42.996,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-359.053,65	-492.173,27	-492.173,27	-484.295,33	7.877,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.841,83	-17.618,84	-17.618,84	-16.701,52	917,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.654,58	-326.000,00	-497.507,38	-302.266,12	195.241,26	-19.878,09
15	- Transferaufwendungen	-28.026,49	-50.000,00	-67.800,00	-32.325,00	35.475,00	-35.475,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.588,58	-17.200,00	-17.200,00	-12.493,08	4.706,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728.165,13	-902.992,11	-1.092.299,49	-848.081,05	244.218,44	-55.353,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-638.302,15	-714.892,11	-904.199,49	-702.977,95	201.221,54	-55.353,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-638.302,15	-714.892,11	-904.199,49	-702.977,95	201.221,54	-55.353,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-638.302,15	-714.892,11	-904.199,49	-702.977,95	201.221,54	-55.353,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-638.302,15	-714.892,11	-904.199,49	-702.977,95	201.221,54	-55.353,09
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.217,82	138.000,00	138.000,00	130.396,00	-7.604,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,00	100,00	100,00	84,60	-15,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.587,16	50.000,00	50.000,00	14.049,50	-35.950,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	89.862,98	188.100,00	188.100,00	144.530,10	-43.569,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	-359.681,17	-489.666,74	-489.666,74	-469.929,57	19.737,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.478,50	-14.229,20	-14.229,20	-13.667,16	562,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-341.497,36	-326.000,00	-497.507,38	-261.363,83	236.143,55	-19.878,09
14	- Transferauszahlungen	-38.799,49	-50.000,00	-67.800,00	-44.995,00	22.805,00	-35.475,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.484,21	-17.200,00	-17.200,00	-12.294,63	4.905,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-765.940,73	-897.095,94	-1.086.403,32	-802.250,19	284.153,13	-55.353,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-676.077,75	-708.995,94	-898.303,32	-657.720,09	240.583,23	-55.353,09
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)	-676.077,75	-708.995,94	-898.303,32	-657.720,09	240.583,23	-55.353,09
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-676.077,75	-708.995,94	-898.303,32	-657.720,09	240.583,23	-55.353,09

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnung und Stadtplanung	Verantwortliche Person(en): Elke Anfang
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.897,59	250.000,00	250.000,00	111.976,93	-138.023,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193,00	0,00	0,00	1.199,50	1.199,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	354.090,59	250.000,00	250.000,00	113.342,43	-136.657,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-477.230,42	-475.107,37	-475.107,37	-444.953,52	30.153,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-733,20	-733,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-940,12	-1.400,00	-1.400,00	-162.466,21	-161.066,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799,00	-799,00	-799,00	-799,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.091,21	-8.900,00	-8.900,00	-7.378,58	1.521,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.060,75	-486.206,37	-486.206,37	-616.330,51	-130.124,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-135.970,16	-236.206,37	-236.206,37	-502.988,08	-266.781,71	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-135.970,16	-236.206,37	-236.206,37	-502.988,08	-266.781,71	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.970,16	-236.206,37	-236.206,37	-502.988,08	-266.781,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-84,20	-84,20	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-135.970,16	-236.206,37	-236.206,37	-503.072,28	-266.865,91	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.537,15	250.000,00	250.000,00	200.625,83	-49.374,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.091,00	0,00	0,00	1.301,50	1.301,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	282.055,93	250.000,00	250.000,00	201.927,33	-48.072,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-482.433,44	-475.107,37	-475.107,37	-467.204,55	7.902,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-733,20	-733,20	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-939,89	-1.400,00	-1.400,00	-7.718,39	-6.318,39	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.786,03	-8.900,00	-8.900,00	-7.627,65	1.272,35	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-493.159,36	-485.407,37	-485.407,37	-483.283,79	2.123,58	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.103,43	-235.407,37	-235.407,37	-281.356,46	-45.949,09	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.680,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.680,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	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)	-9.680,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-220.783,43	-235.407,37	-235.407,37	-278.916,46	-43.509,09	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-220.783,43	-235.407,37	-235.407,37	-278.916,46	-43.509,09	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.298,00	3.298,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	981,00	2.000,00	2.000,00	18.855,89	16.855,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.705,08	5.000,00	5.000,00	25.153,89	20.153,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.068,68	-100.483,82	-100.483,82	-49.408,19	51.075,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465,90	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.841,00	-6.000,00	-12.000,00	-7.495,00	4.505,00	-3.505,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668,00	-1.400,00	-1.400,00	-52,80	1.347,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.043,58	-117.883,82	-123.883,82	-56.955,99	66.927,83	-3.505,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-88.338,50	-112.883,82	-118.883,82	-31.802,10	87.081,72	-3.505,00
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)	-88.338,50	-112.883,82	-118.883,82	-31.802,10	87.081,72	-3.505,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-88.338,50	-112.883,82	-118.883,82	-31.802,10	87.081,72	-3.505,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.437,78	-1.295,00	-1.295,00	-4.853,10	-3.558,10	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-89.776,28	-114.178,82	-120.178,82	-36.655,20	83.523,62	-3.505,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,80	2.000,00	2.000,00	18.855,89	16.855,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.854,88	5.000,00	5.000,00	21.855,89	16.855,89	0,00
10	- Personalauszahlungen	-67.175,86	-100.483,82	-100.483,82	-52.351,14	48.132,68	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.465,90	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-4.841,00	-6.000,00	-12.000,00	-7.495,00	4.505,00	-3.505,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-668,00	-1.400,00	-1.400,00	-52,80	1.347,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-74.150,76	-117.883,82	-123.883,82	-59.898,94	63.984,88	-3.505,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.295,88	-112.883,82	-118.883,82	-38.043,05	80.840,77	-3.505,00
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)	-66.295,88	-112.883,82	-118.883,82	-38.043,05	80.840,77	-3.505,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-66.295,88	-112.883,82	-118.883,82	-38.043,05	80.840,77	-3.505,00

Budget

Sachgebiet - Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 011201

Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Christoph Schmitz
--	---

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bauunterhaltung städtischer Wohngebäude Bauunterhaltung sonstiger städtischer Gebäude Bauunterhaltung städtischer Sportanlagen Bauunterhaltung Schulen Bauunterhaltung Haustechnik Restaurierungsmaßnahmen Statische Berechnungen Schall- und Wärmeschutznachweise Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen Bauleitungsaufgaben Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	politische Beschlüsse
Zielgruppe	Organisationseinheiten Sachgebiet 40/Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011201

Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	561.514,00	561.514,00	400.000,00	-161.514,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	350.000,00	900.000,00	900.000,00	650.000,00	-250.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,52	0,00	0,00	2.150,91	2.150,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.312,03	0,00	0,00	99.234,84	99.234,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	415.119,55	1.461.514,00	1.461.514,00	1.151.385,75	-310.128,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-198.972,51	-195.235,37	-195.235,37	-195.861,78	-626,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.439,60	-19.755,58	-19.755,58	-17.944,89	1.810,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833.493,12	-3.019.914,00	-3.094.914,00	-3.560.038,04	-465.124,04	-355.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-172.500,00	-45.000,00	127.500,00	-127.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.360,25	-2.600,00	-2.600,00	-45.520,79	-42.920,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.045.265,48	-3.237.504,95	-3.485.004,95	-3.864.365,50	-379.360,55	-482.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.630.145,93	-1.775.990,95	-2.023.490,95	-2.712.979,75	-689.488,80	-482.500,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.630.145,93	-1.775.990,95	-2.023.490,95	-2.712.979,75	-689.488,80	-482.500,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.630.145,93	-1.775.990,95	-2.023.490,95	-2.712.979,75	-689.488,80	-482.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.601,70	2.332.764,00	2.332.764,00	2.036.979,69	-295.784,31	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-301,54	-64.761,00	-64.761,00	-36.733,35	28.027,65	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-444.845,77	492.012,05	244.512,05	-712.733,41	-957.245,46	-482.500,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	561.514,00	561.514,00	400.000,00	-161.514,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,87	0,00	0,00	187,96	187,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.130,96	0,00	0,00	3.296,83	3.296,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.312,43	0,00	0,00	89.454,49	89.454,49	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.992,26	561.514,00	561.514,00	492.939,28	-68.574,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	-190.488,51	-192.424,85	-192.424,85	-186.966,82	5.458,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.410,20	-15.954,86	-15.954,86	-15.537,43	417,43	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.987.000,04	-3.525.914,00	-3.645.633,01	-2.403.362,43	1.242.270,58	-531.111,16
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-172.500,00	-45.000,00	127.500,00	-127.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.580,25	-2.600,00	-2.600,00	-45.520,79	-42.920,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.195.479,00	-3.736.893,71	-4.029.112,72	-2.696.387,47	1.332.725,25	-658.611,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.151.486,74	-3.175.379,71	-3.467.598,72	-2.203.448,19	1.264.150,53	-658.611,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.151.486,74	-3.175.379,71	-3.467.598,72	-2.203.448,19	1.264.150,53	-658.611,16
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.151.486,74	-3.175.379,71	-3.467.598,72	-2.203.448,19	1.264.150,53	-658.611,16

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,51	0,00	0,00	922,65	922,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	151.732,84	60.000,00	60.000,00	55.902,38	-4.097,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	154.323,35	60.000,00	60.000,00	57.827,03	-2.172,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-213.974,29	-209.503,71	-209.503,71	-201.275,05	8.228,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.405,02	-31.044,46	-31.044,46	-28.200,72	2.843,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.379,31	-240.548,17	-240.548,17	-229.475,77	11.072,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-76.055,96	-180.548,17	-180.548,17	-171.648,74	8.899,43	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-76.055,96	-180.548,17	-180.548,17	-171.648,74	8.899,43	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-76.055,96	-180.548,17	-180.548,17	-171.648,74	8.899,43	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-76.055,96	-180.548,17	-180.548,17	-171.648,74	8.899,43	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.959,79	0,00	0,00	2.022,73	2.022,73	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.959,79	0,00	0,00	2.022,73	2.022,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	-200.240,85	-205.087,19	-205.087,19	-189.198,54	15.888,65	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.215,99	-25.071,90	-25.071,90	-24.415,99	655,91	0,00
14	- Transferauszahlungen	-654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-225.110,88	-230.159,09	-230.159,09	-213.614,53	16.544,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.151,09	-230.159,09	-230.159,09	-211.591,80	18.567,29	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.800,00	550.000,00	550.000,00	43.200,00	-506.800,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800,00	550.000,00	550.000,00	43.200,00	-506.800,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.578.709,26	-1.927.500,00	-3.348.400,00	-1.863.638,83	1.484.761,17	-1.910.806,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.578.709,26	-1.927.500,00	-3.348.400,00	-1.863.638,83	1.484.761,17	-1.910.806,95
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.477.909,26	-1.377.500,00	-2.798.400,00	-1.820.438,83	977.961,17	-1.910.806,95
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.701.060,35	-1.607.659,09	-3.028.559,09	-2.032.030,63	996.528,46	-1.910.806,95
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.701.060,35	-1.607.659,09	-3.028.559,09	-2.032.030,63	996.528,46	-1.910.806,95

Erläuterungen zu Teilposition 25:

Als Haushaltsreste werden ebenfalls über- bzw. außerplanmäßig bereitgestellte Mittel übertragen, die nicht im fortgeschriebenen Ansatz enthalten sind.

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Spielgeräte an Schulen (Diverse)	GEBÄUDE 42	-5.170,15	-7.500,00	-7.500,00	-1.132,32	6.367,68	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.170,15	-7.500,00	-7.500,00	-1.132,32	6.367,68	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Neuwarendorf 87, Asyl (Alter Münsterweg)	GEBÄUDE 102	-12.743,19					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-12.743,19					
Friedhof Warendorf Grünlagerplatz	GEBÄUDE 106	-51.122,20					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-51.122,20					
Notlichtanlage Verwaltung Freckenhorster Str.	GEBÄUDE 107	-5.451,19		-10.000,00	-9.672,72	327,28	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.451,19		-10.000,00	-9.672,72	327,28	
Barrierefreiheit Rathaus	GEBÄUDE 110	-12.517,01	-250.000,00	-250.000,00	-13.260,85	236.739,15	-236.739,15
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-12.517,01	-250.000,00	-250.000,00	-13.260,85	236.739,15	-236.739,15
Neubau Asylbewerberunterkünfte Clara-Schmidt-Str.	GEBÄUDE 112	-946.839,59		-220.000,00	-163.672,59	56.327,41	-35.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-946.839,59		-220.000,00	-163.672,59	56.327,41	-35.000,00
Schallschutz KiGa Londoner Str.	GEBÄUDE 118	-11.729,55					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-11.729,55					
Asylbewerberunterkunft Hesselstraße	GEBÄUDE 119	-577.445,85		-110.000,00	-147.407,32	-37.407,32	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-577.445,85		-110.000,00	-147.407,32	-37.407,32	
Asylbewerberunterkünfte Zur Hauptschule	GEBÄUDE 120	- 1.108.238,2 8		-320.000,00	-322.382,12	-2.382,12	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	- 1.108.238,28		-320.000,00	-322.382,12	-2.382,12	
Gesamtschule Biologie	GEBÄUDE 125	-40.000,00		-6.600,00	-6.069,66	530,34	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-40.000,00		-6.600,00	-6.069,66	530,34	
Umsetzung interkommunaler Baubetriebshof	GEBÄUDE 128	-429.926,43		-570.000,00	-792.377,06	-222.377,06	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-429.926,43		-570.000,00	-792.377,06	-222.377,06	
KiGa Einen Erweiterung	GEBÄUDE 133	-163.134,47		-35.000,00	-133.478,99	-98.478,99	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-163.134,47		-35.000,00	-133.478,99	-98.478,99	
Heizungsanlage Mietgebäude Klosterstraße 11	GEBÄUDE 137	-7.346,81					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.346,81					
Neubau Rettungswache Am Holzbach	GEBÄUDE 140		-150.000,00	-250.000,00		250.000,00	-250.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-150.000,00	-250.000,00		250.000,00	-250.000,00
KiGa Löwenzahn Balkenträgerkonstruktion	GEBÄUDE 142	-15.002,23					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-15.002,23					
Mikrofonanlage Ratssaal	GEBÄUDE 143	-14.229,44					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-14.229,44					
Installation Klimaanlage Löwenzahn	GEBÄUDE 144	-7.158,82					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.158,82					

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Stadtstadion Umkleidekabinen	GEBÄUDE 147		-300.000,00	-300.000,00	-23.909,30	276.090,70	-346.600,82
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		100.000,00	100.000,00		-100.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-400.000,00	-400.000,00	-23.909,30	376.090,70	-346.600,82
OGS Erw. Josefschule	GEBÄUDE 149		-50.000,00	-50.000,00	-23.951,24	26.048,76	-474.442,26
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		450.000,00	450.000,00		-450.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-500.000,00	-500.000,00	-23.951,24	476.048,76	-474.442,26
Gesamtschule überdachter Pausengang	GEBÄUDE 151		-60.000,00	-60.000,00	-50.075,99	9.924,01	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-60.000,00	-60.000,00	-50.075,99	9.924,01	
Laurentianum, Einbau v. 3 Digistorien	GEBÄUDE 152		-20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-3.471,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-20.000,00	-20.000,00		20.000,00	-3.471,00
Lüftung Fechthalle	GEBÄUDE 158		-60.000,00	-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-60.000,00	-60.000,00		60.000,00	-60.000,00
Kunstrasenplatz Müssingen	GEBÄUDE 161		-70.000,00	-70.000,00	-3.324,80	66.675,20	-49.650,11
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00	-70.000,00	-3.324,80	66.675,20	-49.650,11
Neubau Sporthalle Freckenhorst	GEBÄUDE 162						-200.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25						-200.000,00
Mariengymn. / Franziskusschule	GEBÄUDE 163		-100.000,00	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
Gefahrenmeldeanlagen Feuerwehrgerätehäuser	GEBÄUDE 164		-35.000,00	-35.000,00		35.000,00	-35.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-35.000,00	-35.000,00		35.000,00	-35.000,00
Kunstrasenplatz Warendorf	GEBÄUDE 165		-70.000,00	-70.000,00	-3.148,44	66.851,56	-66.851,56
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00	-70.000,00	-3.148,44	66.851,56	-66.851,56
Kunstrasenplatz Hoetmar	GEBÄUDE 166		-70.000,00	-70.000,00	-3.091,92	66.908,08	-53.052,05
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00	-70.000,00	-3.091,92	66.908,08	-53.052,05
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	GEBÄUDE 78	-50.644,28		-49.300,00	-45.153,27	4.146,73	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-50.644,28		-49.300,00	-45.153,27	4.146,73	
Gesamtschule naturwissenschaftl. Räume	GEBÄUDE 79	-18.235,57	-100.000,00	-100.000,00	-91.626,82	8.373,18	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-18.235,57	-100.000,00	-100.000,00	-91.626,82	8.373,18	
Barrierefreiheit Lange Kessel Str.	GEBÄUDE 92	-7.435,54					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.435,54					
Gesamtschule Neub. Küche, Biologie u. WC Anlage	GEBÄUDE 94	-92.019,94			-2.391,05	-2.391,05	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-92.019,94			-2.391,05	-2.391,05	
Betriebsvorrichtungen	GEBÄUDE BV	-2.318,72	-10.000,00	-10.000,00	-7.681,28	2.318,72	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.318,72	-10.000,00	-10.000,00	-7.681,28	2.318,72	
Heizungsanlage Übergangseintr. Spillenweg	HEIZÜBER GA		-25.000,00	-25.000,00	-19.831,09	5.168,91	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-25.000,00	-25.000,00	-19.831,09	5.168,91	

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Christoph Schmitz
--	--

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.568,03	139.405,38	139.405,38	157.627,33	18.221,95	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.447,92	3.900,00	3.900,00	5.672,27	1.772,27	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.057,90	238.068,00	238.068,00	243.576,88	5.508,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.880,16	5.940,00	5.940,00	16.181,58	10.241,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,59	0,00	0,00	367,65	367,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	604.036,60	387.313,38	387.313,38	423.425,71	36.112,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-257.897,68	-286.324,49	-286.324,49	-277.871,69	8.452,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.896,28	-5.644,52	-5.644,52	-6.859,48	-1.214,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.215.080,79	-2.766.242,00	-2.766.242,00	-2.268.108,83	498.133,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-317.022,54	-280.378,92	-280.378,92	-313.484,08	-33.105,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.889,07	-79.552,00	-79.552,00	-65.274,52	14.277,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.597,84	-190.006,00	-190.006,00	-182.093,52	7.912,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.071.384,20	-3.608.147,93	-3.608.147,93	-3.113.692,12	494.455,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.467.347,60	-3.220.834,55	-3.220.834,55	-2.690.266,41	530.568,14	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.467.347,60	-3.220.834,55	-3.220.834,55	-2.690.266,41	530.568,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.467.347,60	-3.220.834,55	-3.220.834,55	-2.690.266,41	530.568,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.093.713,34	2.685.757,00	2.685.757,00	2.243.122,68	-442.634,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.051,86	-17.937,00	-17.937,00	-12.370,97	5.566,03	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-386.686,12	-553.014,55	-553.014,55	-459.514,70	93.499,85	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.269,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.447,92	3.900,00	3.900,00	5.370,12	1.470,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.205,80	238.068,00	238.068,00	243.961,32	5.893,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.983,86	5.940,00	5.940,00	5.245,82	-694,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	82,59	0,00	0,00	117,72	117,72	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	454.989,17	252.008,00	252.008,00	258.794,98	6.786,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	-243.060,88	-285.521,48	-285.521,48	-273.604,61	11.916,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.784,96	-4.558,58	-4.558,58	-3.985,49	573,09	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.293.808,28	-2.766.242,00	-2.766.242,00	-2.161.652,71	604.589,29	0,00
14	- Transferauszahlungen	-82.950,83	-79.552,00	-79.552,00	-65.439,14	14.112,86	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-188.429,46	-190.006,00	-190.006,00	-181.797,84	8.208,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.832.034,41	-3.325.880,06	-3.325.880,06	-2.686.479,79	639.400,27	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.377.045,24	-3.073.872,06	-3.073.872,06	-2.427.684,81	646.187,25	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.275,11	-15.800,00	-15.800,00	-4.000,89	11.799,11	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.275,11	-15.800,00	-15.800,00	-4.000,89	11.799,11	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.275,11	-15.800,00	-15.800,00	-4.000,89	11.799,11	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.390.320,35	-3.089.672,06	-3.089.672,06	-2.431.685,70	657.986,36	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.390.320,35	-3.089.672,06	-3.089.672,06	-2.431.685,70	657.986,36	0,00

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDE BGA		-4.000,00	-4.000,00	-1.217,91	2.782,09	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.000,00	-4.000,00	-1.217,91	2.782,09	
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDE TEC	-6.213,46	-4.400,00	-4.400,00	-42,49	4.357,51	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.213,46	-4.400,00	-4.400,00	-42,49	4.357,51	

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft und Tiefbau	Verantwortliche Person(en): Niels Heermann
--	--

