

**WIBERA WIRTSCHAFTSBERATUNG AKTIENGESELLSCHAFT
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT**

Bericht

Stadt Warendorf
Warendorf

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 und des Anhangs
sowie des Lageberichtes

Auftrag: 0.0586582.001

PricewaterhouseCoopers refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

WIBERA WIRTSCHAFTSBERATUNG AKTIENGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT ist mittelbar Mitglied der unter PricewaterhouseCoopers International Limited kooperierenden eigenständigen und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen des internationalen PricewaterhouseCoopers-Netzwerks.

Inhaltsverzeichnis	Seite
Abkürzungsverzeichnis	5
A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung	6
I. Prüfungsauftrag	6
II. Bestätigung der Unabhängigkeit	6
B. Grundsätzliche Feststellungen	7
I. Stellungnahme zur Lageberichterstattung	7
II. Wesentliche Geschäftsvorfälle und bilanzpolitische Maßnahmen	8
III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	9
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	11
D. Feststellungen zur Rechnungslegung	14
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	14
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	14
2. Jahresabschluss	14
3. Lagebericht	14
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	15
III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage	16
1. Überblick	16
2. Vermögens- und Schuldenlage - und Finanzlage	17
3. Ertragslage	25
E. Schlussbemerkung	33

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

<p>Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von \pm einer Einheit (€, % usw.) auftreten.</p>

Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
BeamVG	Beamtenversorgungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Herne
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
KG	Kommanditgesellschaft
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
RWE	RWE Westfalen-Weser-Ems AG
SWW	Stadtwerke Warendorf GmbH, Warendorf
VersÄndG	Versorgungsänderungsgesetz

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

1. Ermächtigt durch die zuständige örtliche Rechnungsprüfung der

Stadt Warendorf, Warendorf
(im Folgenden kurz "Stadt" genannt)

erteilte uns der Bürgermeister am 9. Juli 2010 den Auftrag, den Jahresabschluss der Stadt für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht für dieses Haushaltsjahr gemäß §§ 101 ff. GO NRW zu prüfen.

2. Die Stadt Warendorf ist gemäß § 95 GO NRW verpflichtet einen Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen und nach §§ 101 ff. GO NRW prüfen zu lassen. Jahresabschluss und Lagebericht sind nach § 96 GO NRW der Aufsichtsbehörde anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen.
3. Eine gesetzliche Pflicht zur Aufstellung eines **Gesamtabschlusses** und eines **Gesamtlageberichts** nach §§ 116 ff. GO NRW besteht für die Stadt Warendorf nach § 2 NKFG erst zum 31. Dezember 2010. Daher hat die Stadt Warendorf von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht, keinen Gesamtabschluss und Gesamtlagebericht aufzustellen.
4. Für die **Durchführung des Auftrags** und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002 vereinbart.
5. Über Art und Umfang sowie über das **Ergebnis unserer Prüfung** erstatten wir diesen Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450, dem der von uns geprüfte Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen I und II beigefügt sind.

II. Bestätigung der Unabhängigkeit

6. Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lageberichterstattung

7. Nachfolgend stellen wir zusammengefasst die Beurteilung der Lage der Stadt durch den Bürgermeister und den Kämmerer (siehe Anlage I) dar:

- Der Lagebericht enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen **zum Verlauf des Haushaltsjahres und zur Lage** der Stadt:
 - Zunächst gehen der Bürgermeister und der Kämmerer auf den Verlauf des Haushaltsjahres 2008 ein. Die Stadt Warendorf erzielte konjunkturbedingt im Haushaltsjahr T€ 1.050 höhere Steuereinnahmen sowie T€ 1.216 höhere Schlüsselzuweisungen als geplant.
 - Die Ergebnisverbesserung von rund T€ 3.354 wird durch Erläuterungen der Abweichungen zu den Planansätzen dargestellt.
 - Die Vermögens- und Kapitalstruktur wird an Hand von Kennzahlen analysiert. Das geplante Investitionsvolumen von T€ 4.920 konnte nur in Höhe von T€ 3.076 umgesetzt werden. Es wurden Ermächtigungen in das Jahr 2009 übertragen.
- Der Lagebericht enthält zur **künftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken** unseres Erachtens folgende **Kernaussagen**:
 - Für das Haushaltsjahr 2009 hat die Stadt Warendorf ein Ergebnishaushaltsdefizit von T€ 5.251 Mio ermittelt, welches durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden soll.
 - Der Haushalt 2009 der Stadt wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. So werden für 2010 Gewerbesteuererinnahmen € 12 Mio sowie für den Gemeindeanteil von der Einkommenssteuer von € 11 Mio erwartet. Die geplanten Schlüsselzuweisungen 2010 von € 8 Mio unterliegen aufgrund geplanter Reduzierungen des Grundbetrag/der Ausgangsmesszahl, bei gleichzeitig im Landesvergleich unterdurchschnittlich sinkender Steuerkraftmesszahl, dem größten Ertragsrisiko.
 - Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlage, die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Zinsbelastung von besonderer Bedeutung. Im Haushalt 2010 wird mit einer Zahllast für die Kreisumlage von € 15 Mio, für die Jugendamtsumlage mit € 6 Mio und für Personalaufwendungen mit € 14 Mio gerechnet.
 - Durch die für die Finanzplanung 2010 bis 2013 erwarteten Defizite sieht der Bürgermeister und der Kämmerer die Handlungsfähigkeit der Stadt Warendorf gefährdet. Zu einer Haushaltsentlastung von jährlich € 2,4 Mio soll die Konsolidierung des städtischen Haushaltes beitragen.

8. Die Beurteilung der Lage der Stadt, insbesondere die Beurteilung der stetigen Aufgabenerfüllung und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Stadt, ist plausibel und folgerichtig abgeleitet. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung des Bürgermeisters und des Kämmerers dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

II. Wesentliche Geschäftsvorfälle und bilanzpolitische Maßnahmen

9. Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wurden für Sanierungsmaßnahmen des Sachanlagevermögens Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen von T€ 7.645 gebildet. Im Berichtsjahr wurden umfangreiche Maßnahmen in Höhe von T€ 863 durchgeführt. Für einen Teilbetrag von T€ 59 wurde eine Auflösung zu Gunsten der allgemeinen Rücklage vorgenommen. Die Stadt hat sich damit der Auffassung der GPA angeschlossen, die hier Abbruchmaßnahmen angenommen hat, die nicht rückstellungsfähig gewesen seien.
10. Weitere Korrekturen der Eröffnungsbilanz in Höhe von saldiert T€ 90 wurden nach den Vorschriften des § 57 Abs. 2 GemHVO ergebnisneutral in die allgemeine Rücklage eingestellt. Sie betreffen im Wesentlichen Änderungen bei den Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen.

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

11. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 30. August 2010 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und den Lagebericht der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 101 Abs. 1 GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Gemeinde sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

12. Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, der nach Vorschriften des Landes NRW aufgestellte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 und der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2008. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Inventur, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht trägt der Bürgermeister der Stadt. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit der Eröffnungsbilanz und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
13. Die Beurteilung der Angemessenheit des Versicherungsschutzes der Stadt, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Prüfung der Eröffnungsbilanz.
14. Unsere Prüfung haben wir in den Monaten Juli bis August 2010 im Verwaltungsgebäude der Stadt in Warendorf durchgeführt. Abschließende Arbeiten führten wir in unserer Niederlassung in Bielefeld aus.
15. Ausgangspunkt war die von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008.
16. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 101 ff. GO NRW sowie §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten noch die Beurteilung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleitung. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Verantwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei dem gesetzlichen Vertreter der Stadt.

17. Im Rahmen unseres **risikoorientierten Prüfungsansatzes** haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt verschafft und uns durch Gespräche mit dem Bürgermeister, Kämmerer und der Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung mit den Risiken befasst, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Zudem haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Stadt ergriffen hat, um diese Risiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt durchgeführt.
18. Diese Kenntnisse haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens berücksichtigt. In den Bereichen, in denen die Verwaltungsführung angemessene interne Kontrollen zur Begrenzung dieser Risiken eingerichtet hat, haben wir Funktionsprüfungen durchgeführt, um uns von der kontinuierlichen Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu überzeugen. Der Grad der Wirksamkeit dieser internen Kontrollen bestimmte anschließend Art und Umfang unserer Prüfung einzelner Geschäftsvorfälle und Bestände sowie der von uns durchgeführten analytischen Prüfungshandlungen. Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Stadt eingerichteten internen Kontrollen von der Richtigkeit des zu überprüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung von Einzelvorgängen weitgehend eingeschränkt. Insbesondere bei Geschäftsvorfällen, die nach ihrer Art in größerer Zahl nach identischen Verfahren erfasst und - nach unseren bisherigen Feststellungen im Rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems - abgewickelt wurden, trat die Prüfung der stetigen Anwendung der maßgeblichen internen Kontrollen der Stadt in den Vordergrund. In den übrigen Bereichen haben wir im Wesentlichen Einzelfallprüfungen auf der Basis von Stichproben und analytische Prüfungshandlungen durchgeführt.
19. Nachfolgend geben wir einen Überblick zu den von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzten Prüfungsschwerpunkten:
- Abstimmung der Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuchhaltung sowie Prüfung der wesentlichen Zugänge der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der zu Grunde gelegten Nutzungsdauern.
 - Prüfung der Sonderposten für Zuwendungen und der Sonderposten für Beiträge
 - Überprüfung der den Bilanzansätzen der Rückstellungen zu Grunde liegenden Aufzeichnungen.
 - Systemaufnahme der Gewerbesteuerveranlagung.
20. Zur Prüfung der Posten des Jahresabschlusses der Stadt haben wir u.a. gebührenrechtliche Satzungen, Entgeltordnungen, Darlehensverträge, Jahresabschlüsse von Beteiligungsunternehmen sowie sonstige Unterlagen eingesehen. Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen

mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben wir uns Bankbestätigungen zum 31. Dezember 2008 zu kommen lassen.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen hat uns ein versicherungsmathematisches Gutachten von unabhängigen Sachverständigen vorgelegen, deren Ergebnisse wir verwerten konnten.

21. Vom Bürgermeister und den von ihm beauftragten Mitarbeitern sind uns alle verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht worden.

Der Bürgermeister und der Kämmerer haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zur Eröffnungsbilanz erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

22. Die **Buchführung**, die **Inventur**, das **Inventar** sowie die **Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände** sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.
23. Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegen sprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die **Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme** zu gewährleisten.
24. Das rechnungslegungsbezogene **interne Kontrollsystem** ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

25. Im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 der Stadt Warendorf wurden die gesetzlichen Vorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Ergänzende Bestimmungen des Ortsrechts und der Satzung waren nicht zu beachten.
26. Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die gesetzlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten.
27. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

28. Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften (§ 48 GemHVO NRW). Er steht mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang.

Der Lagebericht vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt. Nach unserer Auffassung sind im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

29. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt.
30. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und ihren Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ein:
- Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Die in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 ermittelten Wertansätze gelten in künftigen Haushaltsjahren als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.
 - Die Stadt hat von dem Bilanzierungswahlrecht nach § 33 Abs. 4 GemHVO Gebrauch gemacht. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter € 410,00 liegen, werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben. Vermögensgegenstände von unter € 60,00 werden sofort als Aufwand verbucht.
 - Dem Ansatz der Rückstellungen für Pensionen sowie der Rückstellungen für Beihilfen lagen versicherungsmathematische Gutachten von unabhängigen Sachverständigen zu Grunde. Bei den Bewertungen ist ein Rechnungszinsfuß von 5 % verwendet worden. Dies entspricht § 36 Abs. 1 GemHVO NRW.
 - Soweit ersichtlich sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in notwendigem Umfang Rückstellungen gebildet worden.
31. Zu den weiteren Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang, der diesem Bericht als Anlage II beigefügt ist.

III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage

1. Überblick

32. Die **Vermögens-, Schulden- und Finanzlage** es wird kommunaltypisch durch das Sachanlagevermögen bestimmt. Die bebauten und unbebauten Grundstücke mit T€ 102.643 machen 39,9 % der Bilanzsumme aus und stellt damit den größten Anteil des kommunalen Vermögens dar. Zusammen mit dem Infrastrukturvermögen T€ 101.258 bzw. 39,4 % sowie den übrigen Sachanlagen T€ 6.730 bzw. 2,6 % wird ein Sachanlagevermögen von T€ 210.631 ausgewiesen. Dieses entspricht einem Anteil von 82,0 %. Unter Berücksichtigung der Finanzanlagen von T€ 39.397 und der immateriellen Vermögensgegenstände von T€ 44 ergibt sich ein Anlagevermögen von T€ 250.072. Somit ist das kommunale Vermögen zu 97,3 % langfristig gebunden.

Dem langfristig gebundenen Vermögen stehen langfristig verfügbare Mittel von T€ 248.587 gegenüber. Hieraus ergibt sich eine um T€ 4.040 verringerte bilanzielle Unterdeckung von T€ 1.485 (Eröffnungsbilanz T€ 5.525). Der Grundsatz langfristiges Vermögen langfristig zu finanzieren, ist zum Stichtag der Jahresabschlussbilanz zum 31. Dezember 2008 der Stadt Warendorf noch nicht erfüllt.

33. Die **Ertragslage** der Stadt Warendorf weist im Haushaltsjahr 2008 einen Jahresüberschuss von T€ 3.921 aus. Dieser liegt um T€ 3.354 über dem fortgeschriebenen Planansatz von T€ 567.

2. Vermögens- und Schuldenlage - und Finanzlage

34. Nachfolgend haben wir zum Einblick in die **Vermögens- und Schuldenlage** die Bilanz zum 31. Dezember 2008 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (Bindung des Vermögens, Fristigkeit der Fremdmittel) aufbereitet.

	31.12.2008		01.01.2008		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	44	0,1	32	0,1	12
Bebaute und Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.643	39,9	105.697	41,0	-3.054
Infrastrukturvermögen	101.258	39,4	102.288	39,6	-1.030
übrige Sachanlagen	6.730	2,6	5.854	2,3	876
Finanzanlagen	39.397	15,3	39.459	15,3	-62
Langfristig gebundenes Vermögen	250.072	97,3	253.330	98,3	-3.258
Kurzfristige Forderungen gegen Dritte	3.785	1,5	3.047	1,2	738
Sonstige Vermögensgegenstände	710	0,3	893	0,3	-183
Liquide Mittel	1.998	0,8	251	0,1	1.747
Aktive Rechnungsabgrenzung	300	0,1	310	0,1	-10
Kurzfristig gebundenes Vermögen	6.793	2,7	4.501	1,7	2.292
	256.865	100,0	257.831	100,0	-966
Passiva					
Eigenkapital	104.943	40,9	100.872	39,1	4.071
Sonderposten	95.629	37,2	96.715	37,6	-1.086
Langfristige Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	32.151	12,5	32.378	12,6	-227
Langfristige Verbindlichkeiten	15.864	6,2	17.840	6,9	-1.976
Langfristig zur Verfügung stehende Mittel	248.587	96,8	247.805	96,2	782
kurzfristige Kassenkredite	0	0,0	2.875	1,1	-2.875
Kurzfristige Rückstellungen	3.410	1,3	2.890	1,1	520
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.805	1,9	4.189	1,6	616
Kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung	63	0,0	74	0,0	-11
Kurzfristig zur Verfügung stehende Mittel	8.278	3,2	10.028	3,8	-1.750
	256.865	100,0	257.833	100,0	-968

35. Die Zusammensetzung des Sachanlagevermögens ist der nachfolgenden Zusammenstellung zu entnehmen.

	31.12.2008		01.01.2008		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	44	0,1	32	0,1	12
Sachanlagevermögen					
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Grünflächen	21.197	10,1	20.930	9,8	267
Ackerland	2.419	1,0	2.404	1,0	15
Wald, Forsten	1.780	0,7	1.779	0,7	1
sonstige Flächen	7.521	3,6	7.983	3,7	-462
	32.917	15,4	33.096	15,2	-179
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.073	1,0	1.820	0,9	253
Schulen	47.310	22,5	49.555	23,2	-2.245
Wohnbauten	2.905	1,4	3.006	1,4	-101
sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	17.437	8,3	18.220	8,5	-783
	69.725	33,2	72.601	34,0	-2.876
Infrastrukturvermögen					
Grund und Boden	24.594	11,7	24.584	11,5	10
Brücken und Tunnel	5.933	2,8	6.422	3,0	-489
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3	0,1	4	0,1	-1
Straßen, Wege, Plätze	70.026	33,2	70.839	33,1	-813
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	702	0,3	439	0,2	263
	101.258	48,1	102.288	47,9	-1.030
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87	0,1	85	0,1	2
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.227	1,1	2.242	1,0	-15
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.579	1,2	2.480	1,2	99
Geleistete Anzahlungen	1.838	0,9	1.047	0,5	791
	210.675	100,1	213.871	100,0	-3.196

36. Das Anlagevermögen reduzierte sich um T€ 3.196, da die Abschreibungen und Abgänge (T€ 7.920), die Zugänge (T€ 4.724) - überwiegend in das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (T€ 1.287) und in die Anlagen im Bau (T€ 2.653) - deutlich überstiegen.

37. Das **Finanzanlagevermögen** setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2008	01.01.2008
	T€	T€
Anteile an verbundenen Unternehmen		
Stadtwerke Warendorf GmbH	10.163	10.163
Beteiligungen		
Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	68	68
Regionalverkehr Münsterland GmbH	59	59
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gfw)	12	12
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	10	10
	149	149
Sondervermögen		
Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf	28.074	28.074
Wertpapiere des Anlagevermögens		
Versorgungsfonds wwk	202	174
Sonstige Ausleihungen		
Wohnungsbaudarlehen	458	465
Vorfinanzierung NRW Radewegbau	320	400
Wohnungsbaugenossenschaft	19	19
Arbeitgeberdarlehen	11	14
Genossenschaftsanteile Volksbanken	1	1
	809	899
	39.397	39.459

38. Die Zusammensetzung der **Vorräte** ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	31.12.2008
Grundstücke des Umlaufvermögens	
unbebaute Grundstücke	554
bebaute Grundstücke	156
	710

39. Es handelt sich um zum Verkauf bestimmte Grundstücke.

40. Die Zusammensetzung der **Öffentlich rechtlichen Forderungen** ist nachfolgend dargestellt:

	31.12.2008
Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	T€
Gebühren	
Gebühren	109
Wertberichtigungen	-11
	98
Beiträge	
Beiträge	97
Wertberichtigungen	-1
	96
Steuern	
Gewerbesteuer	682
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	321
Familienleistungsausgleich/Leistungskompensation	80
Vergnügungssteuer	83
Grundsteuer B	59
Hundesteuer	11
Grundsteuer A	2
Wertberichtigungen	-98
	1.140
Forderungen aus Transferleistungen	141
sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	604
Wertberichtigungen	-15
	2.064

41. Die privatrechtlichen Forderungen betreffen :

	31.12.2008	01.01.2008
Privatrechtliche Forderungen		
gegenüber dem privaten Bereich		
Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	603	704
Wertberichtigungen	-20	0
	583	704
gegenüber dem öffentlichen Bereich	439	91
gegen verbundene Unternehmen	437	357
gegen Sondervermögen	262	63
	1.721	1.215

42. Gegenüber der Stadtwerke Warendorf bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Wesentlichen über T€ 392 aus Konzessionsabgabenabrechnung 2008 sowie Erstattungen für Personalgestellung über T€ 33.

43. Die Forderung gegen Sondervermögen betrifft im Wesentlichen die Endabrechnung über T€ 190 für die Straßenentwässerung gegenüber den Entsorgungsbetrieben.

44. Die **liquiden Mittel** setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2008	01.01.2008
Liquide Mittel	T€	T€
Sparkasse Münsterland Ost	1.956	213
Stadtkasse	23	23
Postbank Dortmund	7	9
Volksbank Telgte eG	6	0
Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG	2	3
Handvorschuss Kindergarten	1	0
Vereinigte Volksbank eG	0	1
Barkasse	2	2
	1.997	251

45. Die Zusammensetzung der **aktiven Rechnungsabgrenzung** stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2008
Aktive Rechnungsabgrenzung	T€
Besoldung Beamte	141
Versorgungskasse Beamte	65
Vorwegnahme Verlustausgleich Stadtwerke 2009	50
Asylbewerber	17
sonstiges	27
	300

46. Auszahlungen gemäß Asylleistungsgesetz sowie die Zahlung der Beamtenbesoldung und die der Versorgungskassenbeiträge, erfolgt bereits im Dezember 2008 für Januar 2009.

47. Das **Eigenkapital** setzt sich wie folgt zusammen.

	31.12.2008	01.01.2008
Eigenkapital	T€	T€
Allgemeine Rücklage	86.718	86.569
Ausgleichsrücklage	14.303	14.303
Jahresüberschuss	3.921	0
	104.942	100.872

48. Aus der Anwendung der Korrekturvorschrift des § 57 GemHVO, im Wesentlichen aufgrund der Anpassung der Sonderposten sowie der Instandhaltungsrückstellungen, ergab sich eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um T€ 149.

49. Die **langfristigen Fremdmittel** betreffen mit T€ 95.629 als Sonderposten passivierte von Dritten erhaltene Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge. Die Sonderposten machen 37,2% der Bilanzsumme aus. Die Sonderposten setzen sich zusammen aus Sonderposten für Zuwendungen (T€ 66.826), Sonderposten für Beiträge (T€ 28.719) und Sonderposten für den Gebührenaussgleich (T€ 85).

50. Die Entwicklung der Sonderposten ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

	Stand 01.01.2008	Zugänge	Auflöung/ Abgang	Bilanz- korrekturen	Stand 31.12.2008
Sonderposten für	T€	T€	T€	T€	T€
Zuwendungen	66.732	3.329	3.375	139	66.825
Beiträge	29.889	43	1.017	-197	28.718
Gebühren	94	2	10	0	86
	96.715	3.374	4.402	-58	95.629

51. Die **langfristigen Rückstellungen** beinhalten Pensionsrückstellungen (T€ 22.823) sowie Instandhaltungsrückstellungen (T€ 6.907), die über einen Zeitraum bis 2013 abgearbeitet sein sollen. In der längerfristigen Rechnungsabgrenzung sind die Grabnutzungsentgelte enthalten.

52. Die Zusammensetzung der Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

	31.12.2008	01.01.2008
	T€	T€
Pensionsrückstellungen		
Beamte	8.835	8.273
Beihilfe	2.364	2.155
	11.199	10.428
Versorgungsempfänger	9.062	9.315
Beihilfe	2.563	2.516
	11.625	11.831
	22.824	22.259

53. Unter den **langfristigen Verbindlichkeiten** (T€ 15.864) werden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (T€ 15.775) sowie Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen (T€ 89) ausgewiesen.

54. Die **kurzfristigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2008	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2008
	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige Rückstellungen					
Altersteilzeit- rückstellungen	1.365	0	0	536	1.901
Urlaub/Überstunden	494	22	0	33	505
Drohende Verluste	439	0	0	0	439
Übrige	592	133	3	108	564
	2.890	155	3	677	3.409

55. Für laufende Verfahren der Stadt, bei denen die Rechtsmittelfrist noch nicht abgelaufen oder ein anhängiges Widerspruchs- bzw. Klageverfahren noch nicht abgeschlossen ist, besteht eine Drohverlustrückstellung.

56. Die Zusammensetzung der **kurzfristigen Verbindlichkeiten** ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen:

	31.12.2008	01.01.2008
	T€	T€
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Erhaltene Anzahlungen von Zuwendungen	2.336	2.314
Lieferungen und Leistungen	1.299	472
Tilgungsleistungen 2009	931	167
Soziale fremde Finanzmittel	52	0
Transferleistungen	1	994
Übrige	186	242
	4.805	4.189

57. Die **Kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung** stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2008
Passive Rechnungsabgrenzung	T€
weiterzuleitender Betriebskostenzuschuss (Kindergarten)	60
Pachterträge	0
Übrige	4
	64

58. Die finanzielle Entwicklung der Stadt ist der nachfolgend dargestellten **Finanzrechnung**, in der die finanzwirtschaftlichen Vorgänge nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst sind, zu entnehmen. Eine detaillierte Darstellung der Finanzrechnung ist als Anlage beigelegt.

	2008
	T€
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.158
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.878
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.280
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.076
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-653
= Finanzmittelüberschuss	5.627
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.022
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.605
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.606
+ Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1
= Liquide Mittel	1.998

59. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Mittelabfluss von T€ 6.280. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeiten von T€ 653 ist im Wesentlichen auf Auszahlungen Baumaßnahmen (T€ 1.493), Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude (T€ 888) sowie der Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (T€ 667) zurückzuführen, denen im Wesentlichen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (T€ 1.838) und aus der Veräußerung von Sachanlagen (T€ 419) gegenüberstehen. Bedingt durch die Zuflüsse aus Verwaltungstätigkeiten denen geringere Abflüsse aus Investitionstätigkeiten gegenüberstehen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von T€ 5.627. Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit von T€ 1.022 betrifft ausschließlich planmäßige Darlehnstilgungen. Hieraus resultiert eine **Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** von T€ 4.605. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln (T€ 2.606) und der Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder) ergeben sich zum Stichtag **liquide Mittel** von T€ 1998. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

3. Ertragslage

		2008	
		T€	%
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.556	58,1
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.589	28,8
3.	+ sonstige Transfererträge	60	0,1
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880	4,7
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	546	0,9
6.	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.980	3,2
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.463	4,0
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	76	0,2
9.	= Ordentliche Erträge	61.150	100,0
10.	- Personalaufwendungen	12.686	20,7
11.	- Versorgungsaufwendungen	717	1,2
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.036	14,8
13.	- bilanzielle Abschreibungen	7.331	12,0
14.	- Transferaufwendungen	25.338	41,4
15.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.061	3,4
16.	= Ordentliche Aufwendungen	57.169	93,5
17.	= Ordentliches Ergebnis	3.981	6,5
18.	+ Finanzerträge	795	1,3
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	855	1,4
20.	= Finanzergebnis	-60	-0,1
21.	= Jahresergebnis	3.921	6,4

60. Das Haushaltsjahr schließt mit einem **Jahresüberschuss** von T€ 3.921. Die **ordentlichen Erträge** werden durch die Steuern und ähnlichen Abgaben dominiert und liegen mit T€ 61.150 über den durch die Transferaufwendungen bestimmten **ordentlichen Aufwendungen** von T€ 57.169, woraus ein positives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von T€ 3.981 resultiert. Der fortgeschriebene Planansatz beläuft sich auf T€ 567.

61. Die **Steuern und ähnliche Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	2008
	T€
Anteil an der Einkommensteuer	13.270
Gewerbesteuer	14.807
Grundsteuer B	4.431
Grundsteuer A	277
Anteil an der Umsatzsteuer	1.217
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.167
Vergnügungssteuer	207
Hundesteuer	181
	35.556

62. Für die Stadt Warendorf galten im Berichtsjahr, die im Vergleich zum Vorjahr unveränderten, in der Haushaltssatzung festgeschriebenen Hebesätze für die Gewerbesteuer 419 %, Grundsteuer A 224 % und Grundsteuer B 401 %.

63. Das Aufkommen der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer stehen anteilig dem Bund, den Ländern und den Kommunen (Verteilung der Steuern; Grundgesetz Art. 106 Abs. 5 bzw. Abs. 5a) zu. Die Stadt Warendorf erhält einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von dem Land NRW an die Stadt Warendorf auf der Grundlage der Einkommensteuerleistung ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

64. Die Stadt Warendorf erhält seit dem 1. Januar 1998 einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer. Er wird vom Land NRW auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an die Stadt Warendorf weitergeleitet.

65. Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2008
	T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.821
Auflösung von Sonderposten	3.471
Zuweisungen des Landes	2.268
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	16
Spenden	13
	17.589

66. Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Schlüsselzuweisungen des Landes (T€ 11.821). Es handelt sich hierbei um Zuwendungen an die Stadt aus dem Finanzausgleich (Grundgesetz; Art. 107) mit dem Land NRW.

67. Die Zuweisungen des Kreises betreffen insbesondere die Schulpauschale in Höhe von T€ 1.225, mit T€ 369 die Betriebskostenabrechnung der Kindergärten sowie mit T€ 104 die Sportpauschale.
68. Die in den Vorjahren erhaltenen Zuwendungen für Investitionen wurden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und werden entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen gegenüber.
69. Die Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2008
	T€
Erstattungen vom Land (Asylbewerberleistungsgesetz)	40
Schuldendiensthilfen	3
Übrige sonstige Transfererträge	17
	60

70. Die Zusammensetzung der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ist aus der nachfolgenden Darstellung ersichtlich:

	2008
	T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.017
Verwaltungsgebühren	608
Wasserverbandsgebühren	250
Gebühren für Sicherheit und Ordnung	225
Erträge aus der Auflösung für Gebührenaussgleich	176
Benutzungsgebühren Sozialwohnungen	172
Friedhofsgebühren	119
Straßenreinigungsgebühren	89
Standgelder	88
Elternbeiträge	66
Feuerwehrentgelte	41
sonstiges	29
	2.880

71. Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betreffen im Wesentlichen Miet- und Pächterträge sowie Erträge aus Verkauf.

	2008
	T€
Mieten und Pachten	406
Erträge aus Verkauf	15
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125
	546

72. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betreffen im Wesentlichen Schadenersatzzahlungen (T€ 53) sowie Elternbeiträge für Schülerbeförderung (T€ 41).

73. Die Zusammensetzung der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

	2008
	T€
Personal- und Sachkostenerstattungen im Rahmen der ARGE (SGB II)	745
Erstattungen Notarzteinsätze	297
Personal- und Verwaltungskostenerstattung Entsorgungsbetrieb Stadt Warendorf	206
Kostenbeteiligungen Schulkosten	157
Energiekostenerstattungen	151
Erstattungen von Zweckverbänden	121
Einnahmen Eintrittsgelder	38
Erstattungen Feuerwehreinsatz	28
Personalkostenerstattung Theaternutzung	22
Erstattungen Vollstreckungsdienst	21
Abrechnung Schulbuslinie "Gröblingen"	18
Kostenerstattungen Umlageverfahren	17
Sonstige Kostenerstattungen	159
	1.980

74. Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten:

	2008
	T€
Konzessionsabgaben	2.051
Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahn- und Vollstreckungs	175
Zinsen	100
Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	63
Bürgschaften	21
Übriges	53
	2.463

75. Von den Erträgen aus der Vereinnahmung der Konzessionsabgabe entfallen T€ 1.360 auf RWE, T€ 392 auf die SWW, T€ 278 auf die WEV und T€ 19 auf Gelsenwasser .

76. Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2008
	T€
Löhne, Gehälter und Bezüge	9.687
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.999
	12.686

77. An Vergütungen und Bezügen fielen im Berichtsjahr an:

	2008
	T€
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	7.372
Bezüge der Beamten	1.621
Altersteilzeit Nettoaufstockung	147
Veränderung der Personalrückstellungen	
Alterteilzeitrückstellung	536
Urlaubsrückstellung	23
Überstundenrückstellung	-12
	547
	9.687

78. Seit dem 1. Oktober 2005 wird der TVöD angewendet (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005).

79. Aufwendungen für soziale Abgaben entstanden wie folgt:

	2008
	T€
Soziale Abgaben	
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.542
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	126
	1.668
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.331
	2.999

80. Bezogen auf die Gehälter der tariflich Beschäftigten betrug der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 20,9 %.

81. In den Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung sind Beiträge der ZKW Westfalen-Lippe enthalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % des beitragspflichtigen Entgeltes. Daneben wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte erhoben.

82. Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich.