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444.787,22	1.306.609,56	1.306.609,56	1.286.046,96	-20.562,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.557,02	988.843,09	988.843,09	985.094,94	-3.748,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.208,40	6.208,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.945,65	0,00	0,00	61.599,63	61.599,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.289,03	68.291,73	68.291,73	122.436,10	54.144,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	105.335,47	60.000,00	60.000,00	71.312,71	11.312,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.714.914,39	2.423.744,38	2.423.744,38	2.532.698,74	108.954,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-550.456,60	-516.209,86	-516.209,86	-487.145,01	29.064,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.968,50	-82.577,50	-82.577,50	-70.641,70	11.935,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.355.958,59	-2.037.300,00	-2.182.300,00	-2.071.847,29	110.452,71	-32.508,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.197.203,03	-3.230.845,83	-3.230.845,83	-3.240.518,54	-9.672,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-50.864,73	-390.000,00	-390.000,00	-97.947,84	292.052,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.583,47	-56.100,00	-56.100,00	-4.386,45	51.713,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.206.034,92	-6.313.033,19	-6.458.033,19	-5.972.486,83	485.546,36	-32.508,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.491.120,53	-3.889.288,81	-4.034.288,81	-3.439.788,09	594.500,72	-32.508,15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.493.206,53	-3.889.288,81	-4.034.288,81	-3.439.788,09	594.500,72	-32.508,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.493.206,53	-3.889.288,81	-4.034.288,81	-3.439.788,09	594.500,72	-32.508,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-787.642,16	-567.554,00	-567.554,00	-387.169,35	180.384,65	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.280.848,69	-4.456.842,81	-4.601.842,81	-3.826.957,44	774.885,37	-32.508,15
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	87.440,88	0,00	0,00	96.263,32	96.263,32	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-105.370,29	0,00	0,00	-120.748,33	-120.748,33	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-17.929,41	0,00	0,00	-24.485,01	-24.485,01	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.415,01	0,00	0,00	20.885,38	20.885,38	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.311,27	0,00	0,00	13.295,28	13.295,28	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	157.750,28	0,00	0,00	34.964,66	34.964,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	-488.246,76	-504.462,03	-504.462,03	-466.859,65	37.602,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.160,55	-66.690,66	-66.690,66	-61.464,90	5.225,76	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.424.210,23	-2.187.300,00	-2.465.900,00	-2.101.732,81	364.167,19	-139.108,15
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-49.732,14	-390.000,00	-390.000,00	-39.473,80	350.526,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.386,03	-56.100,00	-56.100,00	-29.019,16	27.080,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.035.821,71	-3.204.552,69	-3.483.152,69	-2.698.550,32	784.602,37	-139.108,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.878.071,43	-3.204.552,69	-3.483.152,69	-2.663.585,66	819.567,03	-139.108,15
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.531,18	438.000,00	438.000,00	666.904,00	228.904,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	8.543,60	8.543,60	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	40.985,97	0,00	0,00	236.646,60	236.646,60	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	109.000,00	109.000,00	5.496,40	-103.503,60	0,00
23	= Einz. aus Investitionstätigkeit	592.517,15	547.000,00	547.000,00	917.590,60	370.590,60	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.760.732,11	-2.309.200,00	-3.907.650,00	-1.001.389,48	2.906.260,52	-2.418.279,35
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.583,95	416,05	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	-24.697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.785.429,87	-2.311.200,00	-3.909.650,00	-1.002.973,43	2.906.676,57	-2.418.279,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.192.912,72	-1.764.200,00	-3.362.650,00	-85.382,83	3.277.267,17	-2.418.279,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.070.984,15	-4.968.752,69	-6.845.802,69	-2.748.968,49	4.096.834,20	-2.557.387,50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-5.070.984,15	-4.968.752,69	-6.845.802,69	-2.748.968,49	4.096.834,20	-2.557.387,50

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Stadtmarketing Stromanbindung Wohnmobile	STADTMA RK2	-5.000,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.000,00					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Fahrzeugwaschplatz 2. BA	FAHRWAS CH	-51.678,28					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-51.678,28					
ISEK Markt Marktstr. im Ort	ISEKMARK T	- 1.269.427,0 1	191.000,00	-31.000,00	-40.498,00	-9.498,00	-2.932,61
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		191.000,00	191.000,00	77.604,00	-113.396,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	- 1.269.427,01		-222.000,00	-118.102,00	103.898,00	-2.932,61
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	-150.510,41	75.800,00	15.800,00	227.772,65	211.972,65	-54.308,81
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		149.000,00	149.000,00	300.000,00	151.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-150.510,41	-73.200,00	-133.200,00	-72.227,35	60.972,65	-54.308,81
Brückenbau "Höhe Herrlichkeit"	RADWEG1	-2.415,70		-247.500,00	-2.389,34	245.110,66	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.415,70		-247.500,00	-2.389,34	245.110,66	
Radweg Ahlener Straße II. BA	RADWEG2	33.200,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	33.200,00					
Bürgeradweg Freckenhorst	RADWEG6				200.000,00	200.000,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				200.000,00	200.000,00	
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			-110.000,00		110.000,00	-110.000,00
- 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	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		70.000,00	70.000,00		-70.000,00	
Marienkirchpl. Straßengestalt. (AW 659)	TIEFBAU10 6		-230.000,00	-230.000,00	-130.662,72	99.337,28	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-230.000,00	-230.000,00	-130.662,72	99.337,28	
Stadtstr. I u. II BA - Abrechnungen Prüfungsamt	TIEFBAU11 0		58.000,00	58.000,00	89.300,00	31.300,00	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		58.000,00	58.000,00	89.300,00	31.300,00	
Allg. Planungskosten/Baugebietsentwickl ung	TIEFBAU12 0		-100.000,00	-100.000,00	-5.035,49	94.964,51	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-100.000,00	-100.000,00	-5.035,49	94.964,51	
Bushaltestelle an der L547 in Freckenhorst	TIEFBAU12 1		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-82.384,37

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		40.000,00	40.000,00		-40.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00	-50.000,00		50.000,00	-82.384,37
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Gründerwerb)	TIEFBAU13	-74.799,35		-119.900,00	-21.864,89	98.035,11	-117.100,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-74.799,35		-119.900,00	-21.864,89	98.035,11	-117.100,00
Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	TIEFBAU2	-24.697,76					
- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	29	-24.697,76					
Walgernweg	TIEFBAU20				236.646,60	236.646,60	
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21				236.646,60	236.646,60	
Splieterstraße v. B 64 bis Reichenbacher	TIEFBAU32	-919.121,88		-226.000,00	-219.147,74	6.852,26	-60.800,00
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19				8.543,60	8.543,60	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-919.121,88		-226.000,00	-227.691,34	-1.691,34	-60.800,00
Regenwassersinkkästen	TIEFBAU53	-2.320,50	-15.000,00	-15.000,00	-4.938,56	10.061,44	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.320,50	-15.000,00	-15.000,00	-4.938,56	10.061,44	
Bergstr (Splieterstr bis Schembach)	TIEFBAU67		-177.000,00	-177.000,00	-9.861,00	167.139,00	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22		39.000,00	39.000,00		-39.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-216.000,00	-216.000,00	-9.861,00	206.139,00	
Katharinenstraße (Splieterstr bis Abwz. G-RW)	TIEFBAU69						-20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25						-20.000,00
Weidbrake	TIEFBAU70	-6.243,81		-18.750,00		18.750,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-6.243,81		-18.750,00		18.750,00	
Baugebiet Zur Hauptschule	TIEFBAU78	-137.377,00			-287.426,57	-287.426,57	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-137.377,00			-287.426,57	-287.426,57	
Baulandentwicklung In de Brinke I BA	TIEFBAU82	-64.455,60	1.600.000,0 0	1.600.000,0 0	-41.444,43	1.558.555,5 7	1.555.871,8 1
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-64.455,60	1.600.000,00	1.600.000,00	-41.444,43	1.558.555,57	-1.555.871,81
Groneweg Gewerbegebiet	TIEFBAU92	-658,07		-189.300,00		189.300,00	-189.300,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-658,07		-189.300,00		189.300,00	-189.300,00
Baulandentw. Kardinal-Von-Galen- Str.	TIEFBAU95	-18.007,82			-7.940,00	-7.940,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-18.007,82			-7.940,00	-7.940,00	
Berliner Straße	TIEFBAU97			-325.000,00	-58.786,00	266.214,00	-195.581,75
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-325.000,00	-58.786,00	266.214,00	-195.581,75
Hermannstraße (AW)	TIEFBAU98			-50.000,00	-1.285,20	48.714,80	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-50.000,00	-1.285,20	48.714,80	
Gehweg Lange Wiese	TIEFBAU99	-58.716,68					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-58.716,68					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Theodoliten	TIEFBAUB GA		-2.000,00	-2.000,00	-1.583,95	416,05	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.000,00	-2.000,00	-1.583,95	416,05	
Neubau Buswarte Häuschen	TIEFBUS		-15.000,00	-15.000,00	-11.734,59	3.265,41	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00	-15.000,00	-11.734,59	3.265,41	

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

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Wartung, Montage, Reparatur und Prüfung an Gegenständen aus Holz/Kunststoff
 Sonderanfertigungen
 Innenausbau (Böden, Decken, Vertäfelungen, Trockenbau, Fenster, Türen)
 Instandhaltung/Bauunterhaltung (Dächer, Mauern, Fassaden, Feuchtigkeitsschäden)
 Baumaßnahmen (Gebäude, Buswartehäuschen, Zäune, Tore, Spielgeräte, Gerüstbau, Bühnenbau)
 Aufstellung von touristischen Beschilderungen
 Transportservice
 Rufbereitschaft städtische Bäder/Theater/Notdienst
 Dekorationsservice
 Aus- und Fortbildung
 Beschaffungswesen
 Instandhaltung Fuhrpark
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Organisationseinheiten, Vereine, Verbände
 Nutzer der Einrichtungen/Liegenschaften
 Nutzer und Betreiber der Bäder
 Veranstalter und Besucher
 Auftraggeber

Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.100,05	28.349,06	28.349,06	36.182,03	7.832,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	-1.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502,93	0,00	0,00	222,87	222,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	131.752,04	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.812,02	46.449,06	46.449,06	38.204,90	-8.244,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-994.911,80	-1.013.084,55	-1.013.084,55	-1.029.467,81	-16.383,26	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.118,17	-59.650,00	-59.650,00	-52.595,97	7.054,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.911,58	-83.027,99	-83.027,99	-93.832,02	-10.804,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.592,99	-16.625,00	-16.625,00	-15.760,99	864,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150.534,54	-1.172.387,54	-1.172.387,54	-1.191.656,79	-19.269,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-965.722,52	-1.125.938,48	-1.125.938,48	-1.153.451,89	-27.513,41	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-965.722,52	-1.125.938,48	-1.125.938,48	-1.153.451,89	-27.513,41	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-965.722,52	-1.125.938,48	-1.125.938,48	-1.153.451,89	-27.513,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.615,22	662.617,00	662.617,00	793.239,96	130.622,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.888,00	-103.888,00	-231.448,08	-127.560,08	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-330.107,30	-567.209,48	-567.209,48	-591.660,01	-24.450,53	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	23.539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	23.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	-1.200,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.502,93	0,00	0,00	222,87	222,87	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	616,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	8.959,93	3.100,00	3.100,00	2.022,87	-1.077,13	0,00
10	- Personalauszahlungen	-974.700,44	-1.013.084,55	-1.013.084,55	-1.050.113,78	-37.029,23	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.936,77	-59.650,00	-59.650,00	-53.212,33	6.437,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.920,09	-16.625,00	-16.625,00	-16.240,30	384,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.042.557,30	-1.089.359,55	-1.089.359,55	-1.119.566,41	-30.206,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.033.597,37	-1.086.259,55	-1.086.259,55	-1.117.543,54	-31.283,99	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	23.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.178,74	-71.000,00	-86.000,00	-59.685,35	26.314,65	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.178,74	-71.000,00	-86.000,00	-59.685,35	26.314,65	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.527,74	-71.000,00	-86.000,00	-59.685,35	26.314,65	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.079.125,11	-1.157.259,55	-1.172.259,55	-1.177.228,89	-4.969,34	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.079.125,11	-1.157.259,55	-1.172.259,55	-1.177.228,89	-4.969,34	0,00

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-12.241,07	-3.000,00	-3.000,00	-7.512,26	-4.512,26	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.241,07	-3.000,00	-3.000,00	-7.512,26	-4.512,26	
Beschaffung PKW Straßenkontrolle	HANDWFU HR2		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-28.623,31					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-28.623,31					
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	HANDWFU HR1		-25.000,00	-25.000,00	-32.574,75	-7.574,75	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-25.000,00	-25.000,00	-32.574,75	-7.574,75	
Beschaffung Gabelstapler	HANDWMA 1		-15.000,00	-15.000,00		15.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-15.000,00	-15.000,00		15.000,00	
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMA SCH	-14.016,49	-3.000,00	-18.000,00	-9.317,94	8.682,06	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-14.016,49	-3.000,00	-18.000,00	-9.317,94	8.682,06	

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Baubetriebshof	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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,05	529,04	529,04	529,04	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.267,47	12.800,00	12.800,00	8.200,86	-4.599,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.339,96	27.800,00	27.800,00	25.874,18	-1.925,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.136,48	41.129,04	41.129,04	34.604,08	-6.524,96	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,78	-1.200,00	-1.200,00	-776,50	423,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-795,19	-43.541,55	-43.541,55	-44.891,18	-1.349,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,53	-740,00	-740,00	-727,01	12,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.424,50	-45.481,55	-45.481,55	-46.394,69	-913,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	12.711,98	-4.352,51	-4.352,51	-11.790,61	-7.438,10	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	12.711,98	-4.352,51	-4.352,51	-11.790,61	-7.438,10	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.711,98	-4.352,51	-4.352,51	-11.790,61	-7.438,10	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.077,92	-48.571,00	-48.571,00	-6.281,51	42.289,49	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	2.634,06	-52.923,51	-52.923,51	-18.072,12	34.851,39	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.706,02	12.800,00	12.800,00	9.021,04	-3.778,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.043,54	27.800,00	27.800,00	6.695,88	-21.104,12	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.750,28	40.600,00	40.600,00	15.716,92	-24.883,08	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-103,59	-1.200,00	-1.200,00	-776,50	423,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-584,47	-740,00	-740,00	-555,87	184,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-688,06	-1.940,00	-1.940,00	-1.332,37	607,63	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	19.062,22	38.660,00	38.660,00	14.384,55	-24.275,45	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.391,00	-52.600,00	-52.600,00	-43.949,63	8.650,37	-12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.391,00	-52.600,00	-52.600,00	-43.949,63	8.650,37	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.391,00	-52.600,00	-52.600,00	-43.949,63	8.650,37	-12.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	14.671,22	-13.940,00	-13.940,00	-29.565,08	-15.625,08	-12.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	14.671,22	-13.940,00	-13.940,00	-29.565,08	-15.625,08	-12.000,00

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA	-4.391,00	-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.391,00	-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Stuhltransportanhänger	BBHST BEST		-7.500,00	-7.500,00		7.500,00	-12.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-7.500,00	-7.500,00		7.500,00	-12.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.655,04	71.198,23	71.198,23	79.441,18	8.242,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	10.000,00	10.000,00	600,00	-9.400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.502,08	27.000,00	27.000,00	29.895,61	2.895,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201,90	1.201,90	1.201,90	5.646,07	4.444,17	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.858,73	15.000,00	15.000,00	32.595,94	17.595,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.917,75	124.400,13	124.400,13	148.178,80	23.778,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.480.064,50	-1.352.200,91	-1.352.200,91	-1.341.631,59	10.569,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.773,59	-352.550,00	-352.550,00	-319.243,04	33.306,96	-13.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-147.771,19	-139.282,84	-139.282,84	-161.280,08	-21.997,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.536,67	-25.843,00	-25.843,00	-28.479,01	-2.636,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.888.145,95	-1.869.876,75	-1.869.876,75	-1.850.633,72	19.243,03	-13.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.758.228,20	-1.745.476,62	-1.745.476,62	-1.702.454,92	43.021,70	-13.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.758.228,20	-1.745.476,62	-1.745.476,62	-1.702.454,92	43.021,70	-13.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.758.228,20	-1.745.476,62	-1.745.476,62	-1.702.454,92	43.021,70	-13.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	831.381,86	784.718,02	784.718,02	492.375,37	-292.342,65	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-48.230,00	-48.230,00	-177,02	48.052,98	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-926.846,34	-1.008.988,60	-1.008.988,60	-1.210.256,57	-201.267,97	-13.000,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	10.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	10.000,00	10.000,00	600,00	-9.400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.027,60	27.000,00	27.000,00	30.370,09	3.370,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.080,34	0,00	0,00	4.444,17	4.444,17	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.807,94	37.000,00	37.000,00	35.414,26	-1.585,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.395.421,35	-1.352.200,91	-1.352.200,91	-1.373.624,04	-21.423,13	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-231.312,98	-352.550,00	-352.550,00	-308.716,25	43.833,75	-13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.562,42	-25.843,00	-25.843,00	-28.054,52	-2.211,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.655.296,75	-1.730.593,91	-1.730.593,91	-1.710.394,81	20.199,10	-13.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.618.488,81	-1.693.593,91	-1.693.593,91	-1.674.980,55	18.613,36	-13.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.533,50	6.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.983,50	6.000,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-19.960,95	0,00	-6.000,00	-93.875,42	-87.875,42	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.192,70	-50.000,00	-85.000,00	-37.835,74	47.164,26	-58.109,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-86.134,07	-182.500,00	-317.250,00	-130.846,46	186.403,54	-52.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.287,72	-232.500,00	-408.250,00	-262.557,62	145.692,38	-110.209,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-96.304,22	-226.500,00	-402.250,00	-202.557,62	199.692,38	-110.209,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.714.793,03	-1.920.093,91	-2.095.843,91	-1.877.538,17	218.305,74	-123.209,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.714.793,03	-1.920.093,91	-2.095.843,91	-1.877.538,17	218.305,74	-123.209,00

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Aufwert./Umgest. Altstadt Isek (z.B.Bänke)	ISEKALTS TA		-4.000,00	-34.000,00	6.181,66	40.181,66	-22.181,66
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		6.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00	-30.000,00	-17.818,34	12.181,66	-12.181,66
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-10.000,00		10.000,00	-10.000,00
Aufsitzmäher	NATMASC H2	-7.401,80					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.401,80					
Anschaffung Werkzeuge	NATUR WERK	-1.177,23	-11.500,00	-11.500,00	-2.804,09	8.695,91	-5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.177,23	-11.500,00	-11.500,00	-2.804,09	8.695,91	-5.000,00
Ersatzbeschaffung Park-/ Grünanl.ausstattung	NATURPA RK				-1.942,90	-1.942,90	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-1.942,90	-1.942,90	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ökologischer Ausgleich BG Nördl. Kard.v.Galen Str.	AUSGL KVG		-40.000,00	-40.000,00	-5.890,50	34.109,50	-34.109,50
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-40.000,00	-40.000,00	-5.890,50	34.109,50	-34.109,50
Anlage Flächenpool "Mußenbach"	AUSGLMU ßEN	-404,27		-15.000,00	-7.368,27	7.631,73	-11.817,84
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-404,27		-15.000,00	-7.368,27	7.631,73	-11.817,84
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	FAHRZ.BB H2	-24.878,35					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-24.878,35					
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FAHRZ.BB H3	-25.966,70					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-25.966,70					
Radlader	FAHRZ.BB H9			-40.000,00	-39.400,00	600,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-40.000,00	-39.400,00	600,00	
Beschaffung Transporter	FAHRZBB H12		-40.000,00	-40.000,00	-45.799,99	-5.799,99	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-40.000,00	-40.000,00	-45.799,99	-5.799,99	
Ersatzbeschaffung Anhänger	FAHRZBB H13		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-7.100,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	-7.100,00
Spielplatz Zuckertimpen im Rahmen des ISEK	ISEKSPIEL 1			-40.000,00	-17.821,58	22.178,42	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				36.000,00	36.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24				-47.496,81	-47.496,81	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-6.324,77	-6.324,77	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-40.000,00		40.000,00	
Besander	NATMASC H1	-16.600,50					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-16.600,50					

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Großflächenmäher	NATMASC H3		-30.000,00	-30.000,00	-19.600,00	10.400,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-30.000,00	-30.000,00	-19.600,00	10.400,00	
Ladekran	NATMASC H4		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-30.000,00	-30.000,00		30.000,00	-30.000,00
Anhänger Schwerlast mit Zulassung	NATUR ANH			-40.000,00		40.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-40.000,00		40.000,00	
Bewegungsgarten Freckenhorst	NATURBE WEG	-4.301,79					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.301,79					
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMA SCH	-3.864,69		-6.000,00	-13.209,26	-7.209,26	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24			-6.000,00		6.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.864,69			-13.209,26	-13.209,26	
Spielgeräte-allgemein	NATURSPI EL	-24.528,77	-50.000,00	-54.750,00	-45.471,08	9.278,92	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-19.960,95			-44.435,71	-44.435,71	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.486,64			-433,86	-433,86	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.081,18	-50.000,00	-54.750,00	-601,51	54.148,49	

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878,48	10.878,47	10.878,47	10.878,47	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.744,60	350.800,00	350.800,00	399.089,66	48.289,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	289.275,23	361.678,47	361.678,47	411.546,13	49.867,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-274.386,62	-306.802,34	-306.802,34	-408.833,89	-102.031,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.411,53	-43.622,24	-43.622,24	-39.673,67	3.948,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.517,37	-57.250,00	-57.250,00	-50.889,64	6.360,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.569,32	-28.981,12	-28.981,12	-56.426,18	-27.445,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.599,53	-5.360,00	-5.360,00	-59.071,11	-53.711,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.864,37	-444.395,70	-444.395,70	-617.274,49	-172.878,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-153.589,14	-82.717,23	-82.717,23	-205.728,36	-123.011,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-153.589,14	-82.717,23	-82.717,23	-205.728,36	-123.011,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.589,14	-82.717,23	-82.717,23	-205.728,36	-123.011,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.051,38	-118.930,00	-118.930,00	-127.367,50	-8.437,50	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-237.640,52	-201.647,23	-201.647,23	-333.095,86	-131.448,63	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.005,38	444.350,00	444.350,00	516.599,99	72.249,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.600,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	404.726,14	444.350,00	444.350,00	516.719,99	72.369,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	-251.683,40	-334.318,27	-334.318,27	-383.332,65	-49.014,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.569,78	-35.229,88	-35.229,88	-34.294,12	935,76	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-37.089,62	-57.250,00	-57.250,00	-52.076,81	5.173,19	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.965,38	-5.360,00	-5.360,00	-3.265,16	2.094,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-328.688,18	-434.538,15	-434.538,15	-475.348,74	-40.810,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	76.037,96	9.811,85	9.811,85	41.371,25	31.559,40	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0,00	-22.500,00	-32.500,00	0,00	32.500,00	-22.500,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.611,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-76.495,77	-43.000,00	-43.000,00	-31.348,90	11.651,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.107,65	-65.500,00	-75.500,00	-31.348,90	44.151,10	-22.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-96.107,65	-65.500,00	-75.500,00	-31.348,90	44.151,10	-22.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.069,69	-55.688,15	-65.688,15	10.022,35	75.710,50	-22.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-20.069,69	-55.688,15	-65.688,15	10.022,35	75.710,50	-22.500,00

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	FRIED BGA	-1.091,59	-6.000,00	-6.000,00	-2.264,69	3.735,31	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.091,59	-6.000,00	-6.000,00	-2.264,69	3.735,31	
Ersatzbeschaffung Bänke Friedhof	FRIEDBÄN KE		-1.700,00	-6.700,00		6.700,00	-1.700,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-1.700,00	-6.700,00		6.700,00	-1.700,00
Betriebsvorrichtungen Friedhof	FRIEDBET RV		-3.300,00	-8.300,00		8.300,00	-3.300,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-3.300,00	-8.300,00		8.300,00	-3.300,00
Betriebsvorrichtungen Friedhof Gänsestraße	FRIEDGBE TR		-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-2.500,00	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
Straßen, Wege, Plätze	FRIEDHOF	-17.759,51	-5.000,00	-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	-5.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-17.759,51					
Straßen, Wege, Plätze Friedhof Gänsestraße	FRIEDHOF G		-1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-1.700,00	-1.700,00		1.700,00	-1.700,00
Straßen, Wege, Plätze Friedhof Westernfelder Str.	FRIEDHOF W		-3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24		-3.300,00	-3.300,00		3.300,00	-3.300,00
Maschinen Friedhof	FRIEDMAS CH		-9.000,00	-9.000,00	-3.129,21	5.870,79	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-9.000,00	-9.000,00	-3.129,21	5.870,79	
Ersatz Tore Friedhof	FRIEDTOR E	-1.852,37					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.852,37					
Betriebsvorrichtungen Friedhof Westernfelder Str.	FRIEDWBE TR		-5.000,00	-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	-5.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Friedhofsbagger	FRIEDFUH 10	-55.000,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-55.000,00					
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FRIEDFUH R2	-12.850,81					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.850,81					
Beschaffung Transportfahrzeug	FRIEDFUH R6		-14.000,00	-14.000,00	-13.533,87	466,13	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-14.000,00	-14.000,00	-13.533,87	466,13	
Anhänger für den Friedhofsbagger	FRIEDFUH R8		-10.000,00	-10.000,00	-4.160,78	5.839,22	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00	-10.000,00	-4.160,78	5.839,22	