	2008
	T€
Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.379
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.283
Schülerbeförderungskosten	1.466
Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen und sonstiges unbewegliches Vermögen	950
Unterhaltung bewegliches Vermögen	313
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	713
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	454
Erstattungen von Dritten	312
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49
Sonstige übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117
	9.036

83. Die **bilanziellen Abschreibungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2008
	T€
Bebaute und unbebaute Grundstücke	3.234
Straßen, Wege, Plätze	2.934
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	303
Brücken, Tunnel	201
Betriebs- und Geschäftsausstattung	153
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25
Immaterielle Vermögensgegenstände	14
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1
	6.865

84. Die Zusammensetzung der **Transferaufwendungen** ist aus der nachfolgenden Darstellung ersichtlich.

	2008
	T€
Allgemeine Kreisumlage	13.893
Jugendamtsumlage	5.943
Zuweisungen sonstige Bereiche	2.172
Fonds Deutsche Einheit	1.230
Aufwand Gewerbesteuerumlage	1.054
Krankenhausumlage/-finanzierung	437
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (incl. Krankenhilfe)	410
Umlage Zweckverbände	195
Sonstige	3
	25.337

85. Im Berichtsjahr entstanden im Wesentlichen Aufwendungen für die Kreisumlage (T€ 13.893), die Jugendamtsumlage (T€ 5.943), den Fonds Deutsche Einheit (T€ 1.230) sowie die Gewerbesteuerumlage (T€ 1.054).

86. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betreffen:

	2008
	T€
Versicherungs-, Mitgliedsbeiträge, Umlagen etc.	483
Inanspruchnahme Rechte und Dienste Dritter	340
Büromaterial, Drucksachen, Porti, Telefon	280
Aufwendungen Sitzungsgelder und ehrenamtliche Tätigkeiten	219
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	169
Aus- und Fortbildung/Dienstreisekosten	109
Marketingaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	92
Personalausweise und Reisepässe	83
Dienst- und Schutzkleidung	71
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	61
Steueraufwendungen	36
Aufwendungen für Honorarkräfte	19
Sachverständigenkosten, Gerichtsgebühren	15
Sonstiges	84
	2.061

87. Die Finanzerträge von T€ 795 betreffen im Wesentlichen mit T€ 551 die Zahlung der Eigenkapitalverzinsung der Entsorgungsbetriebe für 2008 sowie mit T€ 213 die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost.
88. Unter Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Wesentlichen die Zinsaufwendungen der Bankdarlehen ausgewiesen.

89. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem positiven Jahresergebnis von T€ 3.921.

E. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 und des Lageberichts für dieses Haushaltsjahr erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt B. "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks" enthalten.

Bielefeld, den 30. August 2010

WIBERA Wirtschaftsberatung AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer


Martin Gehrke
Wirtschaftsprüfer



Anlagen

Anlagenverzeichnis**Seite**

I	Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2008	1-18
	Anlage zum Lagebericht.....	19-24
II	Jahresabschluss	1
	1. Bilanz zum 31. Dezember 2008.....	1-2
	2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008.....	1
	3. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008	1
	4. Anhang zum Jahresabschluss 2008 der Stadt Warendorf	1-5
	Anlagenspiegel.....	6
	Forderungsspiegel	7
	Verbindlichkeitspiegel.....	8
	Übersicht Instandhaltungsrückstellungen	9
	Übersicht Sonstige Rückstellungen	10
	Ermächtigungsübertragungen	11-12
	5. Teilrechnungen.....	1-286
III	Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	1-2

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2008

Rechtsgrundlage

Nach § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen. Danach ist der Lagebericht 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.

Rückblick / Vorgänge von besonderer Bedeutung

Für den Jahresüberschuss 2008 von rd. 3,9 Mio. € waren im Vergleich zu den fortgeschriebenen Ansätzen vor allem folgende Positionen von Bedeutung:

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, insbesondere Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, kam es, auch konjunkturbedingt, zu Mehrerträgen von rd. 1.050 T€.

Ein weiteres positives Ergebnis wird bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 1.281 T€ ausgewiesen. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere ein Mehrertrag von rd. 1.216 bei den Schlüsselzuweisungen.

Ferner weisen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, die auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO's) beinhalten, eine Ergebnisverbesserung von rd. 1.190 T€ aus. Grund hierfür ist überwiegend die Tatsache, dass bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2008 die Eröffnungsbilanz noch nicht vorlag und erst zu einem späteren Zeitpunkt die tatsächlichen SOPO's und deren Auflösung ermittelt werden konnten.

Auf Grund der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) sowie der detaillierten Vermögenseinspielung nach Prüfung der Eröffnungsbilanz, waren Korrekturen gegen die „Allgemeine Rücklage“ vorzunehmen. Diese führten zu einer positiven Veränderung in Höhe von 149 T€ (s. Ausführungen im Anhang).

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die für 2008 beschlossene Haushaltssatzung schloss im Ergebnisplan mit einem Jahresergebnis von 652.231 € ab.

Der durch den Rat der Stadt Warendorf festgestellte Jahresabschluss 2007 beinhaltete letztmalig kamerale Haushaltsausgabereste. Mit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement zum 01.01.2008 wurden diese kameral gebildeten Reste als quasi Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO in das doppelte Rechnungswesen übertragen. Da diese gebildeten Ermächtigungsübertragungen (1.070.825,89 €) jeweils das laufende Haushaltsjahr „belasten“, verringert sich das zuvor beschlossene Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung um 84.990,31 € und in der Finanzrechnung um 985.835,58 €. Somit verringert sich das ursprünglich positive Jahresergebnis von 652.231 € um die in die Ergebnisrechnung eingeflossenen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 84.990,31 € auf 567.240,69 €.

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung (985.835,58 €) führen analog dazu, dass sich der ursprünglich beschlossene Ansatz für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.934.270 € auf nunmehr 4.920.105,58 € erhöht hat.

Grundsätzlich haben die Ermächtigungsübertragungen in der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die liquiden Mittel, die sich von zuvor + 165.455 € auf ./. 837.569,80 € verschlechtert haben.

Dem bestehenden fortgeschriebenen Ansatz von 567.240,69 € im Ergebnisplan steht ein Ergebnis von 3.921.597,36 € gegenüber, so dass in der Ergebnisrechnung eine Verbesserung von 3.354.356,67 € eingetreten ist, welche auf folgende wesentliche Abweichungen zurückzuführen ist:

Zur besseren Orientierung ist die Übersicht in der Reihenfolge der Ziffern der Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses gegliedert.

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

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
01 Steuern und ähnliche Abgaben	34.505.500,00	35.555.677,71	+ 1.050.177,71

Die Gewerbesteuer wurde in der Haushaltsplanung 2008 mit 14.135 T€ veranschlagt, ertragswirksam gebucht wurde für das Haushaltsjahr ein um 670 T€ erhöhter Ertrag. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg im Vergleich zur Planung um 379 T€.

Die Grundsteuer A und B sowie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, als auch der Familienleistungsausgleich, entsprachen im Wesentlichen den Planansätzen.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	16.307.857,00	17.589.282,59	+ 1.281.425,59

Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanverabschiedung durch das Land festgesetzte Höhe der Schlüsselzuweisung (Teilergebnisplan 160101 mit 10.605 T€) erfuhr durch die ab 2006 rückwirkende Neuregelung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an der Deutschen Einheit (Solidarbeitragsgesetz), mit Bescheid vom 26.03.2008, eine positive Veränderung. Durch das s. g. Feinabstimmungsabschlagsgesetz stellte sich in 2008 für die Stadt Warendorf eine um 1.216 T€ höhere Schlüsselzuweisung ein.

Bei den in den Teilergebnisplänen vielfältig veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von Bund und Land stellten sich insgesamt Ergebnisverbesserungen von rd. 280 T€ ein.

Andererseits brachte die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen eine Ertragsminderung von 214 T€.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
03 Transfererträge	13.040,00	59.725,26	+ 46.685,26

Unter Transfererträgen werden einseitige Verwaltungsvorfälle verstanden. Geplant wurden hier Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit 7 T€, im Ergebnis wurden unter der Position 39,5 T€ verbucht. Weitere, nicht planbare, 14 T€ wurden von der Bezirksregierung Münster für ein beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren von Wirtschaftswegen in Freckenhorst (Walgern) zugewiesen.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
04 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.688.440,00	2.879.586,70	+ 1.191.146,70

In erster Linie erklärt sich die Ergebnisverbesserung mit zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 1.017 T€. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung konnte die differenzierte Zuordnung zur Auflösung der Sonderposten noch nicht dargestellt werden, da diese Daten nicht in der nötigen Differenzierung vorlagen. Erst im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz und der laufenden Bewirtschaftung in 2008 konnte eine differenzierte Zuordnung erfolgen.

Weitere Ergebnisverbesserungen traten bei den Verwaltungsgebühren (+ 122 T€) und Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten (+ 64 T€) ein. Lediglich bei der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaufgleiche musste eine geringfügige Ergebnisminderung von 12 T€ hingenommen werden.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.610,00	546.294,50	+ 52.684,50

Diese positive Abweichung bezieht sich auf die Position Ersatz für Schäden. Einem formellen Haushaltsansatz von 1 T€ steht im Ergebnis ein Schadensregulierungsbetrag von 53 T€ gegenüber. Für die Schadensbehebung stehen Aufwendungen entsprechend gegenüber.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
06 Kostenerstattung und Umlagen	1.674.560,00	1.980.454,11	+ 305.894,11

Die Abweichung bezieht sich auf viele Einzelpositionen, welche hier nach Produktbereichen zusammengefasst ausgewiesen werden.

Produktbereich	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
01 Innere Verwaltung	468.342,00	559.753,21	91.411,21
02 Sicherheit u. Ordnung	294.915,00	349.442,47	54.527,47
03 Schulträgeraufgaben	135.403,00	186.740,03	51.337,03
04 Kultur u. Wissenschaft	24.300,00	60.968,18	36.668,18
05 Soziale Leistungen	725.500,00	760.775,34	35.275,34
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	8.642,52	8.642,52
09 Räuml. Planung, Entwicklung u.	0,00	11.421,63	11.421,63
10 Bauen und Wohnen	7.600,00	5.633,59	-1.966,41
12 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	0,00	3.516,00	3.516,00
13 Natur- und Landschaftspflege	18.500,00	33.561,14	15.061,14

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
07 Sonstige ordentliche Erträge	5.155.850,00	2.463.486,41	- 2.692.363,59

Die auf den ersten Blick sehr hohe Ertragsminderung ist fast ausschließlich dem Umstand geschuldet, dass die Auflösung der in Anspruch genommenen Rückstellungen im Haushaltsplan zunächst unter „sonstige Erträge“ veranschlagt worden ist. Die Inanspruchnahme der „ertragswirksamen Auflösung“ musste jedoch im Rahmen der Bewirtschaftung über die Aufwandskonten verbucht werden (nachträgliche Forderung der Aufsichtsbehörde), so dass allein aus diesem Grunde eine Ertragsminderung von rd. 2.705 T€ eintrat, die sich wie folgt aufschlüsselt:

- Erträge - Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 1.773 T€
- Erträge - Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für Versorgungsbezüge 790 T€
- Erträge - Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen für die Beihilfe 142 T€

Das bedeutet, dass bei entsprechender Auflösung keine Erträge, sondern entsprechend verminderte Aufwendungen in den Teilpositionen 11/12 -Personal- und Versorgungsaufwand- (932 T€), 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen- (1.647 T€), 15 -Transferaufwendungen- (30 T€) und 16 -sonstige ordentliche Aufwendungen- (96 T€) auszuweisen sind.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
08 Aktivierte Eigenleistung	0,00	75.674,10	+ 75.674,10

Diese Ertragsposition hat die Aufgabe, die in dem Ergebnisplan in verschiedenen Positionen enthalten Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erstellung eigener Anlagen/Vermögensgegenstände angefallen sind (**Personalaufwendungen**), wieder zu neutralisieren, damit eine Belastung des Jahresergebnisses vermieden wird.

Im Produkt 120101 -Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen- konnte erbrachter Personalaufwand für die Erstellung eigener Anlagen/Vermögensgegenstände in Höhe von 41 T€ und im Produkt 011202 -Neu- und Umbaumaßnahmen- 35 T€ als Eigenleistung aktiviert werden.

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

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
10 Personalaufwendungen	11.971.006,00	12.685.896,78	- 714.890,78
11 Versorgungsaufwendungen	1.655.873,00	716.959,86	+ 938.913,14
Gesamtbetrachtung Personal	13.626.879,00	13.402.856,64	+ 224.022,36

Unter Teilposition 07 -sonstige ordentliche Erträge- wurde bereits ausgeführt, dass die dort veranschlagte ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen nicht zum Tragen kam. Nach Auffassung der Kommunalaufsicht ist die ertragswirksame Auflösung unmittelbar dem

Aufwandskonto gegen zu buchen. Dieser Umstand erschwert die Vergleichbarkeit zwischen Haushaltsplanung und Haushaltsausführung.

Ferner kommt hinzu, dass sich durch die systembedingte Umstellung auf das NKF die erstmalige Planung des Gesamtpersonalaufwands als schwierig erwies. So erklären sich u. a. auch die Ansatzverschiebungen zwischen lfd. Personalaufwand und dem Aufwand für die Versorgungsleistungen.

Die Ergebnisbetrachtung muss sich daher auf den Gesamtpersonalaufwand beziehen. Dem **Gesamtansatz von 13.627 T€** standen in der Planung **ertragswirksame Auflösungsbeträge** (in Teilposition 07) von **932 T€** gegenüber, so dass sich der „**Nettopersonalaufwand**“ auf **12.695 T€** belief.

Tatsächlich entstand ein Gesamtpersonalaufwand von **13.403 T€**, ein **Mehraufwand von 708 T€**.

Dieser Mehraufwand in der Ergebnisrechnung ist auf die Ergebnisse der Bewirtschaftung der nicht zahlungswirksamen Auflösung und Neubildung von Personalrückstellungen im Jahre 2008 zurückzuführen. Dieser Umstand spiegelt sich in der Finanzrechnung wider. Die dort geplanten Personalauszahlungen wurden im Rechnungsergebnis um 47.747,40 € unterschritten.

Eine ausführliche Begründung zum entstandenen Mehraufwand in der Ergebnisrechnung erfolgt im Rahmen der Einholung der Zustimmung des Rates zur Neubildung sonstiger Rückstellung, wie z.B. für Instandhaltungen.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.876.401,00	9.036.252,63	+ 1.840.148,37

Mit Verweis auf die Buchungssystematik zu Teilposition 07 haben zunächst **rd. 790 T€** durch die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen zum positiven Ergebnis beigetragen.

Eine weitere gravierende positive Abweichung von 661 T€ trat bei den geplanten und später verschobenen ÖPNV/SPNV-Maßnahmen der Schließung und Sicherung von Bahnübergängen zwischen Warendorf und Beelen ein. Durch die spätere Realisierung entfiel die veranschlagte Kostenbeteiligung.

Fast ausschließlich aufgrund der Neuregelung der Straßenentwässerungsgebühren konnten rd. 300 T€ als Ergebnisverbesserung bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen verzeichnet werden.

	<u>Fortg. Ansatz</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
13 Bilanzielle Abschreibung	6.592.582,09	7.331.247,31	- 738.665,22

Die im Vorfeld zur Haushaltsplanung zunächst nur pauschal zu ermittelnden Ansätze führten nach der Ermittlung der endgültigen Vermögens zu erhöhten Abschreibungswerten. Allein für das Infrastrukturvermögen (Produkt 120101) mussten 523 T€ mehr an Abschreibungen aufwandswirksam verbucht werden.

Ausgleichend hierzu wurden im Vergleich zum Planansatz jedoch auch mehr an Sonderposten ertragswirksam aufgelöst (s. Position 04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
14 Transferaufwendungen	25.556.400,00	25.337.709,42	+ 218.690,58

Im Produkt 160101 -Steuern, allg. Zuwendungen- wurden für die Kreis- und Jugendamtsumlage, für die Gewerbesteuerumlage und für den Fonds Deutscher Einheit 22.055 T€ geplant. Aufgrund des verbesserten Gewerbesteueraufkommens mussten an Gewerbesteuerumlage 42 T€ und für den Fonds Deutscher Einheit 50 T€ mehr aufgewandt werden. Ebenfalls wird ein Mehraufwand im Produkt 100201 -Denkmalschutz und Denkmalpflege- von 63 T€ ausgewiesen. Dieser Aufwand ist zu 100 % durch einen Ertrag gedeckt. Hier handelt es sich um die Freibadförderung und die Weiterleitung an die Stadtwerke Warendorf GmbH.