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	2.970,00	2.966,56	-3,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.220,00	8.000,00	8.000,00	8.464,00	464,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.342,60	10.970,00	10.970,00	11.430,56	460,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.034,86	-4.847,38	-4.847,38	-7.362,48	-2.515,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-12,22	-890,23	-890,23	-746,69	143,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-762,55	-6.820,00	-6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.809,63	-12.557,61	-12.557,61	-8.109,17	4.448,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.532,97	-1.587,61	-1.587,61	3.321,39	4.909,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.532,97	-1.587,61	-1.587,61	3.321,39	4.909,00	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)	5.532,97	-1.587,61	-1.587,61	3.321,39	4.909,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-9.534,23	-9.534,23	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	5.532,97	-1.587,61	-1.587,61	-6.212,84	-4.625,23	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	2.970,00	3.116,56	146,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.135,00	8.000,00	8.000,00	8.710,00	710,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.277,06	10.970,00	10.970,00	11.826,56	856,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.543,31	-5.408,93	-5.408,93	-7.430,69	-2.021,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-12,22	-718,96	-718,96	-710,15	8,81	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-762,55	-6.820,00	-6.820,00	0,00	6.820,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.318,08	-12.947,89	-12.947,89	-8.140,84	4.807,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.958,98	-1.977,89	-1.977,89	3.685,72	5.663,61	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	6.958,98	-1.977,89	-1.977,89	3.685,72	5.663,61	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	6.958,98	-1.977,89	-1.977,89	3.685,72	5.663,61	0,00

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	Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Aufbau einer Geodateninfrastruktur Erstellen von umfangreichen Fachanwendungen mit Hilfe geographischer Informationssysteme auf Grundlage der verschiedenen Geodaten Administration/Support des Geographischen-Informationssystems Projektbezogene Verarbeitung verschiedenster grundstücks- und raumbezogener Daten Pg Fi 511
Auftragsgrundlage	GO, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien
Zielgruppe	Intern: Fachdienste im Haus Extern: Bevölkerung, Fachbehörden

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456,39	307,09	307,09	307,09	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.956,39	2.807,09	2.807,09	2.807,09	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.719,17	-128.582,54	-128.582,54	-125.642,57	2.939,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.842,10	-3.210,24	-3.210,24	-3.210,24	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.654,54	-60.500,00	-60.500,00	-51.397,75	9.102,25	-8.925,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.215,81	-192.292,78	-192.292,78	-180.250,56	12.042,22	-8.925,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-181.259,42	-189.485,69	-189.485,69	-177.443,47	12.042,22	-8.925,00
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)	-181.259,42	-189.485,69	-189.485,69	-177.443,47	12.042,22	-8.925,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-181.259,42	-189.485,69	-189.485,69	-177.443,47	12.042,22	-8.925,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-181.259,42	-189.485,69	-189.485,69	-177.443,47	12.042,22	-8.925,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-124.134,51	-128.582,54	-128.582,54	-124.405,28	4.177,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.989,92	-60.500,00	-60.500,00	-58.870,96	1.629,04	-8.925,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-171.124,43	-189.082,54	-189.082,54	-183.276,24	5.806,30	-8.925,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-168.624,43	-186.582,54	-186.582,54	-180.776,24	5.806,30	-8.925,00
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)	-168.624,43	-186.582,54	-186.582,54	-180.776,24	5.806,30	-8.925,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-168.624,43	-186.582,54	-186.582,54	-180.776,24	5.806,30	-8.925,00

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):
Udo Bierbaum

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241,50	241,50	241,50	241,50	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.773.355,29	2.828.561,00	2.828.561,00	2.933.016,10	104.455,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.039,95	9.500,00	9.500,00	13.341,74	3.841,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189,00	500,00	500,00	2.001,20	1.501,20	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.786.825,74	2.838.802,50	2.838.802,50	2.948.600,54	109.798,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.380,91	-220.034,67	-220.034,67	-244.687,90	-24.653,23	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.933,59	-2.475.100,00	-2.475.100,00	-2.357.659,23	117.440,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.226,14	-37.974,16	-37.974,16	-32.979,18	4.994,98	-2.742,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.100,46	-43.740,00	-43.740,00	-229.304,48	-185.564,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.723.641,10	-2.776.848,83	-2.776.848,83	-2.864.630,79	-87.781,96	-2.742,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	63.184,64	61.953,67	61.953,67	83.969,75	22.016,08	-2.742,95
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)	63.184,64	61.953,67	61.953,67	83.969,75	22.016,08	-2.742,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	63.184,64	61.953,67	61.953,67	83.969,75	22.016,08	-2.742,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.399,03	-80.944,00	-80.944,00	-75.984,20	4.959,80	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.214,39	-18.990,33	-18.990,33	7.985,55	26.975,88	-2.742,95
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.489,36	2.738.677,00	2.738.677,00	2.825.437,77	86.760,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.520,35	9.500,00	9.500,00	12.750,90	3.250,90	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.159,70	500,00	500,00	1.599,00	1.099,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.657.169,41	2.748.677,00	2.748.677,00	2.839.787,67	91.110,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-217.251,53	-220.034,67	-220.034,67	-243.365,13	-23.330,46	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.287.966,87	-2.475.100,00	-2.475.100,00	-2.378.586,96	96.513,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.287,53	-43.740,00	-43.740,00	-35.798,02	7.941,98	-2.742,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.527.505,93	-2.738.874,67	-2.738.874,67	-2.657.750,11	81.124,56	-2.742,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	129.663,48	9.802,33	9.802,33	182.037,56	172.235,23	-2.742,95
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	-11.485,99	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.815,73	-23.000,00	-23.000,00	-11.122,27	11.877,73	-4.240,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.301,72	-33.000,00	-33.000,00	-11.122,27	21.877,73	-4.240,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.301,72	-33.000,00	-33.000,00	-11.122,27	21.877,73	-4.240,40
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	111.361,76	-23.197,67	-23.197,67	170.915,29	194.112,96	-6.983,35
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	111.361,76	-23.197,67	-23.197,67	170.915,29	194.112,96	-6.983,35

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Papierkörbe Betriebsvorrichtung	ABF.BETR. V	-11.485,99	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	24	-11.485,99	-10.000,00	-10.000,00		10.000,00	
BGA Abfallbereich	ABFALLBG A	-748,51					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-748,51					
BGA Gebäude/Eintr. Wertstoffhof	BGAWERT		-10.000,00	-10.000,00	-5.759,60	4.240,40	-4.240,40
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00	-10.000,00	-5.759,60	4.240,40	-4.240,40
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	

Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	900,00	900,00	790,00	-110,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.830,95	46.500,00	46.500,00	49.615,62	3.115,62	0,00
10	= Ordentliche Erträge	47.720,95	47.400,00	47.400,00	50.405,62	3.005,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.618,31	-24.838,51	-24.838,51	-24.961,81	-123,30	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.971,43	-14.630,00	-14.630,00	-16.927,70	-2.297,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.296,11	-3.296,11	-3.296,11	-3.322,98	-26,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.163,81	-4.480,00	-4.480,00	-2.947,03	1.532,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.049,66	-47.244,62	-47.244,62	-48.159,52	-914,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	8.671,29	155,38	155,38	2.246,10	2.090,72	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	8.671,29	155,38	155,38	2.246,10	2.090,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	8.671,29	155,38	155,38	2.246,10	2.090,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.327,05	-5.680,00	-5.680,00	-5.408,51	271,49	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	3.344,24	-5.524,62	-5.524,62	-3.162,41	2.362,21	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,10	900,00	900,00	940,10	40,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.407,41	46.500,00	46.500,00	56.892,23	10.392,23	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.466,51	47.400,00	47.400,00	57.832,33	10.432,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.633,40	-24.838,51	-24.838,51	-25.131,10	-292,59	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.854,96	-14.630,00	-14.630,00	-20.351,32	-5.721,32	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.750,26	-4.480,00	-4.480,00	-3.846,95	633,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.238,62	-43.948,51	-43.948,51	-49.329,37	-5.380,86	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	14.227,89	3.451,49	3.451,49	8.502,96	5.051,47	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-31,97	-31,97	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-31,97	-31,97	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-31,97	-31,97	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	14.227,89	3.451,49	3.451,49	8.470,99	5.019,50	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	14.227,89	3.451,49	3.451,49	8.470,99	5.019,50	0,00

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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.298,38	11.220,93	11.220,93	11.220,93	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.609,09	157.650,00	157.650,00	162.409,13	4.759,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	2.207,75	2.157,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	192.907,47	168.920,93	168.920,93	175.837,81	6.916,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-103.553,94	-107.485,58	-107.485,58	-110.286,52	-2.800,94	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.207,33	-98.500,00	-98.500,00	-94.224,51	4.275,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.467,60	-24.875,55	-24.875,55	-44.778,97	-19.903,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.288,09	-9.750,00	-9.750,00	-9.111,92	638,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.516,96	-240.611,13	-240.611,13	-258.401,92	-17.790,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.609,49	-71.690,20	-71.690,20	-82.564,11	-10.873,91	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-58.609,49	-71.690,20	-71.690,20	-82.564,11	-10.873,91	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)	-58.609,49	-71.690,20	-71.690,20	-82.564,11	-10.873,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.369,24	15.000,00	15.000,00	13.369,24	-1.630,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.647,69	-69.333,00	-69.333,00	-53.786,51	15.546,49	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-118.887,94	-126.023,20	-126.023,20	-122.981,38	3.041,82	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.469,71	157.584,00	157.584,00	159.640,48	2.056,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	2.207,75	2.157,75	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	165.469,71	157.634,00	157.634,00	161.848,23	4.214,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	-101.417,54	-107.485,58	-107.485,58	-111.227,33	-3.741,75	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-90.250,82	-98.500,00	-98.500,00	-77.320,12	21.179,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.825,79	-9.750,00	-9.750,00	-9.097,57	652,43	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-202.494,15	-215.735,58	-215.735,58	-197.645,02	18.090,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.024,44	-58.101,58	-58.101,58	-35.796,79	22.304,79	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.346,33	-2.000,00	-2.000,00	-4.616,01	-2.616,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.346,33	-2.000,00	-2.000,00	-4.616,01	-2.616,01	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-159.346,33	-2.000,00	-2.000,00	-4.616,01	-2.616,01	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-196.370,77	-60.101,58	-60.101,58	-40.412,80	19.688,78	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-196.370,77	-60.101,58	-60.101,58	-40.412,80	19.688,78	0,00

Investitionen Produkt 120210 Straßenreinigung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV Ausstattung Umwelt- und Geoinformation	ADVGEOIN FO				-4.524,68	-4.524,68	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-4.524,68	-4.524,68	
Kleinwerkzeuge Straßenreinigung	REINWER K		-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	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Großkehrmaschine	GROßKEH R	-159.346,33					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-159.346,33					

Produktbeschreibung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.198,70	2.198,70	2.198,70	2.198,70	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.525,91	51.277,00	51.277,00	62.795,15	11.518,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,00	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.733,61	53.525,70	53.525,70	64.997,29	11.471,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.628,79	-8.301,09	-8.301,09	-8.419,14	-118,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.980,94	-20.500,00	-20.500,00	-12.486,13	8.013,87	0,00
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-10.436,83	-10.245,70	-10.245,70	-11.502,99	-1.257,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.675,74	-8.150,00	-8.150,00	-2.231,38	5.918,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.722,30	-47.196,79	-47.196,79	-34.639,64	12.557,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	25.011,31	6.328,91	6.328,91	30.357,65	24.028,74	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	25.011,31	6.328,91	6.328,91	30.357,65	24.028,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	25.011,31	6.328,91	6.328,91	30.357,65	24.028,74	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.244,60	-67.153,00	-67.153,00	-70.066,67	-2.913,67	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-60.233,29	-60.824,09	-60.824,09	-39.709,02	21.115,07	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.327,70	46.727,00	46.727,00	47.352,72	625,72	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,00	0,00	0,00	3,44	3,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.336,70	46.777,00	46.777,00	47.356,16	579,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.420,23	-8.301,09	-8.301,09	-8.426,74	-125,65	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.505,35	-20.500,00	-20.500,00	-15.615,93	4.884,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.636,66	-8.150,00	-8.150,00	-2.209,82	5.940,18	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.562,24	-36.951,09	-36.951,09	-26.252,49	10.698,60	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	33.774,46	9.825,91	9.825,91	21.103,67	11.277,76	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.246,58	-10.500,00	-10.500,00	-3.153,50	7.346,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.246,58	-10.500,00	-10.500,00	-3.153,50	7.346,50	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.246,58	-10.500,00	-10.500,00	-3.153,50	7.346,50	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	22.527,88	-674,09	-674,09	17.950,17	18.624,26	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	22.527,88	-674,09	-674,09	17.950,17	18.624,26	0,00

Investitionen Produkt 120220 Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Winterdienst Maschinen u. Geräte	WINTMAS CH	-10.926,16	-10.000,00	-10.000,00	-3.153,50	6.846,50	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-10.926,16	-10.000,00	-10.000,00	-3.153,50	6.846,50	

Produktbeschreibung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Wasser- und Bodenverbände

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.406,59	247.000,00	247.000,00	257.412,04	10.412,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	257.406,59	247.000,00	247.000,00	257.412,04	10.412,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.937,42	0,00	0,00	-1.178,76	-1.178,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-261.495,50	-247.000,00	-247.000,00	-261.495,50	-14.495,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.432,92	-247.000,00	-247.000,00	-262.674,30	-15.674,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.026,33	0,00	0,00	-5.262,26	-5.262,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.026,33	0,00	0,00	-5.262,26	-5.262,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.026,33	0,00	0,00	-5.262,26	-5.262,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-10.092,38	-10.092,38	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-9.026,33	0,00	0,00	-15.354,64	-15.354,64	0,00
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 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.641,84	247.000,00	247.000,00	255.446,10	8.446,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	254.735,71	247.000,00	247.000,00	255.446,10	8.446,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.079,84	0,00	0,00	-1.178,76	-1.178,76	0,00
14	- Transferauszahlungen	-261.495,50	-247.000,00	-247.000,00	-261.495,50	-14.495,50	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-263.575,34	-247.000,00	-247.000,00	-262.674,26	-15.674,26	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.839,63	0,00	0,00	-7.228,16	-7.228,16	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.839,63	0,00	0,00	-7.228,16	-7.228,16	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-8.839,63	0,00	0,00	-7.228,16	-7.228,16	0,00

Produktbeschreibung Produkt 130202 Gewässerausbau, - unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130202	Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kurzbeschreibung

Gewässerunterhaltung
Gewässerausbau (Insbesondere Umsetzung WRRL)
Hochwasserschutz (Bau- und Unterhaltung von Hochwasserschutzanlagen
Pg Fi 552

Auftragsgrundlage

EG-Richtlinie über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken (EG-HWRM-RL)
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz NRW (LWG NRW)

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, - unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.928,83	2.219.500,00	2.219.500,00	0,00	-2.219.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.928,83	2.219.500,00	2.219.500,00	0,00	-2.219.500,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.160,92	-62.362,36	-62.362,36	-54.487,50	7.874,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.105,66	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-128.405,19	2.161.594,81	-36.023,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370,81	-800,00	-800,00	-248,50	551,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.637,39	-2.353.162,36	-2.353.162,36	-183.141,19	2.170.021,17	-36.023,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.708,56	-133.662,36	-133.662,36	-183.141,19	-49.478,83	-36.023,04
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)	-108.708,56	-133.662,36	-133.662,36	-183.141,19	-49.478,83	-36.023,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.708,56	-133.662,36	-133.662,36	-183.141,19	-49.478,83	-36.023,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129,70	-5.902,00	-5.902,00	-1.972,70	3.929,30	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-108.838,26	-139.564,36	-139.564,36	-185.113,89	-45.549,53	-36.023,04
34	Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130202 Gewässerausbau, - unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz	Ansatz HH-Reste 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.928,83	2.219.500,00	2.219.500,00	0,00	-2.219.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	20.928,83	2.219.500,00	2.219.500,00	0,00	-2.219.500,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-47.489,87	-62.362,36	-62.362,36	-47.789,44	14.572,92	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-79.055,68	-2.290.000,00	-2.290.000,00	-48.737,33	2.241.262,67	-36.023,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-366,01	-800,00	-800,00	-253,30	546,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-126.911,56	-2.353.162,36	-2.353.162,36	-96.780,07	2.256.382,29	-36.023,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-105.982,73	-133.662,36	-133.662,36	-96.780,07	36.882,29	-36.023,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-77.000,00	-77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-77.000,00	-77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-77.000,00	-77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-105.982,73	-210.662,36	-210.662,36	-96.780,07	113.882,29	-36.023,04
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-105.982,73	-210.662,36	-210.662,36	-96.780,07	113.882,29	-36.023,04

Investitionen Produkt 130202 Gewässerausbau, -unterhaltung und Hochwasserschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Ergebnis - Fortg. Ansatz 2018	Übertra- gene Ermächt. 2019
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
WRRL Hessel-Hellweg	HESSELHE LL		-17.000,00	-17.000,00		17.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-17.000,00	-17.000,00		17.000,00	
Wasserrahmenrichtlinie Ortsteinbach	WRRLORT STE		-60.000,00	-60.000,00		60.000,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-60.000,00	-60.000,00		60.000,00	

Anmerkung zur Finanzrechnung:

Die Gesamtrechnung weicht in Höhe von 3.452,95 € von der Summe der Teilrechnungen ab. Dies ist auf unklare Einzahlungen zurückzuführen, die zunächst ohne Produktzuordnung verbucht worden sind.

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2018

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Warendorf wurde unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie der Bestimmungen des sechsten 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 Anlagenspiegel, 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 2018 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 1.590.103,92 € (Vorjahr 3.709.471 €) und im Bereich Tiefbau auf 767.772,36 € (Vorjahr 5.083.368 €).

Die geleisteten Anzahlungen auf Grundstückserwerb wiesen zum Jahresende einen Betrag von 4.486.479,23 € (Vorjahr 540.933 €) aus.

Aktiviert wurden Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 5.160.436,98 € (Vorjahr 2.137.989 €) und im Bereich Tiefbau in Höhe von 3.891.805,94 € (Vorjahr 96.770 €).

Des Weiteren waren im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 508.562,30 € (Vorjahr 517.385 €), bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 134.900,16 € (Vorjahr 227.289 €) zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Im Jahr 2018 wurde eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Warendorf in Höhe von 200.000,00 € durchgeführt. Eine Zahlung in Höhe von 86.381,98 € (Vorjahr 83.888,98 €) an den Versorgungsfonds wvk Münster führte zu einer entsprechenden Erhöhung des Bestands an Finanzanlagen des Anlagevermögens.

Durch die Auflösung der Grundstücksgesellschaft mit einem Beteiligungswert in Höhe von 79.772,41 € reduzierte sich der Bestand der Beteiligungen auf 21.776,25 €.

Den Stadtwerken wurde ein Darlehen i.H.v. 1.200.000 € gewährt.

Umlaufvermögen

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

In den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen sind 508.086 € (Vorjahr 487.565 €) als Forderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber anderen Dienstherrn aus Dienstherrnwechseln 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 233.335,81 € berücksichtigt. Des Weiteren wurde der Forderungsbestand durch Erlass um 0,00 € (Vorjahr 35,04 €) und unbefristete Niederschlagungen um 12.757,54 € (Vorjahr 37.930,08 €) bereinigt.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe von 411.189,85 € Aufwendungen für das Folgejahr abgegrenzt worden (z.B. Beamtenbesoldung u.a.). Zusätzlich werden in dieser Position Zuschüsse an Dritte mit einer mehrjährigen Laufzeit in Höhe von 26.697,84 € abgegrenzt.

Veränderungen des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2017	86.817.560,14 €
Bilanzeinbindung Friedhöfe Milte und Freckenhorst Bauerfriedhof	-385.105,67 €
Bilanzeinbindung Grundstücksgesellschaft	-52.468,19 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Sonderpostenauflösung bei Vermögensabgängen	192.050,91 €
Verluste bei der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie bei Aufwendungen durch Auflösung von Restbuchwerten bei Abgängen	-142.024,34 €
Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018	86.430.012,85 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2017	8.664.131,93 €
Jahresüberschuss	413.470,64 €
Summe Eigenkapital zum 31.12.2018	95.507.615,42 €

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

Erträge

Ausbuchung Sopo alte Anlagen	1,00 €
Ausbuchung Sopo alter Straßen aufgrund Straßenkontrolle	730,92 €
Ausbuchung Sopo Marienkirchplatz wg. Neubau	27.525,33 €
Ausbuchung Sopo Splieterstraße wg. Neubau	68.007,07 €
Ausbuchung Sopo Verkauf alte Anlage	763,07 €
Verkauf/Tausch von Grundstücken	95.023,52 €
	192.050,91 €

Aufwendungen

Ausbuchung alte Anlagen	2,00 €
Ausbuchung alter Straßen aufgrund Straßenkontrolle	1.105,29 €
Ausbuchung Straße Marienkirchplatz wg. Neubau	40.547,27 €
Ausbuchung Straße Splieterstraße wg. Neubau	79.095,77 €
Verkauf alte Anlage	763,01 €
Verkauf/Tausch von Grundstücken	20.511,00 €
	142.024,34 €

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 701.452,68 €.

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 31.12.2018 in Ansatz gebracht. Durch das Dienstrechtmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen werden die Versorgungslastenteilungen über Abfindungen geregelt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betrugen im Berichtsjahr 28.870.126 €.

Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 1.400.000 € (Hochbau) gebildet.

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

Die **sonstigen Rückstellungen** beinhalten unter anderem 455.751,72 € für die von der Stadt Warendorf anteilig zu tragenden Pension- und Beihilfelasten der Volkshochschule Warendorf, 310.849,67 € für die Vertragserfüllung der Altersteilzeitverträge sowie 592.385,00 € 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 9.887.752,44 € (Vorjahr 10.737.414,52 €).