Der Produktbereich 01 Innere Verwaltung weist ebenfalls einen Mehraufwand in Höhe von 15 T€ aus.

Im Produktbereich 05 -Soziale Leistungen- traten Einsparungen von 211 T€ sowie 50 T€ im Produktbereich 08 -Sportförderung- und 36 T€ im Produktbereich 12 -Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen- ein. In den Produktbereichen 13 -Natur- Landschaftspflege (18 T€) und 15 -Wirtschaft- und Tourismus- (73 T€) traten ebenfalls Verbesserungen ein.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
15 Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.214.634,22	2.061.268,49	+ 153.365,73

Abgebildet werden hier Personalaufwendungen (Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildung usw.), die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten, wie z.B. Mieten und Pachten. Ferner die Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Abwicklung von Schadensfällen usw.. Die positive Entwicklung ist die Summe aus kleineren Differenzen in allen 72 Produkten. Auf eine gesonderte Auflistung wird aus diesem Grund verzichtet.

Kennzahlen

Anhand von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, welche normalerweise mit Vorjahres- (Vorperioden-) Werten verglichen werden, kann die Lage der Kommune dargestellt werden.

Auf Grund mangelnder Vorjahresdaten können hier nur erstmalig Kennzahlen aufgestellt werden, welche in den folgenden Jahren näher zu interpretieren sind:

a) Kennzahlen zur Vermögenslage

1. Anlagenintensität

Anlagevermögen x 100

Bilanzsumme

210.674.779 € x 100

256.864.809 € = 82,02 %

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

2. Infrastrukturquote

Infrastrukturvermögen x 100

Bilanzsumme

101.258.121 € x 100

256.864.809 € = 39,42 %

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.

3. Investitionsdeckung

Nettoinvestitionen x 100

Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen

3.076.494 – 888.463 (Auszahlung f. Grundstücke/Gebäude) x 100

7.331.247 € = 29,85 %

Die Investitionsdeckungsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen. Wie die Quote von 29,85 % zeigt, ist dies bei der Stadt Warendorf im Haushaltsjahr 2008 nicht der Fall. Der Werteverzehr wurde nicht zu einem Drittel ausgeglichen. Von der Gesamtsumme (Finanzplan) der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurde die Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken in Abzug gebracht, da die Grundstücke auch

keiner Abschreibung unterliegen und somit nicht in die Betrachtung des Werteverzehrs einbezogen werden sollen.

b) Kennzahlen zur Finanzlage

1. Eigenkapitalquote I

Eigenkapital x 100

Bilanzsumme

104.942.713 € x 100

256.864.809 € = 40,86 %

Die Eigenkapitalquote I zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit rund 41 % ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen.

2. Eigenkapitalquote II

(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beträge) x 100

Bilanzsumme

(104.942.713 € + 95.544.256 €) x 100

256.864.809 € = 78,05 %

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. Die Sonderposten weisen aus, in welcher Höhe das Vermögen der Stadt Warendorf durch Dritte finanziert wurde.

3. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

kurzfristige Verbindlichkeiten x 100

Bilanzsumme

4.805.507 € x 100

256.864.809 € = 1,87 %

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Zum Jahresabschlussstichtag 31.12.2008 benötigte die Stadt Warendorf erfreulicherweise keine Kredite zur Liquiditätssicherung.

c) Kennzahlen zur Aufwandslage

1. Aufwandsdeckungsgrad

Ordentliche Erträge x 100
Ordentliche Aufwendungen

$$\frac{61.150.181 \text{ €} \times 100}{57.169.334 \text{ €}} = 106,96 \%$$

Diese Kennzahl 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.

2. Zinslastquote

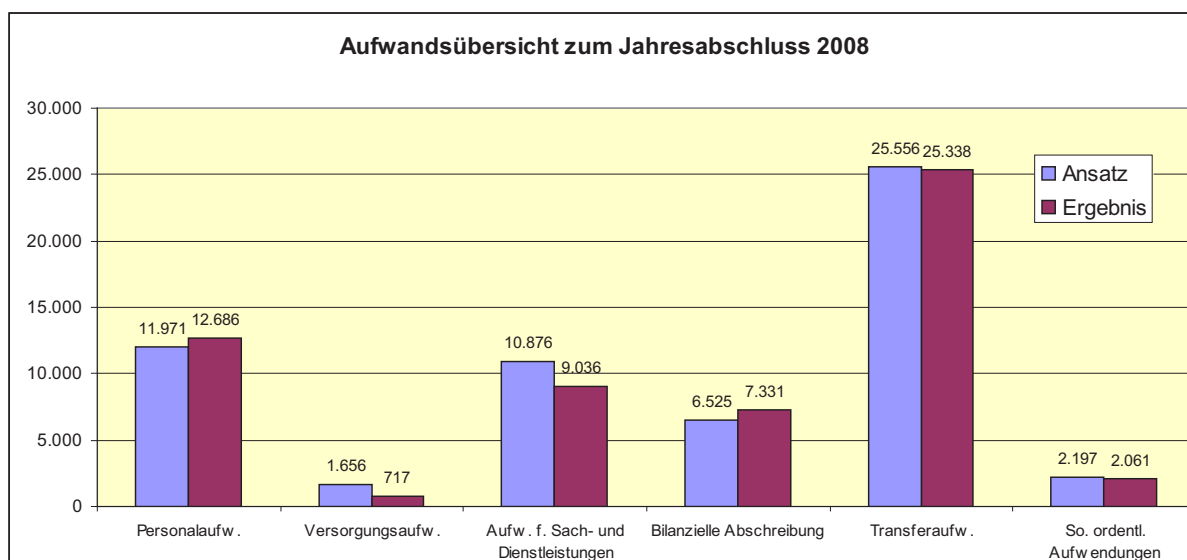
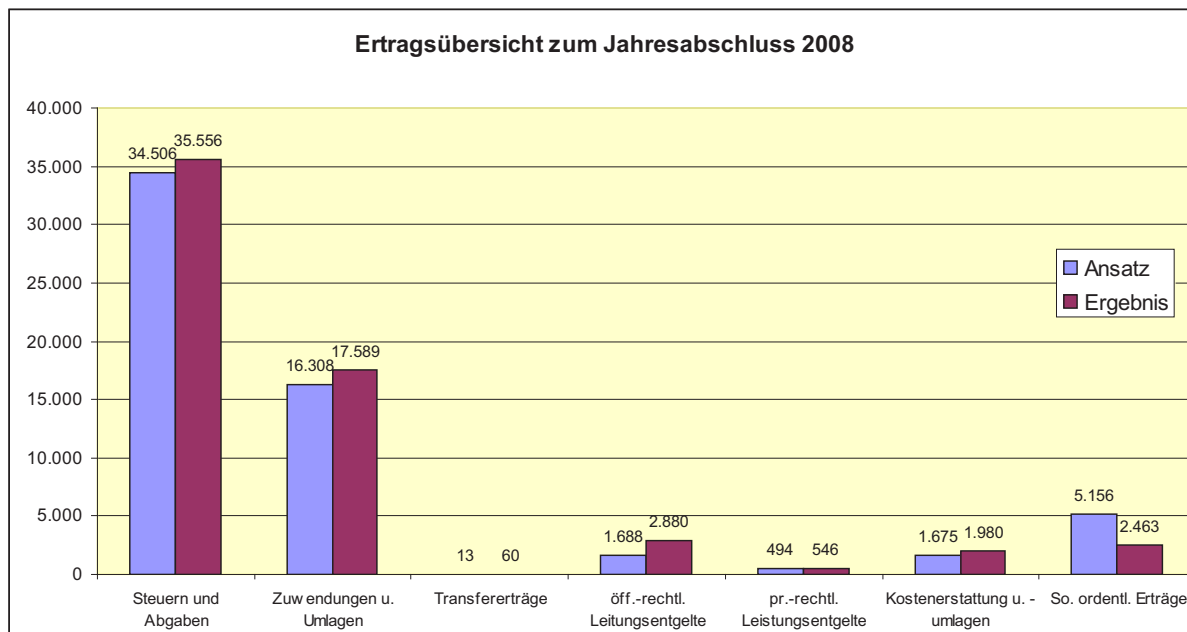
Finanzaufwendungen x 100
Ordentliche Aufwendungen

$$\frac{854.539 \text{ €} \times 100}{57.179.469 \text{ €}} = 1,49 \%$$

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Darstellung der Ertrags- und Aufwandslage der Stadt Warendorf

Im Folgenden werden die Ergebnisse dem Ansatz des Haushaltsjahrs 2008 nochmals graphisch gegenübergestellt.



Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme ab. Hier gilt wie in der Kameralistik das Kassenwirksamkeitsprinzip.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
09 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.188.880,00	57.158.415,07	+ 969.525,07

Die allgemein verbesserte Ertragsentwicklung spiegelt sich auch in der Einzahlungsentwicklung ab. Dies zeigt sich ebenfalls an dem Umstand, dass zum Jahresabschlussstichtag keine Kredite zur Liquiditätssicherung erforderlich waren.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.392.754,22	50.877.689,11	-3.515.065,11

Entgegen der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen in der Ergebnisrechnung, werden die gleich lautenden Auszahlungen dem Haushaltsjahr zugerechnet, in dem sie angefallen sind. Die Ergebnisabweichung ist daher überwiegend dadurch zu erklären, dass noch nach dem Stichtag 31.12. Aufwendungen zu Lasten des Jahres 2008 zu verbuchen waren, deren Zahlung (Liquiditätsabfluss) jedoch im Jahr 2009 erfolgten.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €..</u>
23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	3.312.910,00	2.423.376,28	-889.533,72

Die Veräußerung von Sachanlagen konnten nicht in der geplanten Höhe umgesetzt werden. Hier sind Einzahlungseinbußen von 550 T€ zu verzeichnen. Ausschlaggebend waren die nicht der Erwartung entsprechenden Grundstücks- bzw. Gebäudeverkäufe. Ferner konnten die auf der Basis von vorliegenden Zuwendungsbescheiden veranschlagten Einzahlungen nicht in der Gänze realisiert werden, da Änderungsbescheide ergangen sind bzw. noch abschließende Abrechnungen vorgenommen werden müssen.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
30 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.920.105,58	3.076.494,56	+ 1.843.611,02

Die geplanten Investitionen wurden nicht vollständig in 2008 abgeschlossen. Hier wurden ebenfalls Ermächtigungen ins Jahr 2009 übertragen, um die geplanten Vorhaben zu beenden.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €..</u>
41 Liquide Mittel	-837.569,80	1.997.901,74	+ 2.835.471,54

Chancen und Risiken

Haushaltsvollzug 2009

Konnte der Haushalt 2008 in der Planung noch mit einem positiven Jahresergebnis von rd. 652 T€ verabschiedet und letztendlich mit einem darüber hinausgehenden verbesserten Ergebnis von rd. 3.922 T€ abgeschlossen werden, weist der verabschiedete Haushalt 2009 im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 4.843 T€ aus. Das ausgewiesene Haushaltsdefizit erhöht sich im Nachgang noch um die im Jahresabschluss 2008 gebildeten Ermächtigungsübertragungen von rd. 408 T€ auf dann 5.251 T€.

Da eine Aufstockung des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Höchstbetrages der Ausgleichsrücklage nicht zulässig ist, erhöht sich durch das positive Rechnungsergebnis 2008 die Allgemeine Rücklage. Das fortgeschriebene Defizit des Jahres 2009 (5.251 T€) muss vorrangig durch die insgesamt noch zur Verfügung stehende Ausgleichsrücklage (14.303 T€) gedeckt werden.

Da der endgültige Abschluss 2009 erst im Nachgang zum jetzt erstellten Jahresabschluss 2008 erfolgen kann, ist eine Aussage zum Rechnungsergebnis nur bedingt möglich. Die vorläufige Ergebnisrechnung 2009 weist, bei einem Ansatz von 53.687 T€, ordentliche Erträge von derzeit 51.559 T€ aus. Kommt es im Jahresabschluss tatsächlich zur geplanten und noch vorzunehmenden ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten in Höhe von rd. 3.628 T€, tritt eine Ertragsverbesserung von rd. 1.500 T€ in 2009 ein.

Diese positive Entwicklung ist auf die Rechnungsergebnisse bei der Gewerbe- (+ 2.027 T€) und Vergnügungssteuer (+ 57 T€) sowie einem Mehrertrag bei der Kompensationsleistung (+ 86 T€) zurückzuführen. Andererseits trat jedoch auch eine Ertragsminderung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 690 T€) ein.

Zum Aufwand wird davon ausgegangen, dass, unter Berücksichtigung der noch teilweise vorzunehmenden „ertragswirksamen“ Auflösung von Rückstellungen und des endgültig zu ermittelnden Wertes der bilanziellen Abschreibungen, der fortgeschriebene Ansatz der ordentlichen Aufwendungen von rd. 58.534 T€ auskömmlich sein wird.

Ausgehend von einem ausgewiesenen fortgeschriebenen Planungsdefizit in Höhe von 5.251 T€ und einer erwarteten Ertragsverbesserung von rd. 1.500 T€, würde 2009 ein Defizit von rd. 3.751 T€ in der Ergebnisrechnung ausgewiesen. Gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung (-4.843 T€) eine Verbesserung von rd. 1.092 T€, die wiederum die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage reduzieren würde.

Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2008 ergaben sich bei den Steuern Erträge von 35.556 T€ sowie bei den Zuweisungen von 17.589 T€, zusammen: 53.145 T€. Das sind rd. 78 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

Allein die Erträge aus der Grundsteuer (A und B), der Gewerbesteuer, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den Schlüsselzuweisungen (zusammen laut Jahresabschluss 2008 26.307 T€) aus 2008 erreichen einen Anteil von 43 % an den Gesamterträgen im Ergebnishaushalt 2008. Die wesentlichen Chancen und Risiken auf der Ertragsseite gehen daher von der Entwicklung dieser vier Ertragspositionen aus.

Besonders das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2010 geht insofern von einer Ertragserwartung von 12 Mio. € aus.

Der Haushaltsansatz von 12,0 Mio. € scheint derzeit noch realistisch. Das Vorauszahlungssoll bei der Gewerbesteuer liegt bei rd. 11.025 T€. Unter Berücksichtigung von Nachzahlungen/Erstattungen für Vorjahre ergibt sich aktuell ein (vorläufiger) Gewerbesteuerertrag für 2010 von rd. 11.668 T€ (Stand: 13.07.2010). Vor diesem Hintergrund erscheint es realistisch, dass der Haushaltsansatz 2010 von 12,0 Mio. € erreicht wird. Zwar ist im Zuge der Wirtschaftsentwicklung nicht auszuschließen, dass verschiedene Firmen ihre Gewerbesteuervorauszahlungen reduzieren, auf der anderen Seite sind jedoch aus der endgültigen Veranlagung für die Vorjahre, insbesondere für 2008, auch noch weitere Nachzahlungen zu erwarten.

Wie sich die Gewerbesteuer ab 2011 entwickeln wird, ist kaum zu prognostizieren. Dies hängt vor allem von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung bundesweit, aber auch von der Geschäftslage bei den ortsansässigen Unternehmen ab. Obwohl die Planansätze in der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2010 bereits deutlich niedriger gewählt sind, als dies die Orientierungsdaten nahegelegt hätten, ist nicht auszuschließen, dass – je nach Dauer und Tiefe der Wirtschaftskrise – hier weitere Ertragsausfälle entstehen.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushalt 2010 von einer Ertragserwartung von 11.007 T€ aus. Aufgrund der Steuerschätzung Mai 2010 ist diese Ertragserwartung anzupassen. Aufgrund der (regionalisierten) Mai-Steuerschätzung werden nun als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer NRW-weit für 2010 5,25 Milliarden € erwartet. Bei dem für Warendorf maßgeblichen Verteilerschlüssel von 0,0020384 folgt daraus eine Ertragserwartung für Warendorf von nur noch 10.701 T€. Dies entspricht einer Verschlechterung um 306 T€.

Anzupassen sind auch die Ertragserwartungen für den Finanzplanungszeitraum. Der Haushaltsplan 2010 geht für die Jahre 2011 bis 2013 von einer Ertragserwartung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von jährlich 11,425 Mio. € aus. Aufgrund der (regionalisierten) Mai-Steuerschätzung werden nun als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer NRW-weit für 2011 5,2 Milliarden € erwartet. Daraus ergibt sich eine Ertragserwartung für Warendorf von nur noch 10,6 Mio. €. Dies entspricht einer Verschlechterung um 825 T€.

Ob diese (neue) Planung tatsächlich eintrifft, ist ebenfalls vor allem von der Dauer und Tiefe der aktuellen Wirtschaftskrise abhängig. Derzeit ist auch insoweit nicht auszuschließen, dass die Annahmen ggf. weiter nach unten korrigiert werden müssen.

Die Schlüsselzuweisungen liegen aufgrund des GFG für das Jahr 2010 fest. Sie sind im Haushalt 2010 mit 8.211 T€ veranschlagt.

Die Orientierungsdaten 2010 bis 2013, welche dem Haushalt 2010 zugrunde gelegt wurden, gehen für die Folgejahre zunächst von einer Kürzung (2012 – 6,4 %) sowie anschließend von leichten Steigerungsraten (2012: + 2,8 %; 2013: + 4,9 %) aus.

Im Rahmen des Steuerverbunds stellt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden derzeit 23 v. H. seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer zur Verfügung. Daher ist auch der Steuerverbund in erster Linie konjunkturabhängig. Allerdings hat die neue Landesregierung angekündigt, die in der letzten Legislaturperiode beschlossenen strukturellen Verschlechterungen im GFG zurückzunehmen

und dazu in einem ersten Schritt den 4/7-Anteil an der Grunderwerbsteuer wieder in die Verbundmasse einzubeziehen. Ob es dazu kommt, bleibt jedoch abzuwarten.

Andererseits sollen evtl. Finanzhilfen für die besonders hoch verschuldeten Städte des Landes von den Kommunen mitfinanziert werden. Insofern sind Kürzungen im Rahmen des GFG für die anderen Kommunen zu befürchten.

Hinzu kommt, dass sich die Gewerbesteuer in Warendorf, anders als zum Teil in anderen Kommunen, derzeit noch recht stabil entwickelt. Für die Schlüsselzuweisungen ab 2011 könnte es insofern zu Reduzierungen beim Grundbetrag/der Ausgangsmesszahl, bei gleichzeitig im Landesvergleich unterdurchschnittlich sinkender Steuerkraftmesszahl, kommen. Daher ist es möglich, dass sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen in der nächsten Zeit – je nach Dauer und Tiefe der Wirtschaftskrise – erheblich in Warendorf schlechter entwickeln als bei anderen Kommunen.

Insgesamt liegen bei den Schlüsselzuweisungen, neben der Entwicklung bei der Einkommensteuer, mit die größten Risiken auf der Ertragsseite des Warendorfer Haushalts.

Aufwandsseite

Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage), die Personalkosten, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Zinsbelastung von besonderer Bedeutung. Der Jahresabschluss 2008 weist dazu insgesamt rd. 43.130.293 € aus. Das sind rd. 73,38 % der ordentlichen Aufwendungen.

Auf der Grundlage eines Hebesatzes von 39 v. H. beläuft sich die allgemeine Kreisumlage in 2010 auf 15.264.000 €; für die Jugendamtsumlage ergibt sich auf der Grundlage eines Hebesatzes von 16,6 v. H. für 2010 ein Zahlbetrag von 6.497.000 €. Diese Beträge stehen für 2010 fest (vgl. § 56 Abs. 2 KrO NW).

Bezüglich der Entwicklung der Kreisumlage in den Jahren 2011 ff. bestehen aus derzeitiger Sicht durchaus nicht unerhebliche Risiken. Zu nennen ist hier zunächst die noch nicht überwundene Wirtschaftskrise, die über die Schlüsselzuweisungen voraussichtlich auch auf der Ebene des Kreises zu Ertragseinbrüchen führen wird. Gleichzeitig könnten auf der Aufwandsseite auf den Kreis weitere Mehrbelastungen zukommen, insbesondere im Rahmen des SGB II (Kosten der Unterkunft). Darüber hinaus ist die Belastung durch die Kreisumlage auch davon abhängig, inwieweit der Kreis sich im Bereich der sog. Ergänzungsaufgaben (freiwillige Kreisaufgaben) betätigt. Dies obliegt der politischen Entscheidung im Kreistag. Vor allem aber kommt es darauf an, inwieweit der Kreis die Belastungen, die beispielsweise aufgrund der Umstellung auf das NKF bzw. aufgrund der Wirtschaftskrise bei ihm entstanden sind, durch eigene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (d. h. durch Maßnahmen zur Reduzierung des über die Kreisumlage zu finanzierenden Umlagevolumens) kompensiert. Entsprechende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung auf Kreisebene sind bislang nicht beschlossen worden. Deshalb besteht das Risiko, dass sich das Umlagevolumen und damit die Kreisumlage nochmals deutlich erhöhen könnte.

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushalt 2010 insgesamt rd. 14.048 T€ eingeplant. Besondere Haushaltsrisiken bestehen in diesem Zusammenhang im laufenden Jahr nicht, da für 2010 keine Tarifverhandlungen mehr anstehen.

Die weitere Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird zum einen davon abhängen, wie die künftigen Tarifabschlüsse ausfallen. Zum anderen ist dafür die Weiterentwicklung des Personalbestands bei der Stadt Warendorf von Bedeutung. Dieser ist aber vor allem davon abhängig, welche Aufgaben von der Verwaltung der Stadt bewältigt

werden müssen und welcher Standard der Aufgabenwahrnehmung (Intensität, Termine, Service) dabei jeweils erwartet wird.

Die Verwaltung hat in der Ratssitzung vom 08.07.2010 eine Vorschlagsliste zur „Aufgabenkritik“ – Haushaltskonsolidierung“ eingebracht (mehr dazu unten). Sofern alle Maßnahmen der Vorschlagsliste umgesetzt werden, ergeben sich Einsparungen beim Personalaufwand wegen Aufgabenabbau/Standardreduzierungen rd. 1,1 Mio. €. Der Personalbestand in der Verwaltung würde sich um rd. 24 Stellen verringern.

Die Vorschlagsliste enthält auch eine Reihe von Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Im Haushalt 2010 sind insofern rd. 9,53 Mio. € veranschlagt. Die Vorschlagsliste enthält Maßnahmen zur Reduzierung des Sachaufwands um insgesamt 844 T€.

In diesem Zusammenhang ist nochmals darauf hinzuweisen, dass sich aus dem kommunalen Vermögen, wie es in der Bilanz der Stadt Warendorf ausgewiesen ist, nur im Ausnahmefall Ertragspotentiale ergeben; in der Regel sind mit dem kommunalen Vermögen in erster Linie Aufwendungen verbunden. Das betrifft zum einen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, z. B. für die Bewirtschaftung der Straßen, der Grundstücke oder der städtischen Fahrzeuge. Darüber hinaus verursacht das Vermögen im Ergebnishaushalt einen entsprechenden Abschreibungsaufwand. Dieser beläuft sich lt. Jahresabschluss 2008 auf 7.331 T€ (wobei Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 4.488 T€ € dem gegenüberstehen, so dass per Saldo eine Belastung von rd. 2.843 T€ verbleibt). Darüber hinaus sind auch die Personalaufwendungen zum Teil durch die Pflege des kommunalen Vermögens veranlasst (SG Gebäudewirtschaft und Tiefbau, Hausmeisterdienste, Reinigung, Grünpflege usw.).

Vor diesem Hintergrund bestehen die Risiken vor allem in einer ungebremsen Ausweitung der kommunalen Aufgaben. Nunmehr müssen alle Chancen ergriffen werden, ggf. Teile der kommunalen Infrastruktur auch wieder zu reduzieren oder aufzugeben. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang in den nächsten Jahren insbesondere die Schulentwicklungsplanung, in deren Zusammenhang sich auch die Frage stellt, welche Gebäude weiterhin zu Schulzwecken genutzt werden können bzw. müssen.

Strukturelles Defizit

Konnte das Jahr 2008, zugunsten der Allgemeinen Rücklage, noch mit einem positiven Ergebnis von rd. 3.290 T€ abgeschlossen werden, wird derzeit davon ausgegangen, dass, trotz positiver Begleitumstände, das Haushaltsjahr **2009 mit rd. 3.750 T€ defizitär** abschließt.

Der Haushalt 2010 der Stadt Warendorf weist im Ergebnishaushalt für das Jahr **2010 ein Defizit von fast 8 Mio. €** aus. Laut Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 beträgt das Defizit in 2011 wiederum rd. 7,7 Mio. €. Für die Jahre 2012 und 2013 geht die Finanzplanung von optimistischen Grundannahmen aus; dadurch ergeben sich für 2012 und 2013 Defizite im Ergebnishaushalt von rd. 3,5 bzw. 2,4 Mio. €.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 zum Teil pauschale Korrekturen bei den Aufwendungen bzw. Erträgen enthält, welche noch nicht durch entsprechende Sachentscheidungen unterlegt sind. Die betrifft die Personalaufwendungen, welche im Produkt 010802 wie folgt pauschal gekürzt wurden:

2011	150.000 €
2012	300.000 €
2013	400.000 €

Ferner wurde im Produkt 160101 – Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen – für die Grundsteuern A und B ab 2012 eine Hebesatzerhöhung eingeplant, welche zu jährlichen Mehrerträgen von insgesamt 400 T€ führt.

Darüber hinaus sind aufgrund der Steuerschätzung Mai 2010 die Ertragserwartungen bei der Einkommensteuer ab 2011 um jährlich - 825 T€ anzupassen. (s. o.)

Solange keine konkreten Konsolidierungsbeschlüsse gefasst sind, würden sich damit für den Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2013 – rechnerisch – die folgenden Defizite im Ergebnishaushalt ergeben:

	2011	2012	2013
Ergebnisplanung zum Haushalt 2010	7.708	3.550	2.439
Pauschaler Abschlag beim Personal- aufwand	150	300	400
Erhöhung Grundsteuer	./.	400	400
Korrektur bezüglich Einkommensteuer	825	825	825
Fortgeschriebene Planung	8.683	5.075	4.064

Geplante Haushaltskonsolidierung

Wegen der o. g. Defizite ist die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Warendorf gefährdet. Nach § 76 Abs. 1 GO NW hat die Gemeinde u. a. dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 5 % zu verringern. Diese Situation konnte schon für den Haushalt für 2010 nur mit Mühe vermieden werden. Es ist zu befürchten, dass in den nächsten Jahren ohne eine kräftige Konsolidierung des Haushalts keine Haushaltsplanung mehr gelingt, die den Anforderungen des § 76 GO NW genügt.

Das Abrutschen der Stadt in die Haushaltssicherung muss auch deshalb vermieden werden, da es nach den Bedingungen des NKF nahezu unmöglich ist, dass eine Kommune, die sich im HSK befindet, aus der HSK-Situation wieder herausgelangt. Denn dazu ist nach den Vorgaben des IM NRW erforderlich, dass die Kommune in einem konkreten Jahr in Plan und Rechnung den Haushaltsausgleich erreicht, d. h. tatsächlich Erträge mindestens in Höhe der Aufwendungen erwirtschaftet. Dies aber ist im NKF viel schwieriger zu erreichen als früher im kamerale Haushaltsrecht, da der Ergebnishaushalt nun auch durch die Abschreibungen sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen belastet wird.

Darüber hinaus ist die Konsolidierung des städtischen Haushalts auch erforderlich, um dem massiven Ansteigen der Verschuldung entgegenzuwirken. Schon der aktuelle Haushaltsplan geht davon aus, dass sich die Kassenkredite bis 2013 um rd. 17 Mio. € erhöhen. Wegen der o. g. Korrekturen wird sich dieser Betrag nochmals um rd. 4 Mio. € erhöhen. Auch dieser Prognose liegen eher optimistische Annahmen zugrunde.

Aus diesem Grunde soll der Haushalt dauerhaft jährlich um mindestens 3 Mio. € konsolidiert werden. In der Ratssitzung vom 08.07.2010 wurde eine Vorschlagsliste der Verwaltung in die Beratungen eingebracht, die – sofern alle Maßnahmen umgesetzt werden – zu einer jährlichen Haushaltsentlastung im Ergebnishaushalt von rd. 2,4 Mio. € führen würde.

Von der Gesamtkonsolidierung um rd. 2,4 Mio. € entfallen, wie z. T. bereits erwähnt, auf:

Einsparungen beim Personalaufwand wegen Aufgabenabbau/Standardreduzierungen	1.097 T€
Einnahmeerhöhungen	391 T€
Reduzierung von Zuschüssen	104 T€
Reduzierung des Sachaufwands	844 T€

Zusätzlich sind Steuererhöhungen erforderlich, um das Konsolidierungsziel von 3 Mio. € zu erreichen. Bezüglich der Grundsteuer geht, wie dargelegt, bereits die aktuelle Finanzplanung 2012 von einer Hebesatzerhöhung aus.

Der Umfang der erforderlichen Steuererhöhungen ist vor allem davon abhängig, inwieweit die Maßnahmen aus der Vorschlagsliste beschlossen und umgesetzt werden.

Die Entscheidungen zur Haushaltskonsolidierung sollen im Herbst 2010 fallen.