Ein von der Landesbank NRW gefördertes programmbezogenes Darlehn in Höhe von 1.800.427,58 € (Vorjahr 1.627.760 €) ist 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 4.159.394,91 € werden über den Zeitraum der Nutzung ratierlich aufgelöst.

Außerdem beinhaltet diese Position weitere erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres in Höhe von 142.288,10 €.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer mit 23.160.261,48 € (Vorjahr 22.507.827,55 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 18.418.398,63 € (Vorjahr 16.798.692,60 €) und die Grundsteuer B mit 5.842.096,40 € (Vorjahr 5.807.101,04 €).

Die Auflösungserträge der Sonderposten aus Zuwendungen von 3.767.029,56 € (Vorjahr 3.785.514 €) sowie die Schlüsselzuweisungen mit 5.034.577,00 € (Vorjahr 4.561.069 €) als auch die pauschalierten Zuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 2.202.802,55 € (FlüAG) bestimmen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Transfererträge bestehen hauptsächlich aus Mitteln (650.000 €) aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten 5.200.348,40 € (Vorjahr 4.662.069 €) Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten, in erster Linie Gebühren für die Abfallentsorgung mit 2.787.849,31 € (Vorjahr 2.601.252 €), 985.022,94 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge (Vorjahr 1.089.533 €) und mit 535.356,57 € (Vorjahr 751.103 €) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte i.H.v. 772.529,82 € (Vorjahr 658.682 €) entstanden in erster Linie durch Mieten, Pachten und Verkaufsentgelte.

Die Kostenerstattungen und -umlagen mit 2.196.540,80 € (Vorjahr 1.485.013 €) waren im Jahr 2018 geprägt durch die Erstattung von Kosten für Notunterkünfte, Leitstellenkosten, Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge mit 2.980.922,64 € (Vorjahr 2.990.389) beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben in Höhe von 1.894.603,94481 €, weitere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Bußgelder, Gewerbesteuer Nachforderungszinsen) von 428.458,86 € sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, insbesondere Pensionsrückstellungen, in Höhe von 109.211,56 €.

Ordentliche Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Beamten der Stadt Warendorf einschließlich der Veränderungen der Personalarückstellungen sowie die Aufwendungen für nicht mehr im aktiven Dienst stehende Versorgungsempfänger und schließen mit 19.919.004,05 € (Vorjahr 18.246.006 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Wesentlichen bestimmt durch Bewirtschaftungsaufwendungen mit 3.552.140,53 € (Vorjahr 3.479.637 €) und Unterhaltungsaufwendungen mit 5.083.103,00 € (Vorjahr 3.624.874 €) der städtischen Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Ebenfalls unter dieser Position gebucht werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit 1.503.782,97 € (Vorjahr 1.541.923 €), die Aufwendungen für Sammlung und Transport von Abfall sowie Abfallentsorgung/ Deponieentgelte mit 1.944.942,64 € (Vorjahr 1.898.251 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Leitstellenkosten) in Höhe von 1.045.116,61 €, sowie weitere Aufwendungen in Höhe von 2.149.531,18 € (Vorjahr 2.144.483,74 €).

In den bilanziellen Abschreibungen von 7.490.055,97 € findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck.

Die Transferaufwendungen, die mit 34.015.527,22 € (Vorjahr 34.617.048 €) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage in Höhe von 17.524.508,37 € (Vorjahr 17.888.663 €) sowie die Jugendamtsumlage von 8.069.194,53 € (Vorjahr 8.068.340 €).

Die Sozialtransferaufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lagen im Berichtsjahr bei 1.494.758,37 € (Vorjahr 1.907.544 €).

Weitere wesentliche Transferaufwendungen stellen der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage mit 1.880.799,02 € und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit mit 1.789.475,59 €. dar. Der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung lag bei 693.234,00 €.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 4.878.843,86 € (Vorjahr 4.864.585 €) gliedern sich im Wesentlichen in die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 1.865.334,69 €, Geschäftsaufwendungen 1.356.348,88 €, Versicherungsbeiträge 568.905,26 € und Wertveränderung aus der Einzelwertberichtigungen sowie pauschale Einzelwertberichtigungen 246.093,35 €.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge von 963.690,49 € betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung und die anteilige Gewinnausschüttung von Beteiligungen.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 346.798,97 € entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen von 342.227,05 € und für Kassenkredite mit 2.885,92 €.

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in den Ergebnisplan 2019 in Höhe von 691.799,57 € für konsumtive Ausgaben und zusätzlich für investive Maßnahmen 9.026.285,71 € sowie für Rückstellungen in Höhe von 282.711,16 € in den Finanzplan 2019 übertragen worden. Die Einzelheiten können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

6. Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in Höhe von 4.948.613,54 € verbucht. Diese setzen sich vor allem aus der Investitions-, Schul- und Sportpauschale sowie der Feuerschutzpauschale zusammen. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen wurden mit 2.976.270,10 € vereinnahmt, aus Entgelten und Beiträgen mit 236.646,60 €, Sonstige Investitionseinzahlungen beliefen sich auf 9.807,93 €.

Investitionsauszahlungen für Grundstücke und Gebäude wurden in Höhe von 6.385.366,10 € getätigt. Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden im Berichtsjahr in Höhe von 2.902.864,05 € notwendig. Eine detaillierte Erläuterung kann dem Lagebericht entnommen werden. Bewegliches Anlagevermögen wurde in einem Wert von 1.311.127,54 € angeschafft. Auszahlungen für Finanzanlagen sind für die Erhöhung des Versorgungsfonds des wvk in Höhe von 86.381,98 € und in Höhe von 200.000,00 € zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Warendorf GmbH getätigt worden. Des Weiteren wurde den Stadtwerken ein Darlehen in Höhe von 1.200.000,00 € gewährt.

7. Sonstige Angaben

Gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO NRW sind noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen im Anhang anzugeben. In 2018 wurde die Tiefbaumaßnahme Splieterstraße fertiggestellt. Die Endabrechnung dazu 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 10.181.654,53 € (Vorjahr 10.302.685,30 €) übernommen. 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 vier Leasingverträge mit einer Zahlungsverpflichtung in Höhe von insgesamt 45.344,52 € vor.

Warendorf, den 03. Juli 2019

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 * EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
			+	-	+/-				+	-	-		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	791.235,00	78.061,09	0,00	19.958,68	889.254,77	468.525,04	113.947,06	0,00	0,00	582.472,10	306.782,67	322.709,96
2.	Sachanlagen	256.924.475,48	9.017.491,76	916.227,89	-19.958,68	265.005.780,67	68.128.273,89	7.120.481,93	0,00	644.223,07	74.604.532,75	190.401.247,92	188.796.201,59
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
	2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	21.548.363,50	437.930,87	3.689,10	-277.809,59	21.704.795,68	430.789,22	49.874,66	0,00	3.689,10	476.974,78	21.227.820,90	21.117.574,28
	2.1.2 Ackerland	3.169.054,63	5.430,00	0,00	1.021.016,47	4.195.501,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.501,10	3.169.054,63
	2.1.3 Wald, Forsten	1.855.969,53	86,72	0,00	16.987,44	1.873.043,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.043,69	1.855.969,53
	2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.446.878,94	265.573,81	62.498,73	-55.494,27	6.594.459,75	15.974,54	4.870,18	0,00	1.364,00	19.480,72	6.574.979,03	6.430.904,40
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte												
	2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.141.266,37	0,00	0,00	309.615,03	3.450.881,40	684.531,26	83.255,22	0,00	0,00	767.786,48	2.683.094,92	2.456.735,11
	2.2.2 Schulen	54.926.502,68	2.206,45	43.522,03	207.357,59	55.092.544,69	20.841.603,60	1.805.400,32	0,00	43.521,03	22.603.482,89	32.489.061,80	34.084.899,08
	2.2.3 Wohnbauten	6.093.282,12	18.025,00	12.247,43	3.167.495,13	9.266.554,82	876.649,11	229.118,94	0,00	12.247,43	1.093.520,62	8.173.034,20	5.216.633,01
	2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.717.082,17	385.880,41	67.297,69	324.015,24	24.359.680,13	7.880.193,91	834.989,75	0,00	67.297,69	8.647.885,97	15.711.794,16	15.836.888,26
2.3	Infrastrukturvermögen												
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.193.480,58	64.836,30	19.193,70	437.036,47	25.676.159,65	19.193,70	0,00	0,00	19.193,70	0,00	25.676.159,65	25.174.286,88
	2.3.2 Brücken und Tunnel	6.134.341,79	0,00	1,00	0,00	6.134.340,79	1.949.864,52	186.705,62	0,00	1,00	2.136.569,14	3.997.771,65	4.184.477,27
	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	21.738,52	2.497,36	0,00	0,00	24.235,88	4.164,24	6.661,60
	2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.313.036,72	0,00	563.901,66	3.785.577,85	83.534.712,91	30.134.639,96	3.023.972,00	0,00	443.153,33	32.715.458,63	50.819.254,28	50.178.396,76
	2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.218.890,66	0,00	4.500,00	106.469,66	1.320.860,32	367.117,45	51.001,27	0,00	4.500,00	413.618,72	907.241,60	851.773,21
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	62.458,31	0,00	19.897,04	1.342.554,80	1.385.116,07	21.071,53	15.276,06	0,00	17.879,45	18.468,14	1.366.647,93	41.386,78
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	8.959.657,70	483.435,37	30.308,50	25.126,93	9.437.911,50	3.680.469,07	577.756,57	0,00	30.307,50	4.227.918,14	5.209.993,36	5.279.188,63
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.558.494,19	134.900,16	2.207,26	0,00	4.691.187,09	1.204.437,50	255.763,98	0,00	1.068,84	1.459.132,64	3.232.054,45	3.354.056,69
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.366.366,72	7.219.186,67	86.963,75	-10.429.907,43	6.068.682,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068.682,21	9.366.366,72
3.	Finanzanlagen	41.383.439,50	1.486.381,98	125.327,09	0,00	42.744.494,39	41.243,15	0,00	0,00	-41.243,15	0,00	42.744.494,39	41.342.196,35
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.644.367,79	200.000,00	0,00	0,00	12.844.367,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844.367,79	12.644.367,79
3.2	Beteiligungen	142.791,81	0,00	121.015,56	0,00	21.776,25	41.243,15	0,00	0,00	-41.243,15	0,00	21.776,25	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	604.653,00	86.381,98	0,00	0,00	691.034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.034,98	604.653,00
3.5	Ausleihungen												
	3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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	171.483,50		4.311,53		167.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.171,97	171.483,50
4.	Summe des Anlagevermögens	299.099.149,98	10.581.934,83	1.041.554,98	0,00	308.639.529,83	68.638.042,08	7.234.428,99	0,00	602.979,92	75.187.004,85	233.452.524,98	230.461.107,90

* 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.

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2017
		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	2.989.948,49	1.147.954,34	210.720,00	1.631.274,15	2.520.066,93
1.1 Gebühren	117.301,35	117.301,35			175.478,54
1.2 Beiträge	83.606,31	83.606,31			70.229,46
1.3 Steuern	962.912,32	590.824,17		372.088,15	1.026.484,38
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.166.516,53	204.696,53	210.720,00	751.100,00	610.400,76
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	659.611,98	151.525,98		508.086,00	637.473,79
2. Privatrechtliche Forderungen	1.661.632,34	1.661.632,34	0,00	0,00	548.147,21
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	55.083,39	55.083,39			159.430,18
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.200.021,24	1.200.021,24			225.860,14
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	335.625,32	335.625,32			102.669,16
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			5.121,09
2.5 gegen Sondervermögen	70.902,39	70.902,39			55.066,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.879,09	30.879,09	0,00	0,00	19.306,92
Sonstige Vermögensgegenstände	30.879,09	30.879,09			19.306,92
4. Summe Forderungen	4.682.459,92	2.840.465,77	210.720,00	1.631.274,15	3.087.521,06

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2017
		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	9.887.752,44	924.451,61	3.295.361,17	5.667.939,66	10.737.414,52
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	9.887.752,44	924.451,61	3.295.361,17	5.667.939,66	10.737.414,52
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.000.000,00	38.180,00	210.720,00	751.100,00	350.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00				0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.468.000,50	2.468.000,50			2.306.977,31
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.816.560,91	51.836,33	142.812,00	1.621.912,58	1.679.209,50
7. Sonstige Verbindlichkeiten	476.274,52	476.274,52			486.673,00
8. Erhaltene Anzahlungen	11.250.845,72	11.250.845,72			8.577.970,00
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.899.434,09	15.209.588,68	3.648.893,17	8.040.952,24	24.138.244,33
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	10.181.654,53				10.302.685,30
Absicherung der gesamten Zusatzversorgung des Josephs-Hospitals bei der kwv - Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (Verpflichtungserklärung vom 10.11.1986)					

Rückstellungsübersicht - Instandhaltungsrückstellungen 2018

Kostenstelle	Maßnahme	Stand 31.12.2017	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2018
000201/000202	Verwaltung Lange Kesselstraße Betonwabenfenster	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
020202	Josephschule Kapellenstraße Austausch Alufenster	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
020601	Everwordsschule Freckenhorst Fenster Turnhalle	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
020601	Everwordsschule Freckenhorst Dach Pausenhalle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
020702	Dech. Wessingschule Hoetmar Dacheindeckung Teilabschnitte	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
030101	Gesamtschule Austausch Fenster	44.719,01	44.719,01	0,00	0,00	0,00
091601	Schulgebäude Hermannstraße Sanierung Fassade Aula	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
091601	Schulgebäude Hermannstraße Umnutzung	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
040104	Dienstwohnung v.-Ketteler-Straße Rückbau zur HM Wohnung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
050101	MGW energetische Sanierung Fassade Sonderklassentrakt	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
050201	Laurentianum Sanierung Klassenräume und Verkehrsflächen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
050201	Laurentianum Sanierung Fenster	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
050301	AWG Sanierung Fassade, 1. BA	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
050301	AWG Erneuerung Bodenbeläge, 1. BA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
050303	AWG energetische Sanierung Dienstwohnung	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0911	Ehemaliges BLZ Dachsanierung Sporthalle	120.000,00	29.888,84	0,00	0,00	90.111,16
	Zwischensumme	1.715.719,01	374.607,85	1.400.000,00	0,00	2.741.111,16
310101	ÖPNV Kostenbeteiligung Büstra WAF-Beelen Pavenstedt (HAR)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
310101	ÖPNV Büstra Beelen (HAR)	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
310103	Wirtschaftswege	1.050.000,00	150.000,00	0,00	0,00	900.000,00
310103	Wirtschaftswege diverse Brücken (HAR)	27.000,00	25.095,91	0,00	1.904,09	0,00
310103	Wirtschaftswege Brücke am Mußenbach (HAR)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
310102	Gemeindestraßen Deckenüberzug Beckumer Straße	175.000,00	92.313,90	0,00	0,00	82.686,10
310102	Merveldtstraße/Brückenstraße	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
310102	Gemeindetsraßen Brücke Spillenbach	58.192,58	0,00	0,00	0,00	58.192,58
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	Zwischensumme	1.746.792,58	267.409,81	0,00	1.904,09	1.477.478,68
	Gesamtsumme	3.462.511,59	642.017,66	1.400.000,00	1.904,09	4.218.589,84

Rückstellungsübersicht - Pensions- und Beihilferückstellungen, Sonstige Rückstellungen 2018

Rückstellung	Stand 31.12.2017	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung / Umbuchungen	Stand 31.12.2018
Pensions- und Beihilferückstellung Aktive Beamte					
Pension	7.556.460,00	56.874,00	796.854,00	-558.144,00	7.738.296,00
Beihilfe	2.183.751,00	14.916,00	266.966,00	-143.260,00	2.292.541,00
Pensions- und Beihilferückstellung Passive Beamte					
Pension	13.388.477,00	283.647,00	315.600,00	558.144,00	13.978.574,00
Beihilfe	4.515.222,00	163.152,00	365.385,00	143.260,00	4.860.715,00
Summe Pensions- und Beihilferückstellungen	27.643.910,00	518.589,00	1.744.805,00	0,00	28.870.126,00
Sonstige Personalrückstellungen					
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	156.071,35	156.071,35	171.761,00	0,00	171.761,00
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	334.223,93	334.223,93	338.833,00	0,00	338.833,00
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	153.544,16	153.544,16	157.515,00	0,00	157.515,00
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	590.367,20	590.367,20	622.493,00	0,00	622.493,00
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	136.580,78	28.834,44	7.354,79	0,00	115.101,13
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	353.403,29	242.621,00	84.966,25	0,00	195.748,54
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	582.001,00	0,00	10.384,00	0,00	592.385,00
Summe Sonstige Personalrückstellungen	2.306.191,71	1.505.662,08	1.393.307,04	0,00	2.193.836,67
Sonstige Rückstellungen					
Prüfungskosten u.a. GPA	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	85.000,00
Energieprojekt Schule	27.120,83	4.992,58	0,00	0,00	22.128,25
VHS Pensionsrückstellung Aktive/ Versorgungsempfänger	447.968,37	0,00	7.783,35	0,00	455.751,72
Rückzahlung von Fördermitteln staatl. Rechnungsprüfungsamt	60.000,00	24.482,53	0,00	35.517,47	0,00
Betriebsprüfung Finanzamt	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe Sonstige Rückstellungen	650.089,20	29.475,11	27.783,35	35.517,47	612.879,97
Gesamtsumme	30.600.190,91	2.053.726,19	3.165.895,39	35.517,47	31.676.842,64

Ermächtigungsübertragungen 2018 nach 2019 - Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition			Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich	Übertrag nach 2019
	Produkt		Erg.Pl.- Pos. Nr.			Finanzplanposition	
	Nr.	Bezeichnung				Nr.	€
10	010601	Zentrale Dienste	16	DMS-Pilotprojekt "Wohngeld"	Übertrag von 2018 nach 2019	15	32.000,00
10	010601	Zentrale Dienste	14	Schreibtische und Flügelschränke	Übertrag von 2018 nach 2019	26/15	1.900,00
32	020701	Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung / Vorbeugender Brandschutz	16	Einsatzkleidung Feuerwehr	Übertrag von 2018 nach 2019	15	23.342,34
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Planungsmittel Bauleit- und Stadtplanung	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	12	19.878,09
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	15	Planungsmittel Bauleit- und Stadtplanung	Übertrag von 2018 nach 2019	14	35.475,00
61	100201	Denkmalerschutz, Denkmalpflege	15	Denkmalpflegebeihilfe (Zuschüsse)	Übertrag von 2018 nach 2019	14	3.505,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	13	Fenstersanierung Josefsschule	Übertrag von 2018 nach 2019	12	150.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	13	Schulhofsanierung Hoetmar	Übertrag von 2018 nach 2019	12	60.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	13	Sanierung Klassenräume und Akustik Laurentianum	Übertrag von 2018 nach 2019	12	30.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	13	Prallschutz Laurentianum	Übertrag von 2018 nach 2019	12	15.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	13	ELA-Anlagen Gesamtschule und Mariengymnasium	Übertrag von 2018 nach 2019	12	100.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	15	Zuschuss Heimatverein Hoetmar - Sanierung Läutehaus/Leutehaus	Übertrag von 2015, 2016, 2017, 2018 nach 2019	14	85.000,00
65	011201	Instandhaltung / Bauunterhaltung / Wartung	15	Zuschuss Haus Gedigk-Milte	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	14	42.500,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Baumstandorte Diekamp	Übertrag von 2018 nach 2019	12	15.072,06
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Brückengeländer Kleinholzallee	Übertrag von 2018 nach 2019	12	17.436,09
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	13	Renaturierung "Bever, Vinnenberg"	Übertrag von 2018 nach 2019	12	13.000,00
68	090102	Geoinformationsdienste	16	Drohnenbefliegung Neugestaltung/Umgestaltung "Neue Ems"	Übertrag von 2018 nach 2019	15	8.925,00
68	110201	Abfallentsorgung	14	Tütenspender	Übertrag von 2018 nach 2019	26/15	2.742,95
68	130202	Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer	13	Projekt "Neue Ems"	Übertrag von 2018 nach 2019	12	36.023,04
						Summe	691.799,57

Summe Ergebnisplan Pos.	
13	456.409,28
14	4.642,95
15	166.480,00
16	64.267,34
	691.799,57

Summe Finanzplan Pos.	
12 inkl. Rückstellungen	739.120,44
14	166.480,00
15	64.267,34
26 in 2018 ab 2019 Zeile 15	4.642,95
	974.510,73

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen		Finanzplanposition
Hochbau	176.111,16	12
Tiefbau	106.600,00	12
insgesamt	282.711,16	

Ermächtigungsübertragung zum Jahresabschluss 2018

Ermächtigungsübertragungen 2018 nach 2019 - Finanzplan

SG	Haushaltsposition			Investition	Investition	Mittelherkunft	Übertrag nach 2019
	Produkt		Fin.Pl.-Pos. Nr.				
Nr.	Nr.	Bezeichnung		Nr.	Bezeichnung		€
10	011001	Firewall in Bezug auf IT Betreuung Abwasserbetrieb	26	ADVHARD	Beschaffung von Hardware	Übertrag von 2018 nach 2019	50.000,00
20	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27	KAPITALZUF	Kapitalrücklagenzuführung an die Stadtwerke	Übertrag von 2018 nach 2019	900.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Grundstücksangelegenheiten	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	2.250.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	24	FEUERBETRV	Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	Übertrag von 2018 nach 2019	2.882,50
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERBGA	Umkleidespinde Gerätehaus Warendorf-Nord	Übertrag von 2018 nach 2019	1.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	24	FEUERLÖSCH	Anlage Feuerlöschteich	Übertrag von 2018 nach 2019	5.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH18	HLF-Freckenhorst	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	372.745,05
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERELW	ELW Warendorf-Nord	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	175.540,82
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH21	ELW Einen	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	175.540,82
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH22	ELW Milte	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	175.540,82
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH23	Kommandowagen L1 Warendorf	Übertrag von 2018 nach 2019	50.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH25	HLF 20 Vahren	Übertrag von 2018 nach 2019	140.000,00
60	010610	Bauverwaltung / Zentrale Vergabestelle	25	BAUVERW2	Erschließung Kardinal-von-Galen-Straße	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	250.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE110	Barrierefreiheit Rathaus	Übertrag von 2018 nach 2019	236.739,15
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE112	Neubau Asylbewerberunterkünfte Clara-Schmidt-Straße	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	35.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE140	Neubau Rettungswache Am Holzbach	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	250.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE147	Stadtstadion Umkleidekabinen	Übertrag von 2018 nach 2019	346.600,82
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE149	OGS-Erweiterung Josefsschule	Übertrag von 2018 nach 2019	474.442,26
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE152	Laurentianum, Einbau von 3 Digistorien	Übertrag von 2018 nach 2019	3.471,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE158	Lüftung Fechthalle	Übertrag von 2018 nach 2019	60.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE161	Kunstrasenplatz Müssingen	Übertrag von 2018 nach 2019	49.650,11
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE162	Sporthalle Freckenhorst	Übertrag von 2018 nach 2019	200.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE163	Raumkonzeption MGW/Franziskusschule	Übertrag von 2018 nach 2019	100.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE164	Gefahrenmeldeanlagen Feuerwehr	Übertrag von 2018 nach 2019	35.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE165	Kunstrasenplatz Warendorf	Übertrag von 2018 nach 2019	66.851,56
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE166	Kunstrasenplatz Hoetmar	Übertrag von 2018 nach 2019	53.052,05
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKMARKT	ISEK Markt Marktstraße	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	2.932,61
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ISEKMÜNSTE	ISEK Münsterstraße, im Ort bis Lange Kesselstraße	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	30.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	ÖPNV2	Haltepunkt Einen-Müssingen	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	54.308,81
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU13	Nördliche Stadtstraße, 3. BA	Übertrag von 2014 - 2018 nach 2019	117.100,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU32	Spielerstraße von B64 - Reichenbacher Straße	Übertrag von 2016 - 2018 nach 2019	60.800,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU69	Katharinenstraße	Übertrag von 2018 nach 2019	20.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU82	Baulandentwicklung In de Brinke	Übertrag von 2018 nach 2019	1.555.871,81
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU92	Groneweg Gewerbegebiet	Übertrag von 2016 - 2018 nach 2019	189.300,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU97	Berliner Straße	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	195.581,75
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU100	Fahrradständerüberdachungen an Bushaltestellen	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	110.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU121	Bushaltestelle L547	Übertrag von 2018 nach 2019	82.384,37
67	011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH	26	BBHST BEST	Stuhltransportanhänger	Übertrag von 2018 nach 2019	12.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATMASCH4	Ladekran	Übertrag von 2018 nach 2019	30.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	FAHRZBBH13	Ersatzbeschaffung Anhänger	Übertrag von 2018 nach 2019	7.100,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	NATUR WERK	Anschaffung Werkzeuge	Übertrag von 2018 nach 2019	5.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	ISEKALTSTA	Aufwert./Umgest. Altstadt ISEK (z.B.Bänke)	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	12.181,66
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	ISEKALTSTA	Aufwert./Umgest. Altstadt ISEK (z.B.Bänke)	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	10.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	AUSGL KVG	Ökologischer Ausgleich BG Nördl. Kard.v.Galen-Straße	Übertrag von 2018 nach 2019	34.109,50
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	AUSGLMUEEN	Ausgleichsmaßnahme Flächenpool Mußenbach	Übertrag von 2017, 2018 nach 2019	11.817,84
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	24	FRIEDGBETR	Betriebsvorrichtungen Friedhof Gänsestraße	Übertrag von 2018 nach 2019	2.500,00
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	24	FRIEDWBETR	Betriebsvorrichtungen Friedhof Westernfelder Straße	Übertrag von 2018 nach 2019	5.000,00
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	24	FRIEDBETR	Betriebsvorrichtungen Friedhof	Übertrag von 2018 nach 2019	3.300,00
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	24	FRIEDBÄNKE	Bänke Friedhof	Übertrag von 2018 nach 2019	1.700,00
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	24	FRIEDHOFG	Straßen, Wege, Plätze Friedhof Gänsestraße	Übertrag von 2018 nach 2019	1.700,00
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	24	FRIEDHOFW	Straßen, Wege, Plätze Friedhof Westernfelder Straße	Übertrag von 2018 nach 2019	3.300,00
67	130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung	24	FRIEDHOF	Straßen, Wege, Plätze Friedhof	Übertrag von 2018 nach 2019	5.000,00
68	110201	Abfallsorgung	26	BGAWert	Abrollmulde (Container Wertstoffhof)	Übertrag von 2018 nach 2019	4.240,40
					Summe Auszahlungen		9.026.285,71

Ermächtigungsübertragungen zum Jahresabschluss 2018

Summen Fi. Pl. Pos.	
24	2.280.382,50
25	4.637.195,30
26 (ohne GWG, da ab 2019 unter TP 15)	1.208.707,91
27	900.000,00

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	<u>Ursprungsbe- trag der Bürgschaft</u>	<u>Stand 31.12.2017</u>	<u>Stand 31.12.2018</u>
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	200.262,90 €	183.574,34 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	284.850,67 €	261.111,39 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	276.097,54 €	255.645,86 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	356.276,49 €	326.542,50 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	3.200.568,51 €	2.611.151,25 €
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 €	3.633.500,00 €	4.192.500,00 €

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	18.441.001,09 €	10.302.685,30 €	10.181.654,53 €
-------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

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 2018

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 solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten“.

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

Rückblick zum Haushaltsplan 2018

Die für 2018 beschlossene Haushaltssatzung schloss im Ergebnisplan mit einem Jahresdefizit von 1.062.779 € ab.

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

Die durch den Jahresabschluss 2017 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2018. Durch diese Übertragungen in Höhe von -797.807 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das geplante Jahresergebnis 2018 auf -1.860.586 €.

Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 413.470,64 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von -1.860.586 € ist eine Verbesserung um 2.274.057 € eingetreten.

Die Ergebnisverbesserung resultiert zum einen in Höhe von 3.672.747 € aus geringeren ordentlichen Aufwendungen sowie um 79.152 € aus dem verbesserten Finanzergebnis. Gleichzeitig wurden im Bereich der ordentlichen Erträge insgesamt 1.477.842 € weniger realisiert als geplant.

Mindererträge vor allem bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 3.915.509 €, sonstigen Transfererträgen und Leistungsentgelten konnten nicht vollständig durch die Mehrerträge bei den Steuern und Abgaben, Kostenerstattungen, sonstigen ordentlichen Erträgen und aktivierten Eigenleistungen kompensiert werden.

Mehraufwendungen im Personalbereich wurden durch wesentliche Reduzierungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und bei den Transferaufwendungen kompensiert.

Finanzrechnung

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung nach 2018 (-7.159.926 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes für die „Änderungen des Finanzbestandes“ von -744.664 € ein fortgeschriebener Ansatz von -7.904.591 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Finanzmittelüberschuss (Zeile 32):	603.021 €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	682.640 €
Abzüglich Tilgung von Krediten	- 854.966 €
Aufnahme Fördermittel Projekt Gute Schule 2020	650.000 €
Abzüglich fremde Finanzmittel	- 14.127 €
Zuzüglich Bestand 31.12.2017	1.379.968 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2018	2.446.536 €
--	-------------

Die Summe der fremden Finanzmittel von -14.127 € 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 50.027 €. Eine detaillierte Erläuterung findet sich im Anhang.

Die Eingliederung der Friedhöfe in Milte und Freckenhorst in Höhe von -385.106 € und die Ausbuchung der Grundstücksgesellschaft (-52.468 €) führte zu einer Reduzierung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von -437.574 €.

Erläuterungen zum Jahresergebnis 2018

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

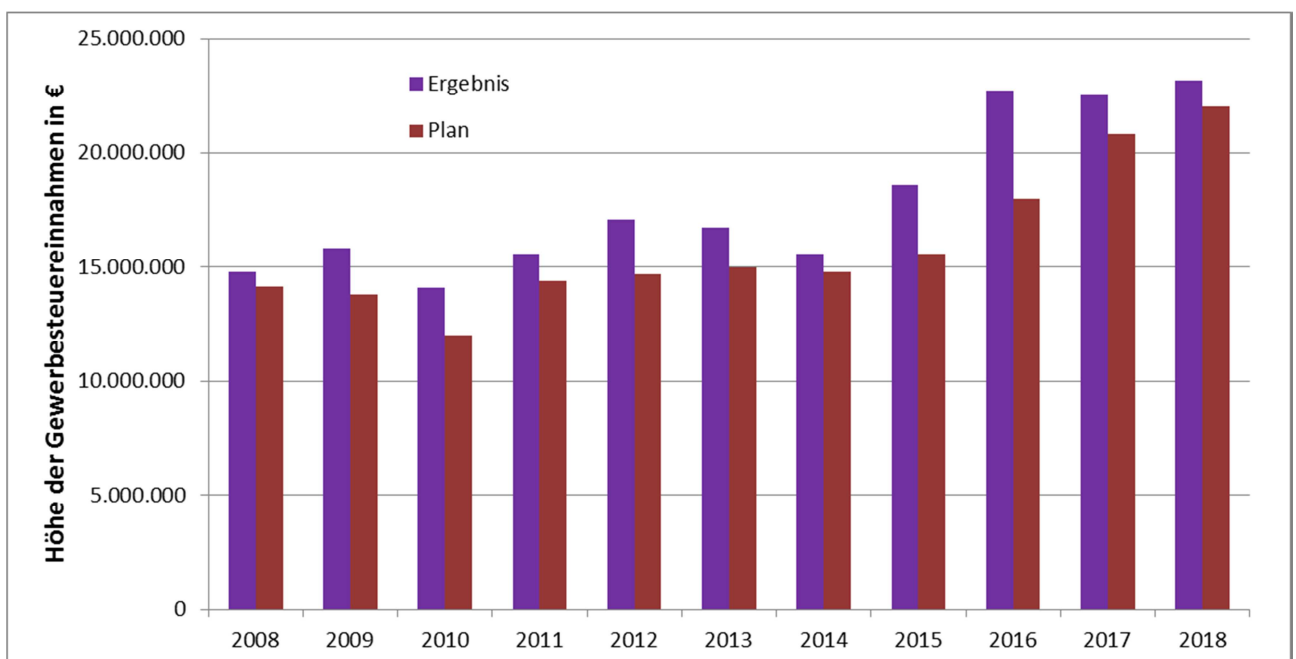
Ergebnisrechnung / Erträge (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

01 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Grundsteuer A	390.000,00	423.594,09	33.594,09
Grundsteuer B	5.850.000,00	5.842.096,40	-7.903,60
Gewerbesteuer	22.000.000,00	23.160.261,48	1.160.261,48
Gewerbesteuerverspätungszuschlag	500,00	0,00	-500,00
Gemeindeanteil Einkommensteuer	18.200.000,00	18.418.398,63	218.398,63
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.000.000,00	3.061.141,61	61.141,61
Vergnügungssteuer pauschal Automaten	720,00	895,00	175,00
Vergnügungssteuer Automaten nach Ertrag u. Tanzveranstaltung	570.000,00	457.129,85	-112.870,15
Hundesteuer	229.000,00	226.327,50	-2.672,50
Zweitwohnungsteuer	13.000,00	10.290,00	-2.710,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/ Kompensation	1.766.000,00	1.751.010,29	-14.989,71
	52.019.220,00	53.351.144,85	1.331.924,85

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer erfuhr mit dem Rechnungsergebnis von 23.160.261 € eine erhebliche Verbesserung um 1.160.261 €.

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	5.031.718,00	5.034.577,00	2.859,00
Allgemeine Zuweisungen	15.634,00	0,00	-15.634,00
Zuweisungen vom Bund	0,00	500,00	500,00
Zuweisungen vom Land	6.028.760,00	3.650.946,52	-2.377.813,48
Zuweisungen vom Land für Aus- u. Fortbildung der Lehrer	21.090,00	21.140,00	50,00
Zuweisung Schulpauschale Verwendung konsumtiv	495.000,00	0,00	-495.000,00
Zuweisung gem. Bildungs- und Teilhabegesetz	48.825,00	48.824,54	-0,46
Zuweisung vom Kreis u. sonst. öffentl. Bereich	858.791,00	946.138,28	87.347,28
Spenden	4.300,00	6.100,00	1.800,00
Spenden Projekt Notinsel	300,00	470,84	170,84
Zuweisungen übrige Bereiche	150,00	150,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.852.356,10	3.767.029,56	-1.085.326,54
Abrechnung Einheitslasten	900.000,00	865.538,52	-34.461,48
	18.256.924,10	14.341.415,26	-3.915.508,84

Zuweisungen vom Bund und Land

Im Teilergebnisplan Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz Produkt 050102 wurden im Haushaltsplan 2018 Zuwendungen vom Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 2.250.000 € geplant, wovon aufgrund geringerer Zuweisungen 2.202.802 € ertragswirksam vereinnahmt wurden.

Zuweisungen in Höhe von rd. 2,2 Mio. € für die Emsaue Sassenberg sind ausgeblieben, da es die Maßnahme statt von der Stadt Warendorf von der Bezirksregierung Münster durchgeführt wird (s. auch Reduzierung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Dem gegenüber stehen erhöhte Zuweisungen für außerunterrichtliche Angebote und für Integrations- und Fördermaßnahmen (knapp 32.000)

Anstelle der geplanten konsumtiven Verwendung der Schulpauschale in Höhe von 495.000 € soll diese zugunsten der zukünftigen Investitionen im Schulbereich genutzt und deshalb erst in den nächsten Jahren verwendet werden.

Durch den Verzicht auf die Verwendung von Investitionspauschalen für Ersatzbeschaffungen im Bereich der Festwerte und Zuordnung als Sonderposten auf langfristige Wirtschaftsgüter sinken die jährlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zunächst. Langfristig wird dadurch die Ergebnisrechnung entlastet.

Einheitslastenabrechnungsgesetz

§ 1 Abs. 1 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW legt fest:

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

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

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

Diese Abrechnung hat zu Erträgen in Höhe von 865.539 € geführt, was zu einer Abweichung vom Ansatz in Höhe von -34.461 € führte.

03 Transfererträge

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz AslLG	80.000,00	37.165,58	-42.834,42
Konsumtive Maßnahmen Projekt Gute Schule 2020	900.000,00	650.000,00	-250.000,00
Schuldendiensthilfen v. übr. Bereichen	1.620,00	2.213,04	593,04
Andere sonstige Transfererträge	1.200,00	1.338,40	138,40
	982.820,00	690.717,02	-292.102,98

Unter Transfererträgen werden Erträge zusammengefasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Hierunter fallen z.B. die Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Ansatz 80.000 €), die mit 37.166 € abschließen.

Aus dem Projekt Gute Schule 2020 wurden 650.000 € abgerufen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Verwaltungsgebühren	615.350,00	535.356,57	-79.993,43
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.352.578,00	5.200.348,40	-152.229,60
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	988.843,09	985.022,94	-3.820,15
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	94.500,00	164.817,82	70.317,82
	7.051.271,09	6.885.545,73	-165.725,36

Die Verwaltungsgebühren liegen insgesamt um 79.993 € unter dem Haushaltsansatz. Davon entfallen rd. 138.023 € auf Bauordnungsverfahren durch die Auslagerung der Bauordnung auf den Kreis. Dem stehen insbesondere Mehreinnahmen gegenüber, von denen alleine fast 34.000 € auf Personalausweise und Reisepässe entfallen.

Bei einer im Einzelnen unterschiedlichen Entwicklung der Benutzungsgebühren ergeben sich insgesamt Mindererträge in Höhe von 152.229 €. Den Mindererträgen insbesondere im Bereich Soziales und Wohnen (-275.061 €) stehen im Wesentlichen Mehrerträge im Bereich der Abfallentsorgung (+87.172 €) und der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten für die Grabnutzungsrechte (+67.378 €) gegenüber. Allein durch die Übernahme der Friedhöfe in Freckenhorst und Milte kam es hier zu einer Erhöhung in Höhe von 56.634 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich beinhalten die Gebührenkalkulation der Friedhöfe, der Kirmessen, der Abfallentsorgung und des Winterdienstes. Der Mehrertrag besteht im Wesentlichen aus den Friedhöfen (+30.199 €) und den Kirmessen (13.445 €), die versehentlich nicht eingeplant waren.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Mieten und Pachten	431.758,00	476.786,30	45.028,30
Verkaufsentgelte	446.820,00	148.914,82	-297.905,18
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.000,00	146.828,70	3.828,70
	1.021.578,00	772.529,82	-249.048,18

Insgesamt wird ein Mehrertrag in Höhe von 45.028 € bei den Erträgen aus Mieten und Pachten verzeichnet. Hiervon entfallen 22.076 € auf Entschädigungen für Dienstbarkeiten sowie 18.585 € auf Übergangseinrichtungen.

Die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken wurden im Haushaltsplan mit 368.900 € angesetzt, tatsächlich konnten daraus nur 52.139 € vereinnahmt werden. Dem stehen Mehrerträge von 11.926 € aus dem Souvenirverkauf und dem Verkauf von Mittagessen (+ 10.911 €) entgegen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Erstattungen vom Land	9.000,00	861.571,19	852.571,19
Erstattungen v. Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden	152.600,00	207.457,63	54.857,63
Erstattungen von Zweckverbänden	1.500,00	1.500,00	0,00
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	2.176,00	2.176,00
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	198.250,00	214.440,74	16.190,74
Erstattungen von übrigen Bereichen	566.540,00	705.819,86	139.279,86
Erstattungen von Personal-, Sachkosten, Umlagekassen	148.160,00	203.575,38	55.415,38
	1.076.050,00	2.196.540,80	1.120.490,80

Bei den Erstattungen vom Land ist eine Erhöhung von insgesamt 852.571 € zu verzeichnen. Diese ist auf nachträgliche Erstattungen für den Betrieb der Notunterkünfte zurückzuführen, die im Haushaltsplan nicht enthalten waren.

Für die Bundestagswahl 2017 hat der Kreis Warendorf 30.316 € erstattet, die im Planansatz nicht enthalten waren. Außerdem wurde die Rückstellung für Erstattungsansprüche ggü. anderen Dienstherrn um 20.521 € erhöht.

Die Erhöhung der Kostenerstattungen der übrigen Bereiche (139.279 €) resultierten insbesondere aus der Kostenerstattung für die Planung und Erstellung von Gutachten für ökologische Ausgleichsflächen (+ 51.647 €), für Leitstellenkosten (+31.465 €) und der Erstattung der WEV (20.885 €).

Durch die Abordnung von Personal entstanden ungeplante Erträge in Höhe von 16.399 €. Außerdem kam es zu höheren Krankenkassenerstattungen (+33.273 €), die so nicht im Haushalt enthalten waren.

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Konzessionsabgaben	1.771.850,00	1.894.603,91	122.753,91
Erstattung von Steuern	0,00	270.800,99	270.800,99
Weitere sonstige ordentliche Erträge	446.940,00	460.234,00	13.294,00
Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	71.166,26	71.165,88	-0,38
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	146.107,86	146.107,86
andere ordentliche Erträge	8.650,00	138.010,00	129.360,00
	2.298.606,26	2.980.922,64	682.316,38

Die Konzessionsabgaben im Strombereich beinhalten Endabrechnungen für die Jahre 2016 und 2017 in Höhe von 100.032 €. Außerdem wurden die Konzessionsabgaben im Bereich Wasser um 20.280 € überschritten.

Die Erstattungen von Steuern betreffen im Wesentlichen die Rückerstattung der geleisteten Steuerzahlungen für den BgA Parkraum auf Grund der Entsprechung des eingelegten Einspruchs zu den ergangenen Steuerbescheiden für die Jahre für die 2010 bis 2017. Die anhängende Klage ist dadurch gegenstandslos.

Unter der Position „Weitere sonstige ordentliche Erträge“ werden insbesondere Verwarn- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs (133.169 €) sowie Gewerbesteuerzinsen (123.985 €) ausgewiesen.

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 (146.107 € / kein Ansatz) resultieren in erster Linie aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Unter den anderen ordentlichen Erträgen wurden im Wesentlichen Ersatz- und Versicherungsleistungen bei Schäden (124.118 €) verbucht.

08 Aktivierte Eigenleistung

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Aktivierte Eigenleistungen	150.000,00	159.811,03	9.811,03
	150.000,00	159.811,03	9.811,03

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 71.313 € und im Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen in Höhe von 55.902 € als Eigenleistung aktiviert werden. Im Bereich Baubetriebshof konnten in den Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen für eigene Leistungen insgesamt 32.595 € gebucht werden.

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

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Dienstaufwendungen	13.419.430,09	13.429.131,54	-9.701,45
Beiträge zur Versorgungskassen	885.490,32	891.666,68	-6.176,36
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.323.184,70	2.386.810,66	-63.625,96
Beihilfen/Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	142.204,01	160.363,04	-18.159,03
Zuführ. Pensionsrückst.f. Beschäftigte/Aktive	266.512,17	796.854,00	-530.341,83
Zuführ. Beihilferückst.f. Beschäftigte/Aktive	45.576,02	266.966,00	-221.389,98
11 Personalaufwendungen	17.082.397,31	17.931.791,92	-849.394,61
12 Versorgungsaufwendungen	2.193.719,46	1.987.212,13	206.507,33
Gesamtbetrachtung Personal	19.276.116,77	19.919.004,05	-642.887,28

Die Personalaufwendungen sind im Haushaltsjahr insgesamt mit 849.394 € über den geplanten Ansatz gestiegen. Wesentlichen Anteil daran haben die Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese werden auf Grundlage von „Heubeck`schen Gutachten“ berechnet und entsprechend der Rückstellung zugeführt. Diese Zuführung lag in Summe in Höhe von 751.732 € über den Planansätzen. Auch die Zuführung zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen führte zu Mehraufwendungen.

Bei den Versorgungsaufwendungen wurde der Planansatz in Höhe von 206.507 € unterschritten und kompensierte somit anteilig die Kostensteigerung bei den Personalaufwendungen. Der laufende Aufwand für die Versorgungsempfänger in Höhe von 1.449.337 € liegt auf dem Vorjahresniveau (+13.977 €). Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 234.186 € lagen gegenüber dem Planansatz um 187.857 € niedriger als geplant.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.929.504,00	3.718.595,19	-789.091,19
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.420.670,00	1.364.507,81	56.162,19
Erstattung der Aufwendungen von Dritten	413.800,00	380.421,10	33.378,90
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.234.962,00	3.552.140,53	682.821,47
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	472.530,00	437.808,15	34.721,85
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	440.840,00	279.443,66	161.396,34
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	135.600,00	144.870,05	-9.270,05
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.264.537,38	5.400.830,44	2.863.706,94
	18.312.443,38	15.278.616,93	3.033.826,45

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

Im Hochbau- und Tiefbau sind unterlassene Instandhaltungen an unterschiedlichen Gebäuden und Wirtschaftswegen bekannt. Im aktuellen Haushaltsjahr wurden neue Rückstellungen in Höhe von 1.400.000 € für den Bereich Hochbau gebildet. Eine Übersicht dazu kann dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

Einsparungen in der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden vor allem bei den Energiekosten in Höhe von 508.237 € erzielt. Minderaufwendungen für Reinigung, Grundbesitzabgaben und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wasser, Reinigungsmittel, Winterdienst etc.) führten zu weiteren Einsparungen in Höhe von 183.941 €.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind insbesondere Erhöhungen der Unterhaltung von Verkehrszeichenanlagen, Ampeln etc. (+ 21.773 €) und der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen (+ 34.490 €) zu verzeichnen.