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, 22.07.2010

.....
Jochen Walter
Bürgermeister

.....
Dr. Martin Thormann
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Übersicht gem. § 95 Abs. 2 GO
- Zusammensetzung des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW -

Name	Amt	Mitgliedschaft in Gremien
Walter, Jochen	Hauptamtlicher Bürgermeister	<p>Mitglied im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf</p> <p>Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung</p> <p>Mitglied in der Mitgliederversammlung der EUREGIO</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.</p> <p>Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.</p> <p>Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost</p> <p>Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf</p> <p>Mitglied im Beirat des Verkehrsvereins Warendorf e. V.</p> <p>Mitglied des Zentralausschusses der citeq</p> <p>Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rats</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</p> <p>Geschäftsführer Warendorf Marketing GmbH</p>
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p>Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf</p> <p>persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf eG</p> <p>stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG</p> <p>Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd</p> <p>stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</p> <p>Mitglied Gesellschaftervers. Warendorf Marketing GmbH</p> <p>stellv. Mitglied WEV-Gesellschafterversammlung</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Ausweg gGmbH</p>

**Übersicht gem. § 95 Abs. 2 GO
- Zusammensetzung Rat der Stadt Warendorf -**

Vorsitzender und

Mitglied des Rates kraft Gesetzes:
(§ 40 Abs. 2 GO NRW)

**Hauptamtlicher Bürgermeister
Jochen Walter**

Lfd.Nr.	Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale	Sitzungs- gelder	Verdienst- ausfall	Fahrt- kosten
CDU-Fraktion						
1.	Berlemann, Rolf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied Arbeitskreis Partnerschaft Warendorf-Barentin	Dipl.-Ing.	1.992,00	323,00		
2.	Blacha, Andrea stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkschule Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied Gesellschaftenvers. Warendorf Markeling GmbH	Dipl.-Betriebs- wirth	1.992,00	782,00	688,00	
3.	Finkenbrink, August persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“ stellv. Mitglied der Gesellschafteversammlung Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Beirat des Verein Freckenhorster Bürgerhaus e.V.	Landwirt	1.992,00	714,00		
4.	Graf von Spee, Georg stellv. Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“ Mitglied der Gesellschafteversammlung des Umlegungsausschuss Mitglied der Gesellschafteversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Bankkaufmann	1.992,00	442,00		
5.	<u>Halbier, Bernhard</u> stellv. Mitglied der Gesellschafteversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitee Freckenhorst-Pavilly	Agraringenieur	11.064,00	612,00		
6.	Hünig, Ute stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasser- beschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied der Gesellschafteversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Laborantin	1.992,00	476,00		124,80
7.	Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Kfm. Angestellte	1.992,00	731,00		

8.	Kampelmann, Manfred Stellvertreter des Bürgermeisters	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Kuratoriumsmitglied der Marienstiftung	Lehrer	11.064,00	585,00		
9.	Mussaues, Maria	Mitglied Arbeitskreis Partnerschaft Warendorf-Barentin	Hausfrau	1.992,00	697,00		
10.	Osholt, Ferdinand	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung des Umlegungsausschusses	Landwirtschafts- meister	1.992,00	663,00	645,00	177,60
11.	Schöler, Doris	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Partnerschaftsausschusses Freckenhorst-Pavilly	Kfm. Angestellte	1.992,00	646,00		
12.	Schulte, Marfin	keine	Lehrer	1.992,00	629,00		
13.	Schulte Wien, Burkhard	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung	Landwirt	1.992,00	476,00	412,00	109,20
14.	Schwiehorst Paul Alois	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied Gesellschaftervers. Warendorf Marketing GmbH	Landwirt	1.992,00	731,00		252,00
15.	Vinke, Hermann-Joseph	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Bankkaufmann	5.016,00	799,00		
16.	Weise, Karl-Heinz	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied des Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf-Barentin der DFG stellv. Mitglied des historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes	Schulleiter i.R.	1.992,00	748,00		
17.	Wiggering, Alwin	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Bankkaufmann	1.992,00	714,00	656,00	210,60

18.	Wohlers, Hermann	Mitglied der <u>Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf</u> stellv. Mitglied der <u>Gesellschaftsversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH</u> Mitglied des <u>Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung</u> stellv. Mitglied des <u>Arbeitskreises Verkehr</u> Mitglied der <u>Gesellschaftsversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</u>	Regierungsber- amtsrat i.R.	1.992,00	476,00	640,00	
19.	Wolff, Mechild	Mitglied der <u>Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf</u> Mitglied der <u>Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.</u> Mitglied der <u>Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost</u> Besitzer des <u>Vorstands des Verkehrsverein Warendorf e.V.</u> Mitglied des <u>Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes</u>	Hausfrau	1.992,00	663,00	640,00	
SPD-Fraktion							
1.	Armann, Klaus	stellv. Mitglied der <u>Gesellschaftsversammlung der Warendorfer Energieversorgung</u> stellv. Mitglied der <u>Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost</u> Mitglied der <u>Gesellschaftsversammlung des Umlegungsausschuss</u> stellv. Mitglied des <u>Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf- Barentin der DFG</u> Mitglied des <u>Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes</u> stellv. Mitglied der <u>Gesellschaftsversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</u>	Lehrer	1.992,00	646,00		
2.	Böhm, Peter	stellv. Mitglied der <u>Gesellschaftsversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</u>	Techn. Außen- dienst- mitarbeiter	1.992,00	357,00		
3.	Branchhofe, Johannes 2. Stellvertreter des Bürgermeisters	Mitglied des <u>Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung</u> stellv. Mitglied der <u>Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost</u> Vorstand des <u>Partnerschaftskomitee Freckenhorst- Pavilly</u> stellv. Mitglied des <u>Kriminalpräventiven Rates</u> Mitglied der <u>Gesellschaftsversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH</u>	Sonderschul- lehrer	6.528,00	663,00		
4.	Hagedorn, Günther	Mitglied der <u>Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof</u> Mitglied des <u>Arbeitskreises Verkehr</u>	Werkzeug- macher	1.992,00	629,00	17,00	84,00
5.	Holdack, Ursula	Mitglied des <u>Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf e.V.</u> Mitglied der <u>Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitee Freckenhorst- Pavilly</u> stellv. Mitglied des <u>Arbeitskreises HOT</u>	Lohnbuch- halterin	1.992,00	833,00		
6.	Kaiser, Monika	stellv. Mitglied <u>Gesellschaftsvers. Warendorf Marketing GmbH</u> Besitzerin des <u>Vorstands des Verkehrsverein Warendorf e.V.</u>	Hausfrau	1.992,00	714,00	864,00	381,30
7.	Kleene-Erke,* Antraag	Mitglied der <u>Gesellschaftsversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH</u> stellv. Mitglied der <u>Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf</u> Mitglied der <u>Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost</u> Mitglied des <u>Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf- Barentin der DFG</u> Mitglied <u>Gesellschaftsvers. Warendorf Marketing GmbH</u>	Diplom- Mathematikerin	11.064,00	748,00		
8.	Middeldorf, Maik	stellv. Mitglied der <u>Gesellschaftsversammlung des Umlegungsausschuss</u> stellv. Mitglied des <u>Arbeitskreises Verkehr</u>	Bauzeichner	1.992,00	459,00		

9.	Osege, Bernhard	Mitglied der Versbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung stellv. Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Mitglied der Versbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied im Stiftungsausschuss der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Lehrer	5.016,00	765,00	232,20
10.	Sennhenn, Rita	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Sparkassen- fachwirtin	1.992,00	663,00	
11.	Dr. Terfitt, Erich	Mitglied der Versbandsversammlung des Wasser- beschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Dipl.-Kaufmann	1.992,00	833,00	3.172,00
<u>FWG-Fraktion</u>						
1.	Beilage, Gerhard	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Freier Bank- kaufmann	1.992,00	646,00	2.695,00
2.	Dürschlag, Josef	keine	Elektromonteur- Meister	1.992,00	527,00	167,40
3.	Hartmann, Frank	stellv. Mitglied der Versbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof persönlicher Vertreter Aufsichtsrat Warendorfer Energie Versorgung GmbH Mitglied Gesellschaftervers. Warendorf Marketing GmbH stellv. Mitglied der Versbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Bankfachwirt	1.992,00	510,00	67,20
4.	Hilzbruch, Klaus	stellv. Mitglied Gesellschaftervers. Warendorf Marketing GmbH	Pharma- Kaufmann	1.992,00	680,00	
5.	Nikolewski, * <u>Heinrich</u>	stellv. Mitglied der Versbandsversammlung des Wasser- beschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Versbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Dipl.Ing. der Elektrotechnik	8.040,00	697,00	234,00
6.	Rotenberg, Ulrich	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH Mitglied der Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitees Freckenhorst-Pavilly Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Polizei-Beamter	1.992,00	425,00	
7.	Zech, Michael	Mitglied Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied Partnerschaftskomitee Freckenhorst-Pavilly Mitglied Arbeitskreis Verkehr	Techn. Angestellter	1.422,07	425,00	
<u>Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen</u>						
1.	Albert-Schulz, Helga	Mitglied des Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf- Barenth der DFG Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Erzieherin	1.992,00	425,00	

2.	Lensing-Holkamp, Manfred	Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. stellv. Mitglied der Versammlungen der Sparkasse Münsterland Ost	Dipl.- Sozialpädagoge	1.992,00	527,00	
3.	Lins, Thomas	Mitglied der Versammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Versammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied des Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf-Barentin der DFG	Lehrer	1.992,00	578,00	
4.	<u>Negerl,*</u> <u>Gerhard</u>	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Mitglied der Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitee Freckenhorst-Pavilly stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH beratendes Mitglied Warendorf Marketing GmbH	Dipl.-Finanzwirt	8.040,00	731,00	
5.	Schulte, Gabriele	keine	Dipl.- Sozialpädagogin	1.992,00	493,00	
1.	Offers, Norbert	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Verwaltungs- angestellter	1.992,00	425,00	
2.	<u>Dr. Schöler,*</u> Hans Günther	stellv. Mitglied der Versammlungen des Warendorfer Bauernfriedhof	Richter am OVG	8.040,00	578,00	
3.	Dr. Seitzer, Beate	stellv. Mitglied der Versammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied des Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansbundes Mitglied im Aufsichtsrat Warendorfer Energie Versorgung GmbH Mitglied Gesellschaftenvers. Stadtwerke Warendorf GmbH	Ärztin/ ärztl. Fachlehrerin	1.992,00	391,00	
4.	Stakenkötter, Anita	stellv. Mitglied der Versammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf stellv. Mitglied des Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf-Barentin der DFG stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitees Freckenhorst- Pavilly Mitglied des Arbeitskreises Verkehr	Hausfrau	1.992,00	612,00	126,00

*
Fraktionsvorsitzend
er

Die Zahlungen an die Ratsmitglieder resultieren aus sämtlichen Gremientätigkeiten.

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008**

Stadt Warendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2008

Aktiva	31.12.2008	01.01.2008
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.742,51	32.260,65
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	21.196.621,37	20.929.915,17
1.2.1.2 Ackerland	2.419.610,36	2.403.990,59
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.779.756,60	1.779.284,06
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.521.330,04	7.982.619,17
	32.917.318,37	33.095.808,99
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.073.209,66	1.820.132,41
1.2.2.2 Schulen	47.310.007,62	49.554.527,34
1.2.2.3 Wohnbauten	2.904.797,86	3.006.292,49
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.437.184,22	18.219.748,09
	69.725.199,36	72.600.700,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.593.901,65	24.583.733,86
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.933.450,87	6.421.957,96
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.477,38	4.259,13
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	70.025.606,32	70.839.330,28
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	701.684,96	438.600,00
	101.258.121,18	102.287.881,23
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	86.667,44	85.544,24
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.226.453,66	2.242.036,22
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.578.865,92	2.479.735,56
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.838.410,18	1.046.525,90
	210.631.036,11	213.838.232,47
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.163.000,00	10.163.000,00
1.3.2 Beteiligungen	149.182,25	149.182,25
1.3.3 Sondervermögen	28.073.495,15	28.073.495,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	201.798,36	173.805,49
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	809.314,61	899.107,87
	39.396.790,37	39.458.590,76
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	710.089,96	892.990,61
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	97.998,66	22.708,46
2.2.1.2 Beiträge	96.146,14	134.385,35
2.2.1.3 Steuern	1.139.842,58	989.828,61
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	140.550,07	6.653,79
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	589.449,30	678.943,24
	2.063.986,75	1.832.519,45
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	583.252,41	703.523,10
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	439.050,64	91.303,31
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	437.138,67	357.477,98
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.039,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	261.032,21	62.667,45
	1.721.512,93	1.214.971,84
2.3 Liquide Mittel	1.997.901,74	251.166,40
	6.493.491,38	4.191.648,30
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	299.749,31	310.137,03
	256.864.809,68	257.830.869,21

	Passiva	
	31.12.2008	01.01.2008
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	86.718.309,32	86.569.545,90
davon Deckungsrücklage 408.214,51 € (Eröffnungsbilanz 14.510,40 €)		
1.2 Ausgleichsrücklage	14.302.806,00	14.302.806,00
1.3 Jahresüberschuss	3.921.597,36	0,00
	104.942.712,68	100.872.351,90
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	66.825.602,46	66.732.166,10
2.2 für Beiträge	28.718.653,47	29.889.175,44
2.3 für den Gebührenaussgleich	84.772,17	93.456,83
	95.629.028,10	96.714.798,37
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	22.823.345,00	22.258.645,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	6.906.654,40	7.645.400,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	3.409.856,69	2.889.751,64
	33.139.856,09	32.793.796,64
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	16.706.845,39	17.714.263,64
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.875.000,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	107.404,69	125.852,22
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.298.923,55	472.051,02
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	856,11	994.237,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.555.596,01	2.722.436,05
	20.669.625,75	24.903.839,93
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.483.587,06	2.546.082,37
	256.864.809,68	257.830.869,21

Stadt Warendorf

Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/ist
1. Steuern und ähnliche Abgaben	34.505.500,00	0	34.505.500,00	35.555.677,71	-1.050.177,71
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.307.857,00	0	16.307.857,00	17.589.282,59	-1.281.425,59
3. + Sonstige Transfererträge	13.040,00	0	13.040,00	59.725,26	-46.685,26
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688.440,00	0	1.688.440,00	2.879.586,70	-1.191.146,70
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.610,00	0	493.610,00	546.294,50	-52.684,50
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.674.560,00	0	1.674.560,00	1.980.454,11	-305.894,11
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.155.850,00	0	5.155.850,00	2.463.486,41	2.692.363,59
8. + Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	75.674,10	-75.674,10
9. = Ordentliche Erträge	59.838.857,00	0	59.838.857,00	61.150.181,38	-1.311.324,38
10. - Personalaufwendungen	-11.971.006,00	0	-11.971.006,00	-12.685.896,78	714.890,78
11. - Versorgungsaufwendungen	-1.655.873,00	0	-1.655.873,00	-716.959,86	-938.913,14
12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.876.401,00	0	-10.876.401,00	-9.036.252,63	-1.840.148,37
13. - Bilanzielle Abschreibung	-6.524.781,00	-67.801,09	-6.592.582,09	-7.331.247,31	738.665,22
14. - Transferaufwendungen	-25.556.400,00	0	-25.556.400,00	-25.337.709,42	-218.690,58
15. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.197.445,00	-17.189,22	-2.214.634,22	-2.061.268,49	-153.365,73
16. = Ordentliche Aufwendungen	-58.781.906,00	-84.990,31	-58.866.896,31	-57.169.334,49	-1.697.561,87
17. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	1.056.951,00	-84.990,31	971.960,69	3.980.846,89	-2.923.895,94
18. + Finanzerträge	553.700,00	0	553.700,00	795.289,48	-241.589,48
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-958.420,00	0	-958.420,00	-854.539,01	-103.880,99
20. = Finanzergebnis (Z. 18+19)	-404.720,00	0	-404.720,00	-59.249,53	-345.470,47
21. = Ordentliches Ergebnis (Z. 17+20)	652.231,00	-84.990,31	567.240,69	3.921.597,36	-3.354.356,67
22. + Außerordentliche Erträge	2.550.000,00	0	2.550.000,00	0	2.550.000,00
23. - Außerordentliche Aufwendungen	-2.550.000,00	0	-2.550.000,00	0	-2.550.000,00
24. = Außerordentliches Ergebnis (Z. 22+23)	0,00	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Z. 21+24)	652.231,00	-84.990,31	567.240,69	3.921.597,36	-3.354.356,67

Stadt Warendorf

Finanzrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertrag- ungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.505.500,00	0	34.505.500,00	35.356.556,69	-851.056,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.445.310,00	0	12.445.310,00	14.384.832,09	-1.939.522,09
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	93.040,00	0	93.040,00	53.539,50	39.500,50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500.660,00	0	1.500.660,00	1.737.636,20	-236.976,20
5	+ Private Leistungsentgelte	493.610,00	0	493.610,00	809.778,76	-316.168,76
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.674.560,00	0	1.674.560,00	1.879.035,16	-204.475,16
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.922.500,00	0	4.922.500,00	2.354.865,70	2.567.634,30
8	+ Zinsen und sonstige Finanzerinnahmen	553.700,00	0	553.700,00	582.170,97	-28.470,97
9	= Einzahlungen aus ifd. Verw.-fähigkeit	56.188.880,00	0	56.188.880,00	57.158.415,07	-969.535,07
10	- Personalauszahlungen	-11.320.799,00	0	-11.320.799,00	-11.328.447,52	7.648,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-932.100,00	0	-932.100,00	-876.704,08	-55.395,92
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-10.876.401,00	0	-10.876.401,00	-9.428.646,35	-1.447.754,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-958.420,00	0	-958.420,00	-891.779,28	-66.640,72
14	- Transferauszahlungen	-25.556.400,00	0	-25.556.400,00	-26.409.886,54	853.486,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.731.445,00	-17.189,22	-4.748.634,22	-1.942.225,34	-2.806.408,88
16	= Auszahlungen aus ifd. Verw.-fähigkeit	-54.375.565,00	-17.189,22	-54.392.754,22	-50.877.689,11	-3.515.065,11
17	= Saldo ifd. Verw.-fähigkeit (Z. 9+16)	1.813.315,00	-17.189,22	1.796.125,78	6.280.725,96	-4.484.600,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.285.820,00	0	2.285.820,00	1.837.903,65	447.916,35
19	+ Einzahl a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	968.300,00	0	968.300,00	418.798,26	549.501,74
21	+ Einzahl a. Beiträgen u. ä. Entgelten	49.000,00	0	49.000,00	76.983,37	-27.983,37
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.790,00	0	9.790,00	89.691,00	-79.901,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.312.910,00	0	3.312.910,00	2.423.376,28	889.533,72
24	- Auszahl. f. Grundstücke u. Gebäuden	-1.030.500,00	-8.487,44	-1.038.987,44	-888.463,71	-150.523,73
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	-1.469.000,00	-909.547,05	-2.378.547,05	-1.492.753,97	-885.793,08
26	- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.421.770,00	-67.801,09	-1.489.571,09	-667.284,01	-822.287,08
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.000,00	0	-13.000,00	-27.992,87	14.992,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.934.270,00	-98.5835,58	-4.920.105,58	-3.076.494,56	-1.843.611,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-621.360,00	-98.5835,58	-1.607.195,58	-653.118,28	-954.077,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.191.955,00	-100.3024,8	188.930,20	5.627.607,68	-5.438.677,48
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.026.500,00	0	-1.026.500,00	-1.022.483,12	-4.016,88
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.026.500,00	0	-1.026.500,00	-1.022.483,12	-4.016,88
38	= And. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	165.455,00	-100.3024,8	-837.569,80	4.605.124,56	-3.767.554,76
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	-2.606.006,81	2.857.173,21
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	-1.216,01	1.216,01
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	165.455,00	-1.003.024,80	-837.569,80	1.997.901,74	-909.165,54

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2008

1. Allgemeine Angaben

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

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen doppelten Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen als Referenzmodell Bezug genommen. In den Fällen, in denen sich die neuen kommunalrechtlichen Regelungen lückenhaft oder nicht hinreichend konkretisiert erwiesen haben, fanden die einschlägigen handels- und steuerrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2008 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze gelten als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für Einrichtung der Schulen wurden Festwerte gebildet. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen ist von der Möglichkeit der Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs Gebrauch gemacht worden.

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

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen den Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke, die Schulen sowie das Straßenvermögen.

Die gebildeten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind in der Anlage zum Anhang aufgeführt.

Finanzanlagen

Im Haushaltsjahr 2008 wurde eine weitere Zahlung an den Versorgungsfonds wvk Münster geleistet, die zur Erhöhung des Bestands an Wertpapieren des Anlagevermögens führte.

Umlaufvermögen

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen Steuern und Gebühren. Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind durch angemessene Wertberichtigungen in Höhe von 125 T€ berücksichtigt.

Eigenkapital

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage war im Haushaltsjahr 2008 nicht erforderlich. Der Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 3.921.597,36 € wird der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz in Höhe von saldiert 149 T€ wurden nach den Vorschriften des § 57 Abs. 2 GemHVO ergebnisneutral in die allgemeine Rücklage eingestellt. Sie betreffen im Wesentlichen Änderungen bei den Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie Instandhaltungsrückstellungen.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Rückstellungen

In den Pensionsrückstellungen sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Das rechnungsmäßige Pensionierungsalter wurde für Feuerwehrleute mit 60 Jahren und alle übrigen Beamten mit der auf volle Jahre gerundeten Regelaltersgrenze gem. § 31 LBG NRW angesetzt. In den Pensionsrückstellungen sind die Beihilfeansprüche mit einem pauschalierten prozentualen Aufschlag auf die Versorgungsverpflichtungen enthalten.

Die Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte von € 2,42 Mio werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst. Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer (€ 14,8 Mio), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (€ 13,3 Mio) und die Grundsteuer B (€ 4,4 Mio).

Auflösungserträge der Sonderposten (€ 3,5 Mio) bestimmen neben den Landeszuweisungen (€ 14,1 Mio) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit € 1,0 Mio Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und mit € 0,6 Mio Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren.

Die Kostenerstattungen und –umlagen bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen (€ 0,7 Mio) im Rahmen der ARGE sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben (€ 2,1 Mio).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Löhne, Gehälter und Bezüge für die Beschäftigten der Stadt Warendorf einschließlich der Veränderungen der Personalrückstellungen.

Im Wesentlichen bestimmen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (€ 5,9 Mio) sowie Aufwendungen für die Schülerbeförderung (€ 1,5 Mio) die Kosten der Sach- und Dienstleistungen.

In den bilanziellen Abschreibungen von € 6,9 Mio findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude mit € 3,2 Mio und das Infrastrukturvermögen mit € 3,1 Mio an.

Die Transferaufwendungen, als die mit € 25,3 Mio bestimmende Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage einschließlich Jugendamtsumlage (€ 19,8 Mio), der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (€ 1,1 Mio) und den Fonds Deutsche Einheit (€ 1,2 Mio).

Finanzergebnis

Die Finanzerträge (€ 0,8 Mio) betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung der Entsorgungsbetriebe sowie die Ausschüttung der Sparkasse.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Bankdarlehen.

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in das Haushaltsjahr 2009 übertragen worden. Sie werden in der Anlage zum Anhang aufgeführt.

6. Sonstige Angaben

Die Stadt ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw), Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Stadt hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Die Stadt trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen zkw im so genannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Verpflichtungen aus längerfristigen Verträgen bestehen im Bereich der Gebäudewirtschaft für Verträge mit Wärmeversorgungsunternehmen mit einer Restlaufzeit von bis zu 12 Jahren.

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für Verbindlichkeiten bestehen nur im Rahmen der im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalte.

Die Stadt hat Bürgschaften in Höhe von € 10,7 Mio übernommen.

Warendorf, 22. Juli 2010

Aufgestellt:

Bestätigt:

Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Jochen Walter
(Bürgermeister)

Anlagenpiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	32.260,65	25.636,83	0,00	0,00	57.897,48	14.154,97	0,00	0,00	14.154,97	43.742,51	32.260,65
2. Sachanlagen	213.838.232,47	4.698.234,02	1.054.682,25	0,00	217.481.784,24	6.851.522,44	0,00	774,31	6.850.748,13	210.631.036,11	213.838.232,47
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	20.929.915,17	51.319,86	0,00	255.855,93	21.237.090,96	40.469,59	0,00	0,00	40.469,59	21.196.621,37	20.929.915,17
2.1.2 Ackerland	2.403.990,59	0,00	629,10	16.248,87	2.419.610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.610,36	2.403.990,59
2.1.3 Wald, Forsten	1.779.284,06	0,00	0,00	472,54	1.779.756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.756,60	1.779.284,06
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.982.619,17	376.495,73	838.746,76	961,90	7.521.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521.330,04	7.982.619,17
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte											
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.820.132,41	0,00	0,00	315.516,94	2.135.649,35	62.439,69	0,00	0,00	62.439,69	2.073.209,66	1.820.132,41
2.2.2 Schulen	49.554.527,34	2.047,72	0,00	0,00	49.556.575,06	2.246.567,44	0,00	0,00	2.246.567,44	47.310.007,62	49.554.527,34
2.2.3 Wohnbauten	3.006.292,49	0,00	0,00	0,00	3.006.292,49	101.494,63	0,00	0,00	101.494,63	2.904.797,86	3.006.292,49
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.219.748,09	0,00	0,00	0,00	18.219.748,09	782.563,87	0,00	0,00	782.563,87	17.437.184,22	18.219.748,09
2.3 Infrastrukturvermögen											
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.583.733,86	0,00	22.150,67	32.359,56	24.593.942,75	41,10	0,00	0,00	41,10	24.593.901,65	24.583.733,86
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.421.957,96	1,00	0,00	-287.617,17	6.134.341,79	200.890,92	0,00	0,00	200.890,92	5.933.450,87	6.421.957,96
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.259,13	0,00	0,00	0,00	4.259,13	781,75	0,00	0,00	781,75	3.477,38	4.259,13
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	70.839.330,28	1.286.880,61	163.729,03	997.348,77	72.959.830,63	2.934.224,31	0,00	0,00	2.934.224,31	70.025.606,32	70.839.330,28
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	438.600,00	2,00	0,00	287.617,17	726.219,17	24.534,21	0,00	0,00	24.534,21	701.684,96	438.600,00
2.4 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	85.544,24	1.123,20	0,00	0,00	86.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86.667,44	85.544,24
2.5 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.242.036,22	53.338,80	2.395,89	236.961,98	2.529.941,11	304.261,76	0,00	774,31	303.487,45	2.226.453,66	2.242.036,22
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.479.735,56	274.094,21	0,00	-21.710,68	2.732.119,09	153.253,17	0,00	0,00	153.253,17	2.578.865,92	2.479.735,56
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.046.525,90	2.652.930,89	270.300,80	-1.834.015,81	1.838.410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.410,18	1.046.525,90
3. Finanzanlagen	39.458.590,76	27.992,87	89.793,26	0,00	39.396.790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	39.396.790,37	39.458.590,76
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.163.000,00	0,00	0,00	0,00	10.163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163.000,00	10.163.000,00
3.2 Beteiligungen	149.182,25	0,00	0,00	0,00	149.182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	149.182,25	149.182,25
3.3 Sondervermögen	28.073.495,15	0,00	0,00	0,00	28.073.495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	28.073.495,15	28.073.495,15
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	173.805,49	27.992,87	0,00	0,00	201.798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	201.798,36	173.805,49
3.5 Ausleihungen											
3.5.1 Sonstige Ausleihungen	899.107,87	0,00	89.793,26	0,00	809.314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	809.314,61	899.107,87
4. Summe des Anlagevermögens	253.329.083,88	4.751.863,72	1.144.475,51	0,00	256.936.472,09	6.865.677,41	0,00	774,31	6.864.903,10	250.071.568,99	253.329.083,88

Forderungsspiegel
der Stadt Warendorf zum 31. Dezember 2008

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
1.1 Gebühren	97.998,66	97.998,66		
1.2 Beiträge	96.146,14	82.652,30	13.493,84	
1.3 Steuern	1.139.842,58	1.130.038,78	9.803,80	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	140.550,07	138.704,86	1.845,21	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	589.449,30	465.771,30		123.678,00
2. Privatrechtliche Forderungen				
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	583.252,41	583.222,96	29,45	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	439.050,64	439.050,64		
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	437.138,67	437.138,67		
2.4 gegen Beteiligungen	1.039,00	1.039,00		
2.5 gegen Sondervermögen	261.032,21	261.032,21		
3. Summe aller Forderungen	3.785.499,68	3.636.649,38	25.172,30	123.678,00

Verbindlichkeitspiegel
der Stadt Warendorf zum 31. Dezember 2008

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land				
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.706.845,39	931.415,99	5.167.229,23	10.608.200,17
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Bereich				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	107.404,69	18.715,80	73.200,00	15.488,89
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.298.923,55	1.298.923,55		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	856,11	856,11		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.555.596,01	2.555.596,01		
8. Summe aller Verbindlichkeiten	20.669.625,75	4.805.507,46	5.240.429,23	10.623.689,06

**Übersicht Instandhaltungsrückstellungen
der Stadt Warendorf zum 31. Dezember 2008**

Nr.	Gebäude	01.01.2008	Zugang	Abgang	31.12.2008
Euro					
000101	Rathaus	45.000,00	10.000,00		55.000,00
000201	Verwaltung Lange-Kessel-Str.	512.500,00		36.326,29	476.173,71
000301	Ehem. Lehrerseminar	78.500,00		14.500,00	64.000,00
010101	FFW Warendorf einschl. Rettungswache	93.500,00		24.000,00	69.500,00
010301	FFW Freckenhorst	25.000,00			25.000,00
010501	FFW Milte	24.000,00		4.000,00	20.000,00
020101	Bodelschwingschule	129.000,00		7.500,00	121.500,00
020202	Josefsschule	182.500,00		7.000,00	175.500,00
020301	Laurentiussch. Dr.-Leve-Str.	101.500,00		19.500,00	82.000,00
020401	Laurentiussch. Kosterstr.	21.500,00			21.500,00
020501	Overbergschule	168.500,00			168.500,00
020601	Everwoldsch. Freckenhorst	179.000,00			179.000,00
020702	Dech.Wessing-S. Hoetmar	181.500,00			181.500,00
020803	W.Achtermann-S. Milte	174.000,00		35.824,06	138.175,94
020901	GS Einen	64.500,00			64.500,00
030101	HS HddBrücken	129.500,00		39.000,00	90.500,00
030201	HS v.-Kettler.	280.000,00			280.000,00
0303	HS Freckenhorst	227.000,00		8.000,00	219.000,00
0401	VGS	106.000,00			106.000,00
040104	Dienstw. v.-Ketteler-Strasse	30.000,00			30.000,00
050101	MGW	238.000,00		5.000,00	233.000,00
050102	Sporth. Breslauer Str.	75.000,00			75.000,00
0502	Laurentianum	369.400,00		79.400,00	290.000,00
0503	AWG	448.000,00	40.000,00	52.000,00	436.000,00
060101	Franziskusschule	65.000,00			65.000,00
0702	KIGA Einen	34.000,00		34.000,00	0,00
080107	Stadtstadion	150.000,00			150.000,00
080204	Sportanlage Fr. Feidieck	20.000,00			20.000,00
080304	Sportanlage Hoet. Am Wiebusch	20.000,00			20.000,00
0901	Baubetriebshof	37.400,00		27.000,00	10.400,00
090301	Bücherei / VHS Kurze Kessel Str.	45.500,00		14.236,01	31.263,99
090401	HOT	183.800,00		83.800,00	100.000,00
0906	Bürgerhaus Freckenhorst	15.000,00			15.000,00
0909	Schlaunsches Gartenhaus	5.000,00			5.000,00
0911	Ehemal. BLZ	330.000,00		35.000,00	295.000,00
100301	WC-Anl. Emspr.	1.500,00		1.500,00	0,00
1101	Friedhof WAF	5.000,00			5.000,00
1102	Friedhof Hoetmar	15.000,00			15.000,00
1201	Torhaus Münsterstr. 27 / RWE	4.000,00			4.000,00
1202	Torhaus Münsterstr. 34a / Lotto	4.000,00			4.000,00
120601	Klosterstr. 11	3.500,00		3.500,00	0,00
1207	Breslauer Str.1	12.000,00			12.000,00
1208	Wilhelmsstraße	5.000,00		5.000,00	0,00
1211	Ahlener Str. 17	50.000,00			50.000,00
1212	Ahlener Str. 19	50.000,00			50.000,00
1213	Ahlener Str. 21	50.000,00			50.000,00
1214	Dechant-Wessing-Str. 28	15.000,00			15.000,00
121701	Militer Mühlenpatt	12.000,00			12.000,00
130401	Grabbehof	0,00	23.000,00		23.000,00
130701	Gartenstr.25	1.200,00			1.200,00
130801	Groneweg 12	20.000,00		20.000,00	0,00
1507	Toranlage Münstertor	10.000,00			10.000,00
	Zwischensumme	5.047.300,00	73.000,00	556.086,36	4.564.213,64
310101	ÖPNV	550.600,00		15.659,24	534.940,76
310103	Wirtschaftswege	1.079.000,00		260.000,00	819.000,00
310105	Radwege	113.500,00		20.000,00	93.500,00
310102	Gemeindestraßen	755.000,00	110.000,00	70.000,00	795.000,00
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00			100.000,00
	Zwischensumme	2.598.100,00	110.000,00	365.659,24	2.342.440,76
Summe Instandhaltungsrückstellungen		7.645.400,00	183.000,00	921.745,60	6.906.654,40