In den Erstattungen der Aufwendungen für Dritte sind die Kosten für die Übertragung der Aufgaben der Bauaufsicht in Höhe von 159.168 € an den Kreis enthalten. Gleichzeitig wurden Kosten für die Umlegung und Erschließung i.H.v. 152.448 € eingespart.

Den Minderaufwendungen für Reparaturen und Ersatzteile für Maschinen (+29.853 €) und den laufenden Kosten für städt. Fahrzeuge (+15.921 €) stehen Mehraufwendungen bei den Reparaturen an Fahrzeugen gegenüber (-14.948 €).

Im Berichtsjahr wurden weniger Lehr- und Lernmittel angeschafft (162.012 €), als geplant (417.400 €). Aufgrund geringerer Verpflegungskosten in Kindergärten und Schulen liegen die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen unter dem Planansatz.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen wurden insbesondere unter dem Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie eingespart, da das Projekt Emsaue Sassenberg/Neue Ems von der Bezirksregierung übernommen wird, s. Erläuterungen Teilposition 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen. Weitere Einsparungen konnten bei der Schülerbeförderung (200.347 €) und den Deponieentgelten der Abfallentsorgung (116.662 €) verzeichnet werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Bilanzielle Abschreibungen	7.433.532,25	7.490.055,97	-56.523,72
	7.433.532,25	7.490.055,97	-56.523,72

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

15 Transferaufwendungen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.001.566,00	2.557.591,51	443.974,49
Sozialtransferaufwendungen	1.700.000,00	1.494.758,37	205.241,63
Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage/ Fonds deutscher Einheit)	3.530.000,00	3.670.274,61	-140.274,61
Kreis- und Jugendamtsumlage, Abrechnung Einheitslasten	25.592.400,00	25.593.702,90	-1.302,90
Sonstige Transferaufwendungen	699.380,00	699.199,83	180,17
	34.523.346,00	34.015.527,22	507.818,78

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden in Höhe von 443.975 € weniger verwandt, davon 235.000 € im Bereich Breitbandausbau, 85.000 € für das Läutehaus in Hoetmar und 42.500 € für das Haus Gedigk in Milte.

Aufgrund der geringeren Zuweisungen von Flüchtlingen wurden im Budget der Sozialtransferaufwendungen 205.242 € 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 und bei der Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in Höhe von insgesamt 140.275 €.

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 (693.234 €).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	489.530,00	320.938,04	168.591,96
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.203.590,00	1.865.334,69	338.255,31
Geschäftsaufwendungen	1.952.435,00	1.356.348,88	596.086,12
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	673.502,00	628.966,73	44.535,27
Wertveränderungen/Wertberichtigungen (Forderungen)	334.500,00	557.672,28	-223.172,28
Besondere ordentliche Aufwendungen	32.200,00	19.099,62	13.100,38
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.600,00	130.483,62	-106.883,62
	5.709.357,00	4.878.843,86	830.513,14

Unter sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden u.a. die Aus- und Fortbildungs- sowie die Dienstreiseaufwendungen verbucht. Die hier zur Verfügung stehenden Mittel wurden um 105.406 € 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 insgesamt um 338.255 € unterschritten werden. Darunter fallen Aufwendungen des IT-Service in Höhe von 114.129 €, die ebenfalls hier verbucht sind. Im Bereich der Schulen wurde der Ansatz um insgesamt 63.281 € unterschritten.

Unter Geschäftsaufwendungen wird u.a. die Anschaffung der Festwerte gebucht. Hier sind „Investitionen“ aus dem Bereich Informationstechnik in Höhe von 120.177 € nicht umgesetzt. Festwertanschaffungen im Schulbereich sind ebenfalls in Höhe von 143.164 € nicht erfolgt. Aufwendungen für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz lagen um 141.304 € unter dem Ansatz, ebenso die Aufwendungen für Gutachten mit 102.828 €.

Die Position Wertberichtigung auf Forderung bedarf einer besonderen Erläuterung. Unbefristet niedergeschlagen und somit abgeschrieben wurden Forderungen in Höhe von 12.758 €, der Ansatz für diesen Aufwand betrug 34.500 €. Zusätzlich wertberichtigt werden Forderungen sowohl einzeln (Niederschlagungen) als auch durch die Pauschalwertberichtigungen, 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 2018 betrug die Wertberichtigung 233.335 € bei einem Ansatz in Höhe von 120.000 €. Dies hat zur Gesamtansatzüberschreitung geführt.

Unter die Teilposition Wertberichtigung fallen außerdem Aufwendungen zur Einstellung von Sonderposten aus Gebührenüberschüssen. Im den kostenrechnenden Bereichen des Friedhofswesen / Abfallentsorgung / Winterdienst und Straßenreinigung waren Gebührenüberschüsse zu verbuchen (311.470 €), denen kein Planansatz gegenüber stand.

Besondere ordentliche Aufwendungen beinhalten u.a. Zinsen auf Gewerbesteuererstattungen. Einem Planansatz von 30.000 € steht ein Ergebnis von 17.676 € gegenüber.

Die Erstattung des Zuwendungsbetrags für die Sanierung des Freibades aus 2009-2016 unter der Position weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 43.089 € sowie weitere Erstattungen belasten das Ergebnis 2018.

Finanzergebnis

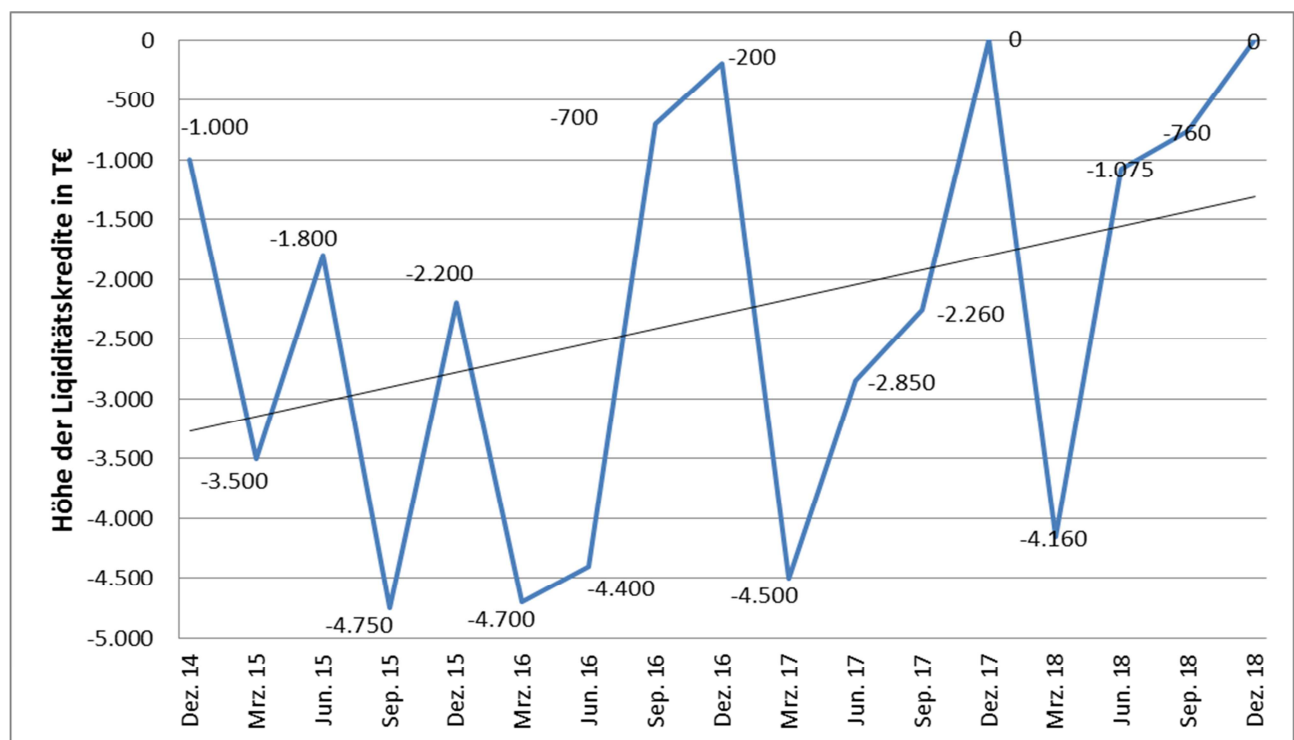
	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Finanzerträge	932.240,00	963.690,49	31.450,49
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	394.500,00	346.798,97	-47.701,03
	537.740,00	616.891,52	79.151,52

Die positive Ansatzüberschreitung ergibt sich aus außerplanmäßigen Erstattungszinsen aus den Steuerprüfungen für den BGA Parkraum.

Die Unterschreitung der Zinsaufwendungen resultiert daraus, dass entgegen dem Haushaltsplan 2018 weniger Investitionsdarlehen aufgenommen worden sind als geplant und nur zeitweise niedrige Liquiditätskredite benötigt worden sind.

Zusammenfassung der Gesamtergebnisrechnung

Summe der ordentlichen Erträge	81.378.627,15 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>81.582.048,03 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 203.420,88 €
+ Finanzergebnis	<u>616.891,52 €</u>
Jahresergebnis	413.470,64 €

**Entwicklung der Liquiditätskredite 2014-2018 in T€
(ohne Gute Schule 2020)**

Im Jahresverlauf gibt es regelmäßig Zeiträume in denen der Liquiditätsbedarf sehr hoch ist und durch entsprechende Liquiditätskredite gedeckt wird. Die positive Entwicklung der Vorjahre ist weiterhin konstant. Zum Stichtag 31.12.2018 sind keine normalen Liquiditätskredite aufgenommen worden.

Kennzahlen

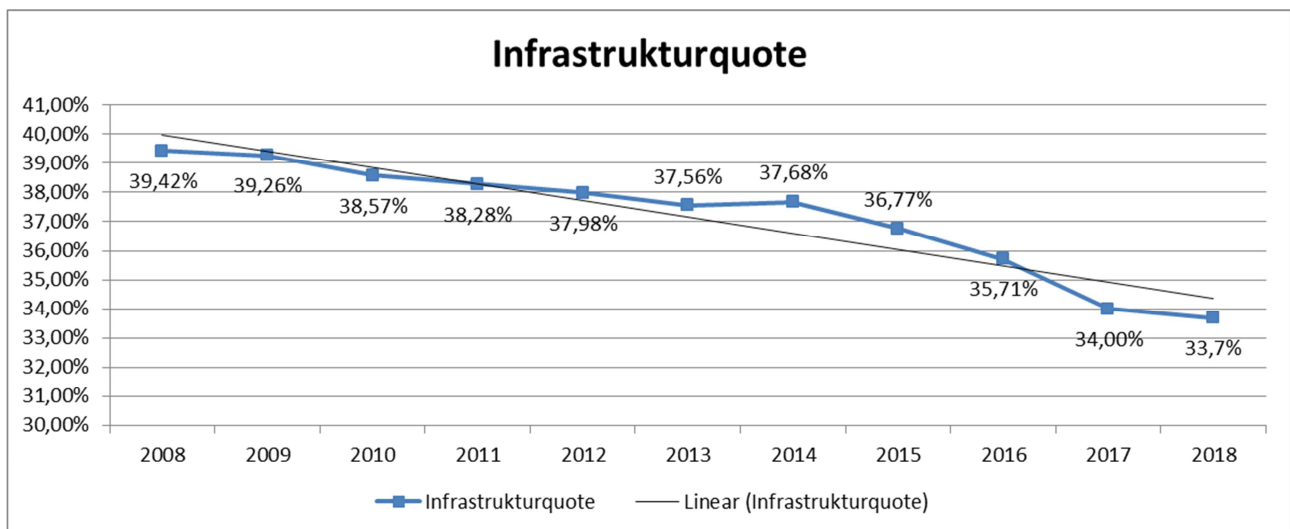
Anhand von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, welche mit Vorjahreswerten verglichen werden können, kann die Lage der Kommune dargestellt werden.

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 (mit Ausnahme Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“, welche sich als nicht sinnvoll erwiesen hat) hinzugenommen werden. Da hierfür noch keine Vergleichswerte aus Vorjahren ermittelt worden sind, werden diese zunächst ohne Diagramme dargestellt.

Kennzahlen zur Vermögenslage

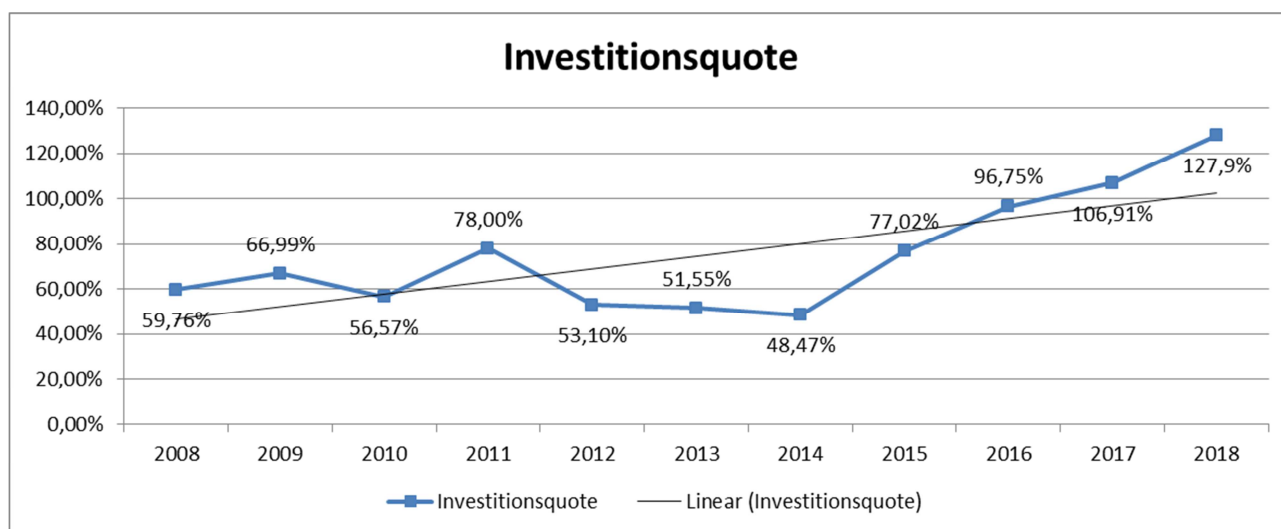
Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Da das Infrastrukturvermögen in der Regel nicht veräußerbar ist, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden.

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



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.

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

Jahr	2017	2018
Wert	8,91 %	8,90 %

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.

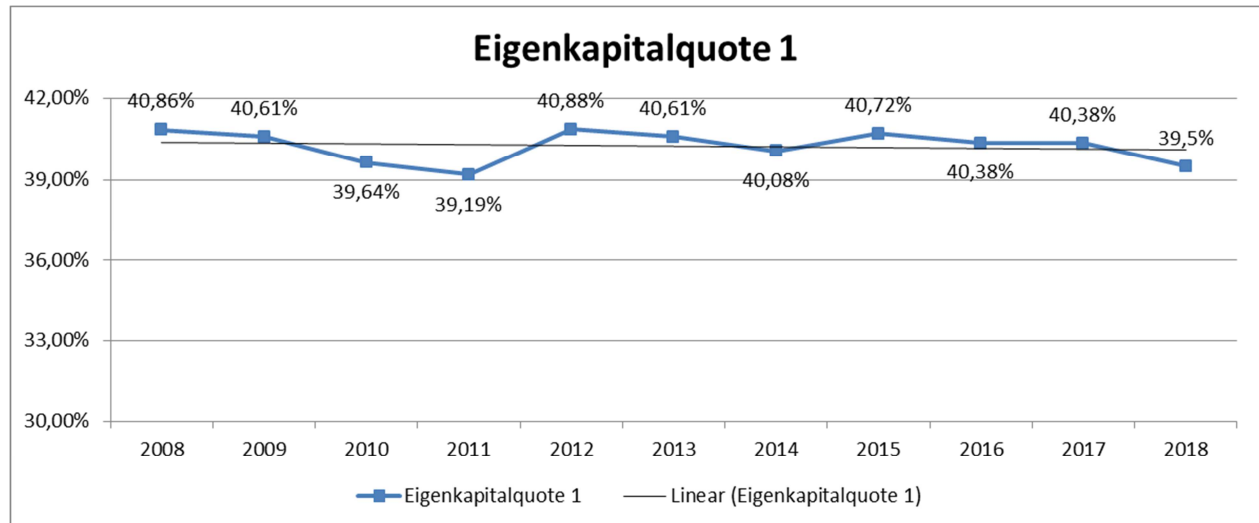
$$\frac{\text{Erträge a.d. Aufl. SoPo} \cdot 100}{\text{Abschreibungen}}$$

Jahr	2017	2018
Wert	70,4 %	67,7 %

Kennzahlen zur Finanzlage

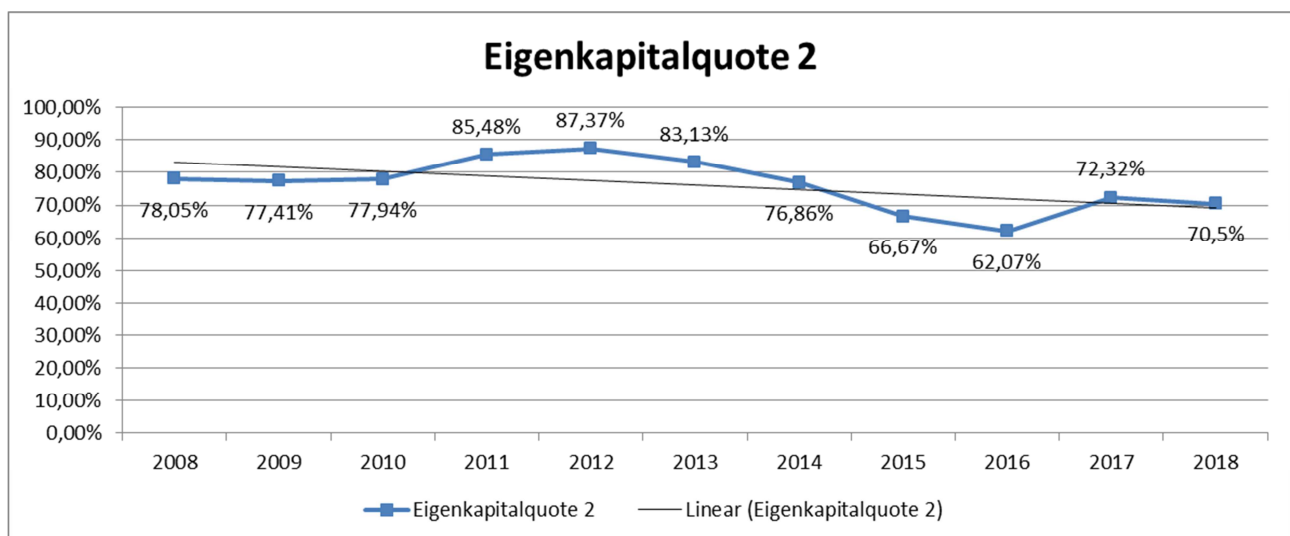
Die **Eigenkapitalquote I** misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit rd. 40 % ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen.

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



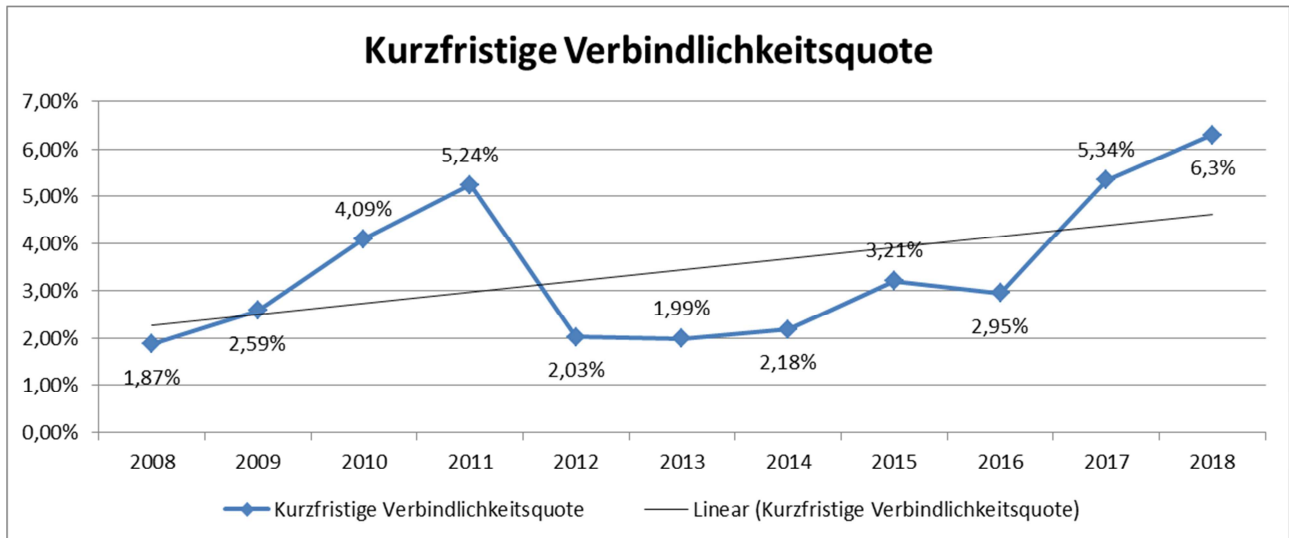
Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

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



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

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



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

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

Jahr	2017	2018
Wert	89,8 %	88,8 %

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.

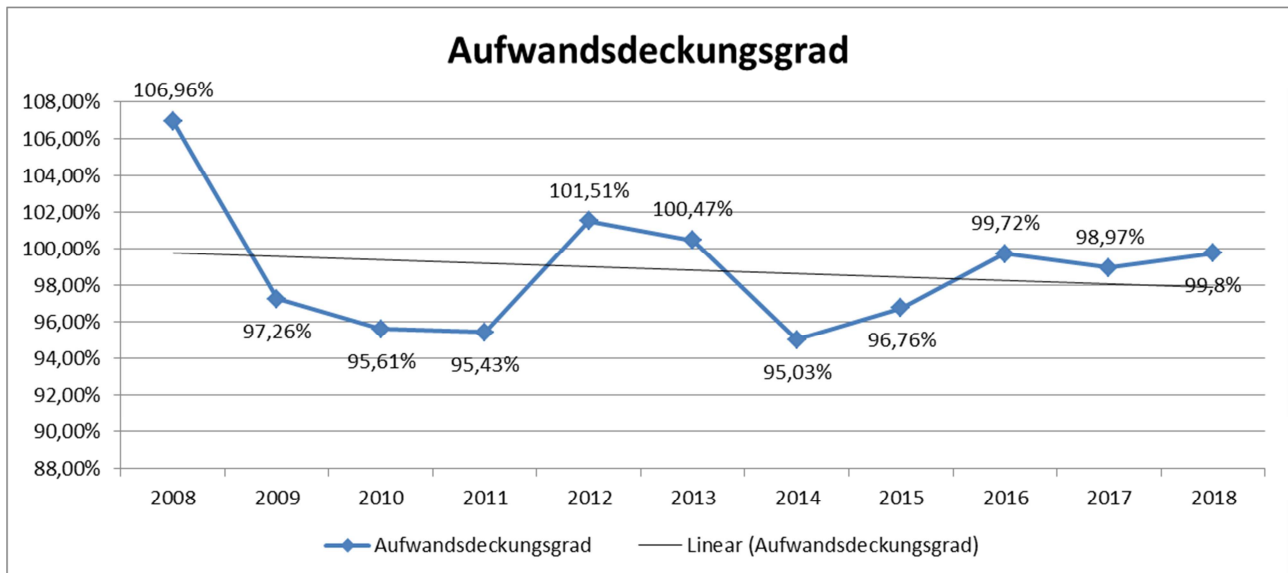
$$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Jahr	2017	2018
Wert	28,6 %	34,6 %

Kennzahlen zur Aufwandslage

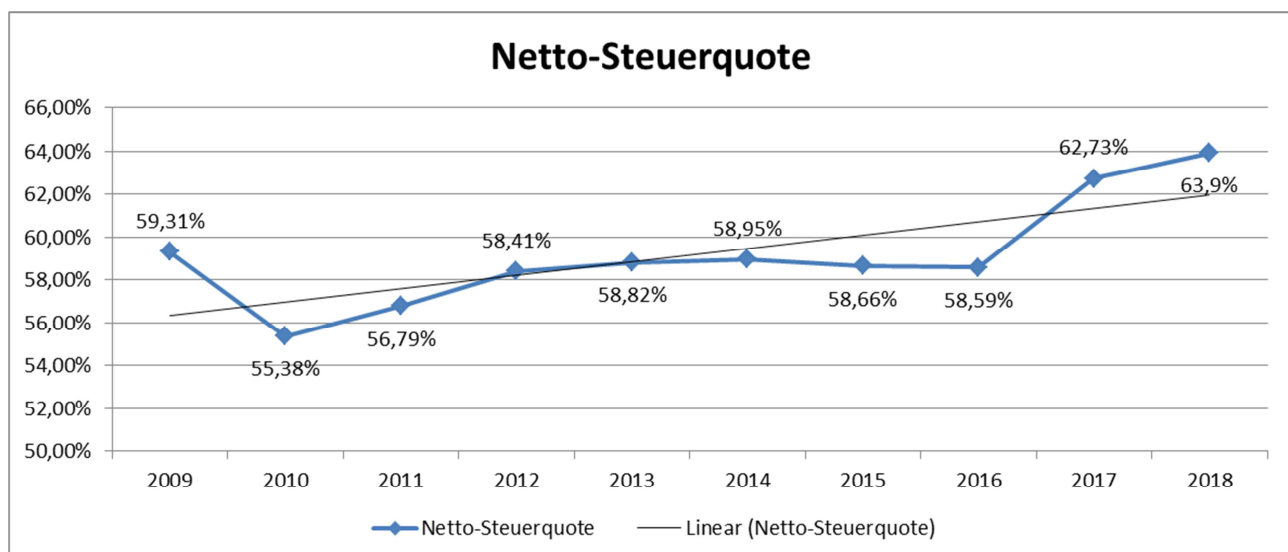
Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

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



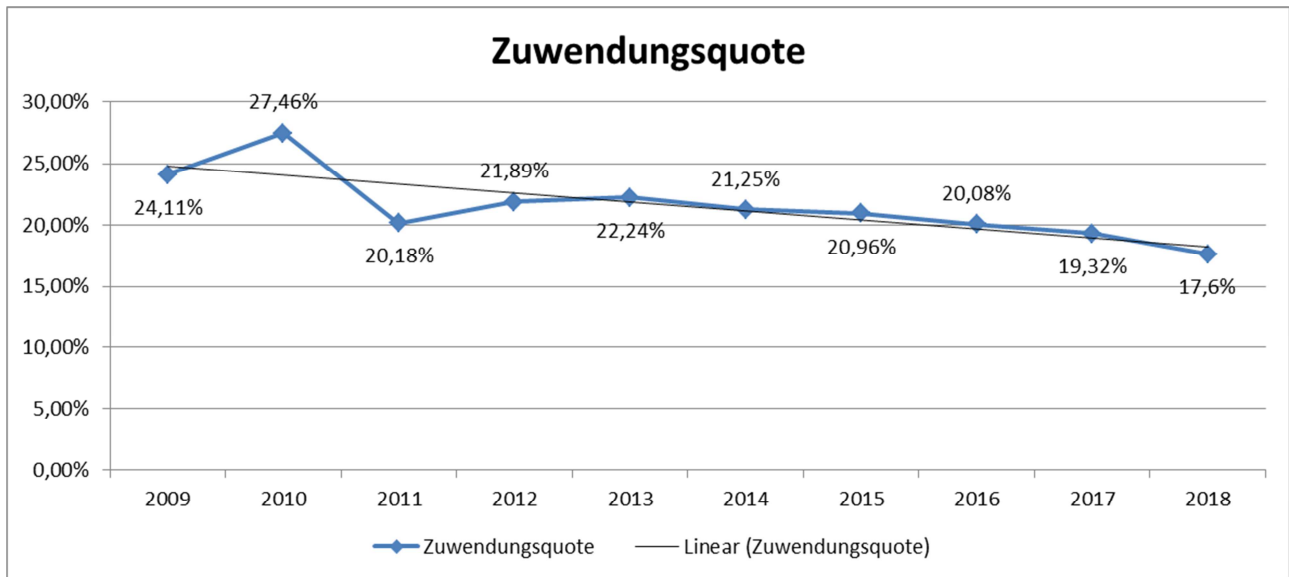
Die **Netto-Steuerquote** ist ein Maß für die Steuerkraft einer Kommune. Für eine realistische Darstellung werden die Umlagen in Abzug gebracht. Eine geringe Steuerquote ist ein Indiz für eine vergleichsweise hohe Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen (s. Zuwendungsquote).

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



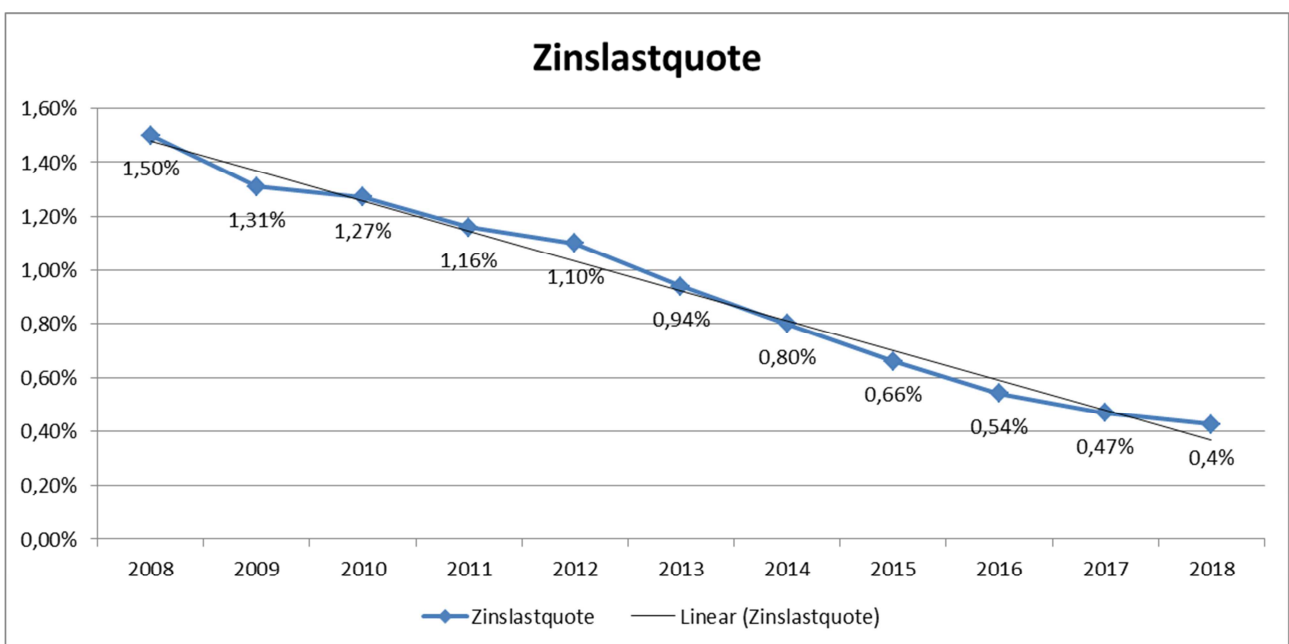
Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

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



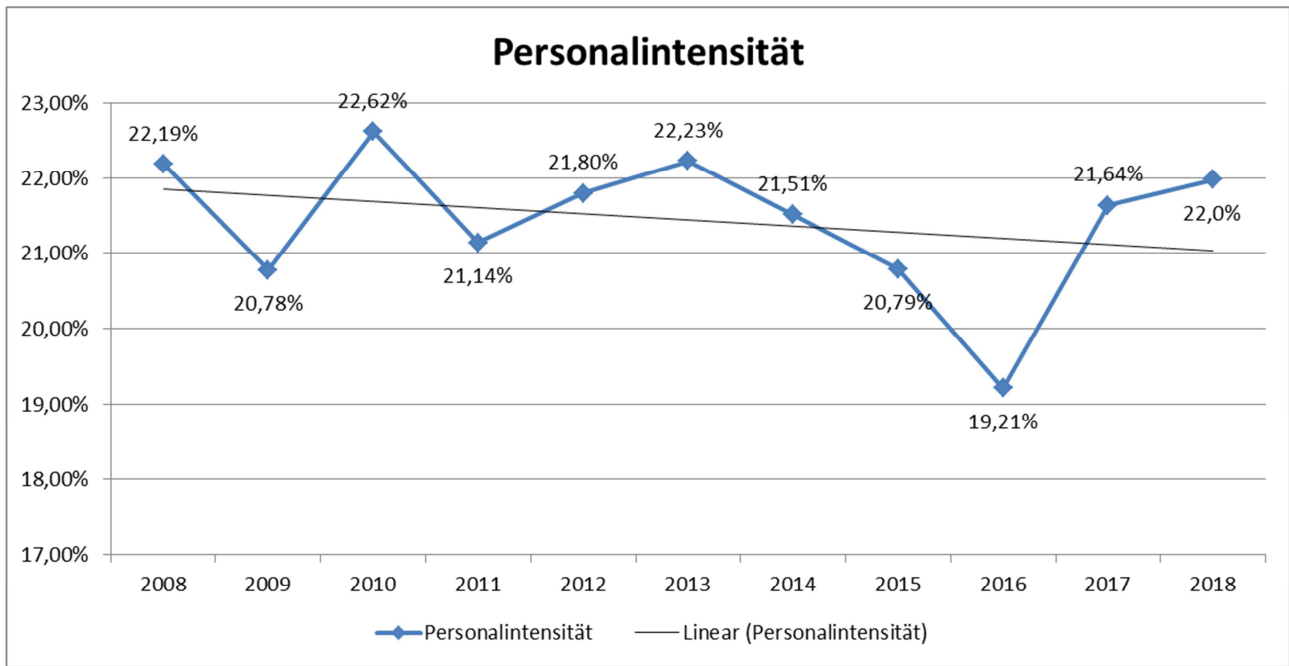
Die Kennzahl **Zinslastquote** zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

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



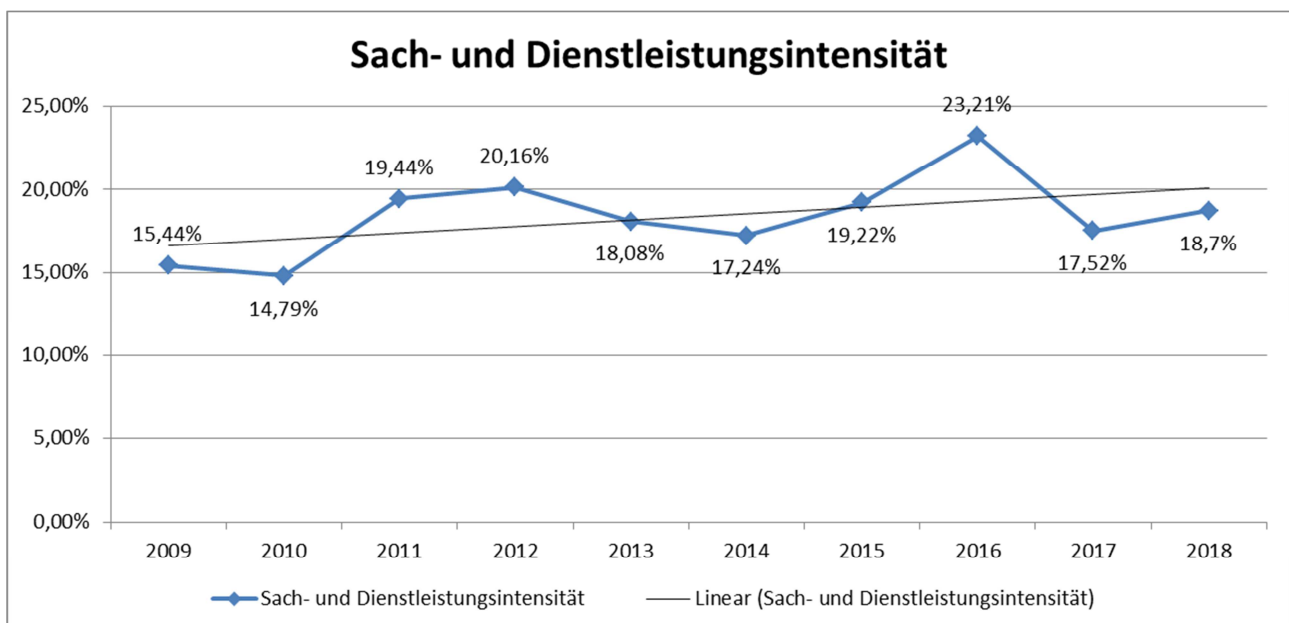
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen.

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



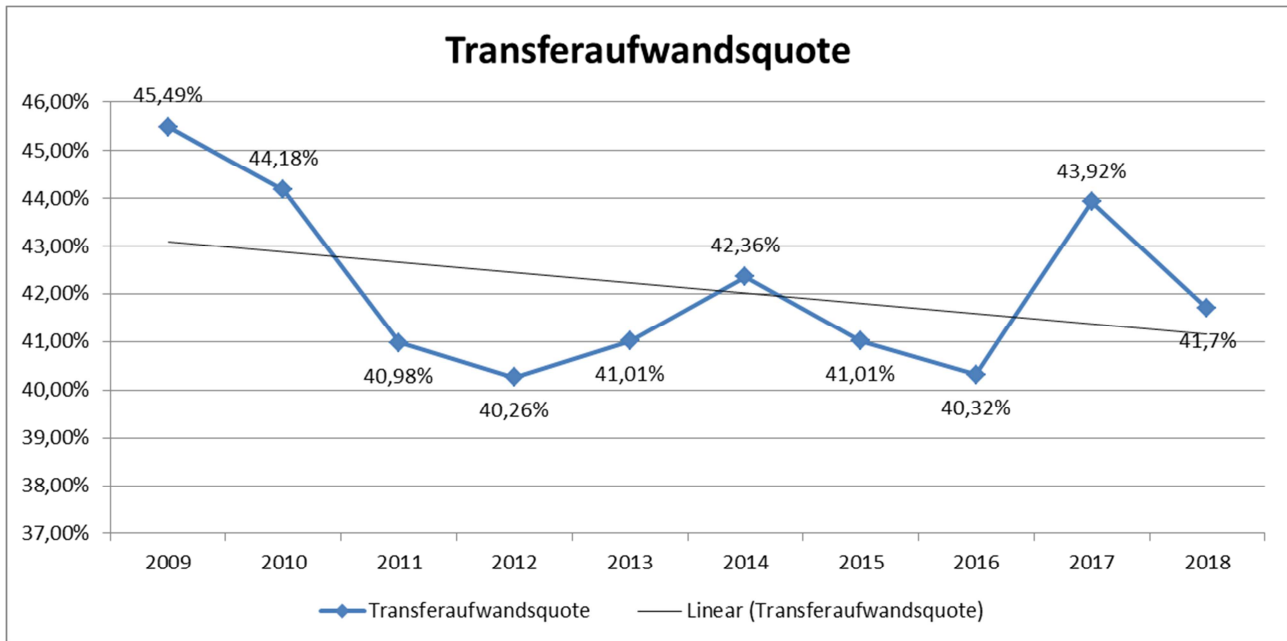
Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** stellt in begrenztem Umfang dar, wie groß der Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. der Aufwand für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

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



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

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



Finanzrechnung (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung)

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

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

Zum 31.12.2018 beträgt der Stand der liquiden Mittel 2.466.535,59 €, bei einem Anfangsbestand von 1.379.967,65 € zum Jahresende 2017.

Laufende Verwaltungstätigkeit**09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	52.019.220,00	53.391.947,80	1.372.727,80
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.909.568,00	10.595.246,55	-2.314.321,45
03 Sonstige Transfereinzahlungen	82.820,00	25.296,00	-57.524,00
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.061.478,00	5.964.571,79	-96.906,21
05 Private Leistungsentgelte	652.678,00	740.602,86	87.924,86
06 Kostenerstattung, Kostenumlage	1.076.050,00	1.423.970,47	347.920,47
07 Sonstige Einzahlungen	2.227.440,00	2.438.446,94	211.006,94
08 Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	932.240,00	970.390,49	38.150,49
	75.961.494,00	75.550.472,90	-411.021,10

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 75,6 Mio. € liegt mit 411 T€ unterhalb der Planung. Erhebliche Verbesserung im Vergleich zum Ansatz resultiert in dem Bereich Steuern und Abgaben aus Mehreinzahlungen bei den Realsteuern in Höhe von 1,2 Mio. €. Hinzu kamen Mehreinzahlungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer in Höhe von 280 T€.

Im Bereich der Zuwendungen sind ca. 2,2 Mio. € für die Emsaue Sassenberg ausgeblieben. (siehe Position 2 in der Ergebnisrechnung)

Die Kostenerstattungen und -umlagen haben sich um 348 T€ verbessert. Diese Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus höheren Einnahmen aus den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+ 89.371 €), den Erstattungen von übrigen Bereichen (+ 88.075 €), den Erstattungen vom Land (+ 54.358 €) und Erstattungen von Personalkosten (+ 52.696 €). Im Einzelnen sind aus diesem Bereich insbesondere die höheren Einnahmen für die Förderschule in Höhe von 48.611 € sowie höhere Einnahmen aus der Leitstellengebühr des Rettungsdienstes (+ 31.464 €) zu erwähnen.

Für eine noch nicht abschließend durchgeführte Baumaßnahme an der Josefschule sind bisher keine Zuwendungen eingegangen (- 450.000 €). Dafür konnten aber Erschließungsbeiträge realisiert werden, die im Haushaltsjahr nicht eingeplant waren (+ 236.647 €). Dies führt u.a. unter der Teilposition 18 zu entsprechenden Mindereinzahlungen.

Einzahlungen aus dem Projekt Gute Schule 2020 in Höhe von 650.000 € werden unter der Position 34 als Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgewiesen.

Den höheren Benutzungsgebühren insbesondere für die Abfallentsorgung (+83.640 €) und die Friedhöfe (+ 70.700 €) stehen vor allem Mindereinnahmen im Bereich Soziales und Wohnen (- 288.233 €) gegenüber. Insgesamt kommt es bei den Benutzungsgebühren zu einer Mindereinnahme in Höhe von 111.889 €.

Insgesamt wird ein Mehrertrag bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinnahmen in Höhe von 38.150 € ausgewiesen. Die Erstattungen der geleisteten Zinsen für den BgA Parkplätze (+ 57.052 €) durch die Erledigung des Klageverfahrens wird durch geringere Gewinnausschüttungen von Beteiligungen (- 25.601 €) kompensiert.

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
10 Personalauszahlungen	17.013.083,49	17.049.254,12	-36.170,63
11 Versorgungsauszahlungen	1.771.676,00	1.721.184,83	50.491,17
12 Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.146.762,39	13.799.104,90	5.347.657,49
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	394.500,00	550.055,96	-155.555,96
14 Transferauszahlungen	34.537.346,00	34.039.877,45	497.468,55
15 Sonstige Auszahlungen	4.673.917,00	3.897.652,95	776.264,05
	77.537.284,88	71.057.130,21	6.480.154,67

Die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit liegen weit unterhalb der Haushaltsplanansätze.

Im Personalbereich ist insgesamt eine Erhöhung der Auszahlungen, bei einer im Einzelnen unterschiedlichen Entwicklung, zu verzeichnen (+36.170 €). Die Erhöhung der Vergütungen der tariflich Beschäftigten (+148.915 €) wird teilweise von den geringeren Aufwendungen der Bezüge der Beamten (-70.334 €) kompensiert. Die Versorgungsauszahlungen liegen mit 50.491 € unter dem Ansatz des Haushaltsplanes. Davon entfallen 34.505 € auf die Beihilfen/Unterstützungen der Versorgungsempfänger.

Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere durch das Produkt 130202 Wasserrahmenrichtlinie und Gewässer in Höhe von 2.253.270 € unterschritten worden. Die Bereiche Tiefbau mit dem Produkt 120101 für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Verkehrssicherheitseinrichtungen in Höhe von 153.899 € und Gewässerunterhaltung in Höhe von 87.992 € schlossen ebenfalls besser ab. Ebenso konnten Minderauszahlungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 504.031 € festgestellt werden. In der Bewirtschaftung des Produkts 090101 Bauleit- und Stadtplanung konnten Einsparungen in Höhe von 228.143 € erzielt werden. Außerdem fielen die Auszahlungen aus Rückstellungsmaßnahmen im Produkt 011201 um 222.828 € geringer aus als geplant. Bei den Energiekosten für Strom und Gas etc. sowie den Reinigungskosten konnten Einsparungen in Höhe von zusammen 689.065 € erzielt werden. Auch bei den Schülerbeförderungskosten sind in Höhe von 208.474 € geringere Auszahlungen zu verzeichnen. Die Auszahlungen aus Erstattung von Personalkosten konnten insgesamt um 167.403 €, Erstattungen im Zusammenhang mit dem Umlegungsverfahren um 165.486 € reduziert werden.

Die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen wurden um 155.555 € überschritten. Dies ist auf Umsatzsteuerzahlungen an das Finanzamt zurückzuführen.

Die Transferzahlungen sind insgesamt um 497.468 € geringer ausgefallen als der Planansatz. Hiervon entfallen 235.000 € auf das Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, da hier der Zuschuss an den Kreis Warendorf für den Breitbandausbau nicht ausbezahlt worden ist.

Auf Grund der geringeren Asylbewerber kam es bei den Auszahlungen für Leistungen im Asylbereich insgesamt zu einer Minderauszahlung in Höhe von 112.937 €.

Die Gewerbesteuerumlagezahlung erhöhte sich um ca. 75.799 € und die Auszahlung zur Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit um 64.475 €.

Die Minderung der sonstigen Auszahlungen resultiert insbesondere aus geringeren Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (-243.862 €), Ausbildungs- und Fort-

bildungsauszahlungen einschließlich Reisekosten (-118.222 €), Mieten und Pachten (-129.683 €) und Auszahlungen für Prüfungen und Beratungen (-133.981 €).

17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.575.790,88	4.493.342,69	6.069.133,57
	-1.575.790,88	4.493.342,69	6.069.133,57

Auf Grund der Mindereinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 411.021 € und Minderauszahlungen von 6.480.154 € konnte im Saldo eine Verbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.069.133 € erzielt werden.

Investitionstätigkeit

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.061.167,00	4.948.613,54	-112.553,46
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.695.200,00	2.976.270,10	-718.929,90
20 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	24.079,35	24.079,35
21 Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	0,00	236.646,60	236.646,60
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	482.161,05	9.807,93	-472.353,12
	9.238.528,05	8.195.417,52	-1.043.110,53

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

Allgemeine Investitionspauschale	2.663.033,28 €
Schulpauschale	1.280.780,00 €
Haltepunkt Eimen-Müssingen	300.000,00 €
Bürgeradweg Freckenhorst	200.000,00 €
Sportpauschale	101.150,00 €
Feuerschutzpauschale	127.266,57 €
Stadtstraße I. und II. BA	89.300,00 €
ISEK Markt	77.604,00 €
Spielplatz ISEK Zuckertimpen	36.000,00 €
Spielplatz ISEK Altstadt	24.000,00 €
Zuschüsse anderer Bereiche	2.440,00 €
Summe	4.901.573,85 €

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. Diese resultieren zu einem Großteil aus dem Umlegungsverfahren „In de Brinke“.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung der Finanzanlagen betreffen im Wesentlichen die Liquidation der Grundstücksgesellschaft GmbH i.L.

Die erhaltenen Straßenkostenbaubeiträge werden unter Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten ausgewiesen.

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	6.916.500,00	6.385.366,10	531.133,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.668.050,00	2.902.864,05	4.765.185,95
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.374.440,00	1.311.127,54	2.063.312,46
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.390.000,00	286.381,98	2.103.618,02
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
	20.348.990,00	12.085.739,67	8.263.250,33

Wie schon im Vorjahr konnte eine Investitionsquote von über 100 % erreicht werden. Es ist somit mehr investiert worden als durch Abschreibungen und Anlagenabgänge an Vermögenswerten verzehrt wurde. Das Anlagevermögen der Stadt Warendorf wird somit konstant gehalten bzw. leicht verbessert.

6.385.366 € 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 2018
Baugebiet Zur Hauptschule	287.426,57
Splietterstraße	227.691,34
Marienkirchplatz Straßengestaltung	130.662,72
ISEK Markt / Marktsträßchen im Ort	118.102,00
ÖPNV Haltepunkt Müssingen	72.227,35
Berliner Straße	58.786,00
Baugebiet In de Brinke	41.444,43
Nördliche Stadtstraße	21.864,89
Neubau Buswartehäuschen	11.734,59
	969.939,89

Maßnahmen Hochbau	Auszahlung 2018
Interkommunaler Baubetriebshof	792.377,06
Asybewerberunterkunft Zur Hauptschule	322.382,12
Asybewerberunterkunft Clara-Schmidt-Str.	163.672,59
Asybewerberunterkunft Hesselstraße	147.407,32
KiGa-Erweiterung Einen	133.478,99
Gesamtschule naturwissenschaftliche Räume	91.626,82
Gesamtschule überdachter Pausengang	50.075,99
Mariengymnasium naturwissenschaftliche Räume	45.153,27
OGS-Erweiterung Josefschule	23.951,24
Stadtstadion Umkleidekabinen	23.909,30
Heizungsanlage Übergangseinrichtung Spillenweg	19.831,09
Barrierefreiheit Rathaus	13.260,85
	1.827.126,64

Die Einsparungen bei den Baumaßnahmen wurden vor allem dadurch erzielt, dass Maßnahmen im Berichtsjahr nicht fertig gestellt oder gar nicht erst begonnen werden konnten. Für diese Maßnahmen wurden Ermächtigungsübertragungen im Hochbaubereich von 1.450.892 € und im Tiefbaubereich von 2.252.070 € in das Jahr 2019 vorgenommen. Eine Einzelaufstellung lässt sich der Anlage zum Anhang entnehmen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurden unter anderem im IT-Bereich in Höhe von 150.485 €, im Bereich der Feuerwehr in Höhe von 212.809 €, im Friedhofs- und Grünflächenbereich in Höhe von 144.503 €. Beim Baubetriebshof wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von 49.404 € getätigt. Zentrale Beschaffungen hatten Auszahlungen in Höhe von 92.788 € zur Folge.

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen beziehen sich auf eine Kapitalzuführung in Höhe von 200.000 € an die Stadtwerke Warendorf GmbH und den Erwerb von Wertpapieren des Versorgungsfonds wvk in Höhe von 86.381 €.

Sonstige Investitionsauszahlungen betreffen ein Darlehen, das der Stadtwerke Warendorf GmbH in Höhe von 1.200.000 € gewährt wurde.

31 Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.110.461,95	-3.890.322,15	7.220.139,80
	-11.110.461,95	-3.890.322,15	7.220.139,80

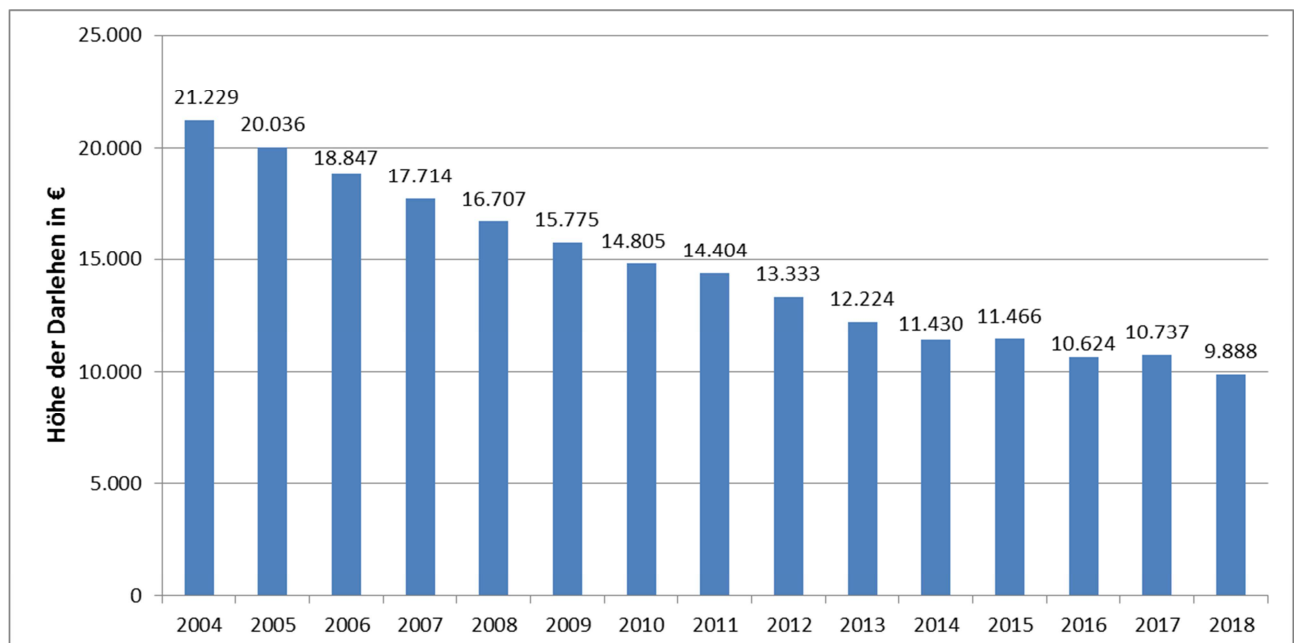
Finanzierungstätigkeit**37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
33 Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.861.662,00	682.640,00	-4.179.022,00
34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	900.000,00	29.640.000,00	28.740.000,00
35 Tilgung von Krediten für Investitionen	980.000,00	854.965,82	125.034,18
36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	28.990.000,00	-28.990.000,00
	4.781.662,00	477.674,18	4.303.987,82

Im Haushaltsjahr 2018 konnte auf die Aufnahme von normalen Investitionskrediten verzichtet werden. In Höhe von 682.640 € sind ausschließlich Förderdarlehen aufgenommen worden, welche in der Bilanz als Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ohne Gegenleistungsverpflichtung ausgewiesen sind.

In Höhe von 650.000 € wurde ein Kredit aus dem Projekt Gute Schule 2020 aufgenommen, der als Liquiditätskredit auszuweisen ist. Durch die Darlehenstilgung in Höhe von 854.965 € reduzierte sich der Darlehnsbestand auf 9.888 T€.

Darlehensübersicht (ohne Liquiditätskredite und ohne Verbindlichkeiten aus Transferleistungen):



Zusammenfassung

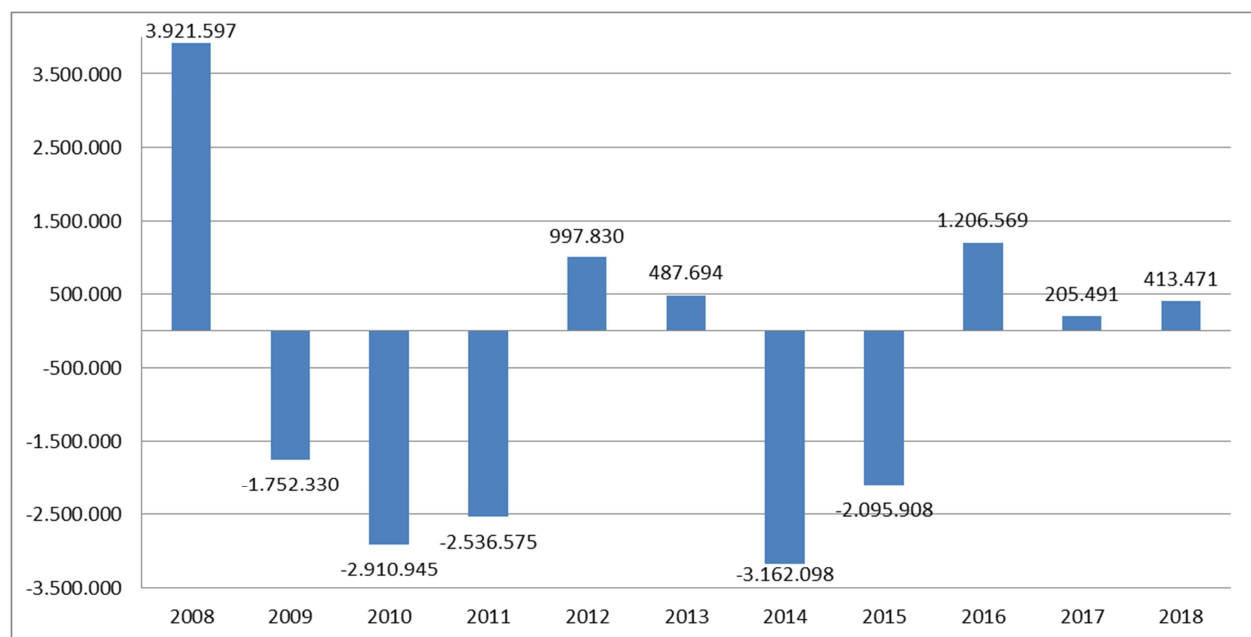
Der Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2018 betrug 2.446.535,59 €. Dies entspricht einer Verbesserung in Höhe von 13.101.768,42 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz.

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.575.790,88	4.493.342,69	6.069.133,57
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.110.461,95	-3.890.322,15	7.220.139,80
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.781.662,00	477.674,18	-4.303.987,82
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.750.642,00	1.379.967,95	4.130.609,95
Fremde Finanzmittel	0,00	-14.127,08	-14.127,08
	-10.655.232,83	2.446.535,59	13.101.768,42

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 vom Eigenkapital der Stadt Warendorf seit der Eröffnungsbilanz in Höhe von -5.225.204 €. Die positive Entwicklung der letzten Jahre setzte sich auch im Haushaltsjahr 2018 fort.

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 €, zzgl. des Jahresüberschusses 2018 beläuft sie sich wieder auf 9.078 T€ Dabei handelt es sich, im interkommunalen Vergleich, um einen guten Wert.

Für das Jahr 2019 geht der Haushaltsplan (Gesamtergebnisplan) von einem Überschuss von rd. 471.342 € aus. Somit ist auch aktuell nicht geplant, die Ausgleichsrücklage in Anspruch zu nehmen.

Die Belastung mit Investitionskrediten ist in den letzten Jahren von rd. 17.714 T€ (Eröffnungsbilanz) auf rd. 9.888 T€ (Vorjahr 10.737 T€), also um rd. 7.826 T€, zurückgeführt worden. Die konsequente Rückführung der Verschuldung öffnet Gestaltungsspielräume für die Zukunft.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2018 nicht erforderlich, jedoch wurden Mittel aus der Förderung Gute Schule 2020 in Höhe von 650.000 € aufgenommen (Vorjahr bereits 350.000 €), welche unter der Bilanzposition Liquiditätskredite (1,0 Mio. €) ausgewiesen werden. Die Liquiditätslage wird systematisch beobachtet. Wenn die gebildeten Ermächtigungsübertragungen zur Auszahlung kommen, könnte es zu einer Erhöhung der Liquiditätskredite kommen.

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

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2018 sind auf der Passivseite Pensions- und Beihilferückstellungen von rd. 28,9 Mio. € (Vorjahr 27,6 Mio. €) ausgewiesen.

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

Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2018 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 53,4 Mio. € sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 14,3 Mio. €, zusammen somit 67,7 Mio. €. Das sind wie im Vorjahr rd. 83 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

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

Besonders die Gewerbsteuer hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. So wurde in 2018 mit einem Rechnungsergebnis von rd. 23.160 T€ (brutto) ein neues Allzeithoch erreicht. Bei den derzeit guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kann mit einer weiteren Steigerung gerechnet werden. Beim unveränderten Hebesatz von 427 v. H. geht der Haushaltsplan 2019 von Gewerbesteuererträgen von 22,8 Mio. € aus.

Nach dem letzten Änderungsdienst vom 19.06.2019 steht die Gewerbsteuer aktuell bei 22.568 T€. Dieser Wert liegt zwar noch unter dem Haushaltsansatz für 2019, jedoch bereits über dem Ertragsniveau zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahrs.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2019 von einer Ertragsersparnis von 19,1 Mio. € aus.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind im Haushalt 2019 3,3 Mio. € eingeplant.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf in 2019 6,4 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. Die aktuelle Steuerschätzung von Mai 2019 geht von nicht mehr so hohen Steigerungsraten über den gesamten Prognosezeitraum (2020 bis 2023) aus. Welche Auswirkungen insbesondere die aktuellen Tendenzen zur Wiedereinführung bzw. Erhöhung von Zöllen (Protektionismus) oder das aktuell mehrfache Verschieben des Ausscheidens 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.

Die an den Kreis Warendorf abzuführende Kreis- und Jugendamtsumlage war 2018 insgesamt betrachtet für 25,6 Mio. € bzw. 75 % der gesamten Transferaufwendungen in Höhe von 34,0 Mio. € verantwortlich. Die Stadt Warendorf hat kaum Möglichkeiten, diese Positionen aktiv zu beeinflussen.

Aufgrund der Wechselwirkung zwischen der Steuerbasis (Berechnungsgrundlage für die Umlage) und der abzuführenden Kreisumlage führen steigende Steuererträge bei gleichem Hebesatz zu einer Steigerung der Kreisumlage. Die aktuelle allgemeine Kreisumlage für 2019 ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 33,2 v.H. (Vorjahr 35,4 v. H.) mit 17.617 T€ (Vorjahr 17.523 T€) veranschlagt. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 16,4 v.H. (Vorjahr 16,3 v. H.) ein Betrag von 8.703 T€ (Vorjahr 8.069 T€) vorgesehen.

Nach der Erfahrung der letzten Jahre steigt der Finanzbedarf des Kreises Warendorf ständig an. Allerdings ist das Haushaltsjahr 2018 auch beim Kreis Warendorf positiv verlaufen. Nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2018 ist ein Überschuss von 8,5 Mio. € erzielt worden. Im Jugendamtsbereich ist zum 31.12.2018 jedoch ein (kumuliertes) Defizit von rd. 612 T€ entstanden.

Der Personal- und Versorgungsaufwand lag im Haushaltsjahr 2018 bei 19,9 Mio. €. Dies entspricht ca. 24,4 % der Ordentlichen Aufwendungen; der Wert ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Mio. € gestiegen.

Die Personalintensität liegt mit 22 % nur leicht über dem Vorjahreswert von 21,6 %. Die langfristige Personalintensität liegt im Mittel bei ca. 21,5 %. Der Verlauf lässt die solide Personalpolitik der Stadt Warendorf erkennen.

Für den Haushalt 2019 sind Aufwendungen in Höhe von 20,8 Mio. € veranschlagt. Ursächlich für die Steigerung sind vor allem die Tarifabschlüsse, deren Auswirkungen nur schwer zu kompensieren sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen lagen in 2018 mit rd. 15,3 Mio. € rd. 3,0 Mio. € unter dem fortgeführten Planansatz (s. Erläuterung Pos. 13). Für 2019 sind jedoch rd. 21 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 seit 2018 die vom Bund schon länger zugesagte Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € voll umgesetzt ist, bleibt nun abzuwarten, ob die neue nordrhein-westfälische Landesregierung ggf. Verbesserungen für den kreisangehörigen („ländlichen“) Bereich im kommunalen Finanzausgleich (GFG) umsetzt und wie sich dies ggf. konkret auf die Stadt auswirkt.

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 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. Darauf aufbauend 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 vermutlich anstehenden 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 bis Ende 2021 bei rd. 21 Mio. € liegen und zum Ende des für den weiter gehenden Überblick gewählten 10-Jahreszeitraums (2027) eventuell auf eine Größenordnung von rd. 35 Mio. € ansteigen.

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt ist inzwischen mit dem aktuellen Haushaltsplan 2019 weiter fortgeschrieben worden. Danach steigt die Verschuldung bis 31.12.2021 bereits auf 24,8 Mio. €. Zusätzlich ist mittlerweile zu berücksichtigen, dass der Rat am 21.11.2018 einen Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Hallenbades getroffen hat. Hinzu kommt, dass die Baupreise zuletzt stark gestiegen sind. Vor diesem Hintergrund ist aktuell eher davon auszugehen, dass die städtische Verschuldung im Kernhaushalt innerhalb der nächsten acht bis zehn Jahre auf eine Größenordnung von rd. 50 Mio. € ansteigt. Ob sich dies tatsächlich so entwickelt, unterliegt vielfältigen Einflussfaktoren. Dazu zählt zunächst die Frage, welche Investitionsvorhaben tatsächlich zu welchen Kosten realisiert und wie die Projekte auf der Zeitachse angeordnet werden. Bei einigen Projekten (Hallenbad, Kindergartenbau) wird auch noch zu klären sein, welche Finanzierungsmodelle realisiert werden, d.h. in welchem Umfang der Kernhaushalt dadurch (direkt) belastet wird. Und schließlich ist auch die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen bzw. der städtischen Finanzen im Ergebnishaushalt von entscheidender Bedeutung. Denn davon hängt ab, welche Eigenfinanzierungsanteile für die geplanten Investitionen aus dem laufenden Haushalt erwirtschaftet werden können.

Insgesamt besteht die aktuell wichtigste Gestaltungsaufgabe weiterhin darin, die Investitionsvorhaben zur weiteren Entwicklung der Stadt richtig zu priorisieren und so auf der Zeitschiene anzuordnen, dass die Verschuldung sich in einem Rahmen entwickelt, in dem die langfristige Schuldentragfähigkeit der Stadt, auch unter dem Gesichtspunkt möglicher Konjunkturereinbrüche und des Demographieaspekts, dauerhaft erhalten bleibt.

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 03.07.2019



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)	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 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) stellv. Mitglied der Münsterland e. V. (ab 18.11.2015) Mitglied im ÖPNV-Beirat des Regionlverkehr 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 18.11.15) 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-Versmold-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)
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 25.06.2014) persönl. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 25.06.2014) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (25.06.2014) stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd (ab 25.06.2014) stellv. Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Nord (ab 25.06.2014) persönlicher Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 25.12.15) Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates (ab 25.06.2014) 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)

Haupt- Finanz- und Wirtschaftsausschuss

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

CDU-Fraktion

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
Wissmann, Mechtildis	stellv. Mitglied

SPD-Fraktion

Elsner, Christian	Mitglied
Gierhake, Michael	stellv. Mitglied
Hornung, Andreas	stellv. Mitglied
Kleene-Erke, Andrea	Mitglied
Ossege, Bernhard	stellv. Mitglied
Stüker, Wolfgang	Mitglied
Thüß, Mathilde	stellv. Mitglied
Walter-Kaiser, Monika	Mitglied

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied
Grobecker, Hubert	Mitglied
Harder, Eugen	stellv. Mitglied (bis 31.12.2018)
Dr. Mesch, Hermann	stellv. Mitglied
Wessels, Jessica	Mitglied

FWG-Fraktion

Hartmann, Frank	stellv. Mitglied (bis 07.09.2018)
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		
Austermann, Johannes (ab 07.02.2018)		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 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	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 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 stellv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	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 des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH pers. Vertreter in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung	Bankkaufmann
Wissmann, Mechtildis	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Apothekerin

Name, Vorname	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf
SPD-Fraktion		
Elsner, Christian	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	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	Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	J.
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)
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	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH 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 Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Dipl.-Sozialpädagoge
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	Dipl-Ingenieur
Harder, Eugen (bis 31.12.2018)	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	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern	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 (bis 07.09.2018)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Bankfachwirt
Dr. Kritzler, Ulrich (ab 18.09.2018)	beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L.	Arzt
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 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 pers. Vertreter der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH i. L.	Ärztin/ärztl. Fachlehrerin

*Fraktionsvorsitzende