Übersicht - Sonstige Rückstellungen

Rückstellung	Rückstellungen Euro				
	Stand 01.01.2008	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2008
Krankenkosten Asyl aus 2007	3.415,88	3.415,88			0,00
Rückzahlung Fördermittel Sport	30.000,00	27.579,00		2.421,00	0,00
Prüfungskosten GPA 2005-2007	55.000,00	2.974,50			52.025,50
Prüfungskosten GPA 2008	0,00		20.000,00		20.000,00
Jahresabschluss 2008	0,00		25.000,00		25.000,00
Beiträge Berufsverbände - Gartenbau	11.663,04	11.663,04			0,00
Beiträge Berufsverbände - Gartenbau	0,00		11.700,00		11.700,00
Rückzahlung Fördermittel LKS	10.000,00	0,00			10.000,00
Erschließungs- und Anschlusskosten Milte	31.900,00	31.831,43		68,57	0,00
Unfallversicherung aus 2007 - Liegenschaften	1.528,35	1.528,35			0,00
Gebührenerstattung	2.113,13	2.113,13			0,00
Energieprojekt Schule 2007	51.700,00	51.699,23		0,77	0,00
Energieprojekt Schule 2008			51.700,00		51.700,00
Zwischensumme sonstige Rückstellungen	197.320,40	132.804,56	108.400,00	2.490,34	170.425,50
VHS Pensionsrückstellung Aktive	174.980,00	0,00	0,00	0,00	174.980,00
VHS Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	219.820,00	0,00	0,00	0,00	219.820,00
Zwischensumme Pensionsrückstellungen VHS	394.800,00	0,00	0,00	0,00	394.800,00
Drohverlustrückstellungen	438.800,78	0,00	0,00	0,00	438.800,78
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte	76.236,92	76.236,92	75.320,36	0,00	75.320,36
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	18.454,76	18.454,76	42.586,78	0,00	42.586,78
Rückstellungen für Überstunden Beamte	53.182,84	53.182,84	61.696,52	0,00	61.696,52
Rückstellungen für Überstunden tarifl. Beschäftigte	345.813,32	345.813,32	324.760,45	0,00	324.760,45
Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte	326.769,30	0,00	229.806,02	0,00	556.575,32
Rückstellungen für Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	1.038.373,32	0,00	306.517,66	0,00	1.344.890,98
Zwischensumme Personalarückstellungen	1.858.830,46	493.687,84	1.040.687,79	0,00	2.405.830,41
Gesamtsumme	2.889.751,64	626.492,40	1.149.087,79	2.490,34	3.409.856,69

Ermächtigungsübertragungen 2008 nach 2009

Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition		Erg.PI.- Pos. Nr.	Übertrag nach 2009 €	Grund/Zweck	Betrifft zusätzlich Finanzplan- position Nr.
	Produkt Nr.	Bezeichnung				
	23 011301	Grundstücksangelegenheiten	13	82.172,49	Umlegungsverfahren Eisenbahnstraße - Horstkötter	12
	50 050401	Übergangseinrichtungen	13	344,94	Wärmestube	12
	65 120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. Anlagen	13	2.677,50	Drainageleitung urspr. BE121	12
	61 090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	5.617,00	Bebauungspläne urspr. BE 104 und 105	12
	61 090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	10.589,00	Bebauungspläne urspr. BE 7 / 12 und 127	12
	13 010201	Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung	16	8.400,00	Projekt Neugestaltung Homepage Stadt Warendorf	15
	65 120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. Anlagen	13	1.000,00	Blindensignalsanierung LZA aus Bestellung BE000023	12
	65 120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. Anlagen	15	24.000,00	Kostenbeteiligung Radweg K 18 in Milte	14
	65 120102	Öffentliche Verkehrsflächen u. Anlagen	13	35.804,20	Büstra Allendorf	12
	50 050401	Übergangseinrichtungen	13	25.000,00	Gartenstraße 25 - Heizungsanlage Instandsetzung einer Wohnung	12
	65 120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. Anlagen	13	650,00	Markierungsarbeiten Radweg Hoetmar ursprünglich BE 128	12
	20 011001	IT-Service	16	13.000,00	Renovierung EDV - Betriebsraum (Rechenzentrum)	15
	13 150201	Stadtmarketing und Tourismus	15	15.000,00	Leitbilderstellung	14
	65 120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. Anlagen	13	40.000,00	Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung	12
	10 010802	Personalausbildung und -Qualifizierung	16	19.450,00	Personalausbildung- qualifizierung im Zuge PE	15
	40 060101	Tageseinrichtungen für Kinder	15	95.000,00	Übernahme von Trägerkosten Investitionsvorhaben	14
	40 030104	Gymnasien	14	9.998,98	Beschaffung von bewegl. Vermögen -offene Ganztags.-	26
	65 011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	14	14.510,40	Beschaffung von bewegl. Vermögen -offene Ganztags.- Franziskusschule	26
	65 120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. Anlagen	15	5.000,00	Rest v. 2008 n. 2009 Zuschuss Milte	14
			SUMME	408.214,51		

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch

nicht in Anspruch genommene Rückstellungen

Hochbau	231.513,64
Tiefbau	507.940,76
Sonstige	62.025,50
insgesamt	801.479,90

Ermächtigungsübertragungen 2008 nach 2009

Finanzplan

SG	Produkt		Haushaltsposition		Investition Nr.	Investition Bezeichnung	Übertrag nach 2009 €
	Nr.	Nr.	Bezeichnung	Fin. Pl.- Pos. Nr.			
32	020701		Sicherheit und Ordnung	26	FEUERFAHR1	Beladung Feuerwehrfahrzeug Freckenhorst	24.000,00
65	011202		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	GEBÄUDENEU	Jugendfeuerwehr Freckenhorst	60.439,37
13	150101		Büro des Bürgermeisters	27		Gesellschaftsanteil Warendorfer Stadtmarketing	13.000,00
50	050401		Soziales und Wohnen	26	WOHNENGW13	Beschaffung GWG	206,00
65	120101		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	ÖPNVKUNST	Kunst am Bau	90.000,00
65	011202		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	GEBÄUDE11	Minispielplatz - Von Galen Schule	3.928,85
65	120101		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	TIEFBAU13	Nördliche Stadtstraße 3 BA	41.244,36
67	130101		Baubetriebshof	25	NATURSPIE2	Spielplatz Feidiek II	16.986,05
65	011202		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	OGSFRECKEN	Everwortschule Baumaßnahme OGS Freckenhorst	321,80
67	130101		Baubetriebshof	26	FAHRZ.BBH	Anschaffung Tecker/Schlepper BBH	95.400,00
40	030202		Schule, Jungen, Sport	26	SCHULEFAHR	Schülerbeförderung/Anschaffung Schulbulli	19.680,00
20	011001		Finanzen	26	ADVSOFT	Zusatzmodul FM Tools European Energy Award	10.353,00
65	120101		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	TIEFBAU16	Seewiese	84.051,78
65	120101		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	ÖPNV4	Büstra Allendorf	19.402,48
65	011202		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	GEBÄUDE10	Ganztagshauptschule Kapellenstraße	29.867,02
65	120101		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	TIEFBAU12	Niedinkstraße	211.566,92
65	120101		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	TIEFBAU11	Hamannweg	4.232,45
65	120101		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	TIEFBAU15	Schnösenbergstraße	9.055,44
20	011001		Finanzen	26	ADVHARD	Beamerausstellung Ratssaal	10.000,00
65	011202		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	26	OGSFÖRDERS	Beschaffung von bewegl. Vermögen -offene Ganztagsss.-Franziskusschule	14.510,40
65	011202		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	OGSFRECKEN	Bewegliche Vermögen Kostenstelle 020601 Everwortschule GS Freckenhorst	321,80
65	011202		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	OGSHOETMAR	Baumaßnahme OGS Hoetmar	8.561,34
65	011202		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	OGSFÖRDERS	Baumaßnahme OGS Förderschule	10.000,00
65	120101		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	TIEFBAU17	Stadthagen	2.395,39
65	120101		Gebäudewirtschaft und Tiefbau	25	TIEFBAU1	Alter Münsterweg/Gewerbegebiet	16.000,00
67	120202		Baubetriebshof	26	REIN BUG	Förderschnecke BBH	2.125,34
20	011001		IT-Service	26	ADV SOFT	Autocad	43.123,16
32	020701		Sicherheit und Ordnung	26	FEUERFAHR1	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	344.000,00
						Zwischensumme	1.184.772,95
						aus Ergebnisplan / Aufwand und Auszahlung	408.214,51
						aus Ergebnisplan für Rückstellungen / ergebnisneutral aber Auszahlung	801.479,90
						Zwischensumme	1.209.694,41
						Summe	2.394.467,36

**Teilrechnungen für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008**

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990.984,00	0,00	1.990.984,00	212.868,41	1.778.115,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450,00	0,00	13.450,00	27.314,74	-13.864,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.580,00	0,00	330.580,00	398.977,86	-68.397,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468.342,00	0,00	468.342,00	559.753,21	-91.411,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.412.280,00	0,00	1.412.280,00	126.220,72	1.286.059,28
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	34.994,10	-34.994,10
10	= Ordentliche Erträge	4.215.636,00	0,00	4.215.636,00	1.360.129,04	2.855.506,96
11	- Personalaufwendungen	-4.056.288,00	0,00	-4.056.288,00	-4.301.346,72	245.058,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-859.303,00	0,00	-859.303,00	-366.699,38	-492.603,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.254.336,00	0,00	-4.254.336,00	-3.765.417,11	-488.918,89
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.156.318,00	-47.110,35	-3.203.428,35	-563.412,60	-2.640.015,75
15	- Transferaufwendungen	-119.950,00	0,00	-119.950,00	-104.008,01	-15.941,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.392.957,00	0,00	-1.392.957,00	-1.263.873,44	-129.083,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.839.152,00	-47.110,35	-13.886.262,35	-10.364.757,26	-3.521.505,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-9.623.516,00	-47.110,35	-9.670.626,35	-9.004.628,22	-665.998,13
19	+ Finanzerträge	800,00	0,00	800,00	216.542,27	-215.742,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	800,00	0,00	800,00	216.542,27	-215.742,27
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.622.716,00	-47.110,35	-9.669.826,35	-8.788.085,95	-881.740,40
23	+ Außerordentliche Erträge	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.622.716,00	-47.110,35	-9.669.826,35	-8.788.085,95	-881.740,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.994.500,00	0,00	2.994.500,00	3.472.637,32	-478.137,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.050,00	0,00	-43.050,00	-48.035,89	4.985,89
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.671.266,00	-47.110,35	-6.718.376,35	-5.363.484,52	-1.354.891,83

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.500,00	0,00	287.500,00	9.840,00	277.660,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.450,00	0,00	13.450,00	27.302,74	-13.852,74
05	+ Private Leistungsentgelte	330.580,00	0,00	330.580,00	668.427,23	-337.847,23
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	468.342,00	0,00	468.342,00	534.544,96	-66.202,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.644.240,00	0,00	2.644.240,00	104.239,26	2.540.000,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	800,00	0,00	800,00	2.881,75	-2.081,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.744.912,00	0,00	3.744.912,00	1.347.235,94	2.397.676,06
10	- Personalauszahlungen	-3.717.291,00	0,00	-3.717.291,00	-3.590.070,70	-127.220,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-481.390,00	0,00	-481.390,00	-449.633,99	-31.756,01
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.254.336,00	0,00	-4.254.336,00	-3.936.884,68	-317.451,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-5.443,70	5.443,70
14	- Transferauszahlungen	-119.950,00	0,00	-119.950,00	-86.693,91	-33.256,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.926.957,00	0,00	-3.926.957,00	-1.155.458,45	-2.771.498,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.499.924,00	0,00	-12.499.924,00	-9.224.185,43	-3.275.738,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.755.012,00	0,00	-8.755.012,00	-7.876.949,49	-878.062,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.000,00	0,00	123.000,00	21.343,70	101.656,30
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	968.300,00	0,00	968.300,00	418.148,26	550.151,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.091.300,00	0,00	1.091.300,00	439.491,96	651.808,04
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.015.000,00	-8.487,40	-1.023.487,44	-869.919,95	-153.567,49
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-245.000,00	-455.008,60	-700.008,60	-620.745,37	-79.263,23
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-293.100,00	-47.110,35	-340.210,35	-171.636,79	-168.573,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.553.100,00	-510.606,39	-2.063.706,39	-1.662.302,11	-401.404,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-461.800,00	-510.606,39	-972.406,39	-1.222.810,15	250.403,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.216.812,00	-510.606,39	-9.727.418,39	-9.099.759,64	-627.658,75
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.447,53	-52,47

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.664,00	0,00	93.664,00	173.257,47	-79.593,47
03	+ Sonstige Transfererträge	2.500,00	0,00	2.500,00	2.107,20	392,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.000,00	0,00	491.000,00	568.851,45	-77.851,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.850,00	0,00	13.850,00	10.607,21	3.242,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.915,00	0,00	294.915,00	349.442,47	-54.527,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.300,00	0,00	233.300,00	93.550,60	139.749,40
10	= Ordentliche Erträge	1.129.229,00	0,00	1.129.229,00	1.197.816,40	-68.587,40
11	- Personalaufwendungen	-969.394,00	0,00	-969.394,00	-1.191.991,21	222.597,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-250.610,00	0,00	-250.610,00	-109.482,72	-141.127,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.746,00	0,00	-382.746,00	-463.742,63	80.996,63
14	- Bilanzielle Abschreibung	-222.050,05	0,00	-222.050,05	-331.280,74	109.230,69
15	- Transferaufwendungen	-31.800,00	0,00	-31.800,00	-32.373,22	573,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.826,00	-17.189,22	-198.015,22	-227.095,01	29.079,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.037.426,05	-17.189,22	-2.054.615,27	-2.355.965,53	301.350,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-908.197,05	-17.189,22	-925.386,27	-1.158.149,13	232.762,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-908.197,05	-17.189,22	-925.386,27	-1.158.149,13	232.762,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-908.197,05	-17.189,22	-925.386,27	-1.158.149,13	232.762,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-188.856,66	76.656,66
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.020.397,05	-17.189,22	-1.037.586,27	-1.347.005,79	309.419,52

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00	6.370,00	-6.070,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	730,40	1.769,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.000,00	0,00	491.000,00	559.792,95	-68.792,95
05	+ Private Leistungsentgelte	13.850,00	0,00	13.850,00	10.627,50	3.222,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	294.915,00	0,00	294.915,00	290.876,21	4.038,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	91.500,00	0,00	91.500,00	92.068,28	-568,28
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	894.065,00	0,00	894.065,00	960.465,34	-66.400,34
10	- Personalauszahlungen	-871.464,00	0,00	-871.464,00	-942.049,69	70.585,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-141.800,00	0,00	-141.800,00	-135.343,68	-6.456,32
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-382.746,00	0,00	-382.746,00	-394.401,70	11.655,70
14	- Transferauszahlungen	-31.800,00	0,00	-31.800,00	-31.055,58	-744,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-180.826,00	-17.189,22	-198.015,22	-219.615,14	21.599,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.608.636,00	-17.189,22	-1.625.825,22	-1.722.465,79	96.640,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-714.571,00	-17.189,22	-731.760,22	-762.000,45	30.240,23
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0,00	115.000,00	120.693,17	-5.693,17
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	0,00	115.000,00	120.693,17	-5.693,17
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-17.114,74	1.614,74
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-520.300,00	0,00	-520.300,00	-104.668,25	-415.631,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.800,00	0,00	-535.800,00	-121.782,99	-414.017,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-420.800,00	0,00	-420.800,00	-1.089,82	-419.710,18
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.135.371,00	-17.189,22	-1.152.560,22	-763.090,27	-389.469,95

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.189,00	0,00	1.018.189,00	2.906.801,38	-1.888.612,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	0,00	55.000,00	65.526,50	-10.526,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.800,00	0,00	56.800,00	46.527,93	10.272,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.403,00	0,00	135.403,00	186.740,03	-51.337,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.820,00	0,00	26.820,00	259,40	26.560,60
10	= Ordentliche Erträge	1.292.212,00	0,00	1.292.212,00	3.205.855,24	-1.913.643,24
11	- Personalaufwendungen	-1.836.461,00	0,00	-1.836.461,00	-1.912.944,27	76.483,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.120,00	0,00	-47.120,00	-21.983,61	-25.136,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.243.509,00	0,00	-2.243.509,00	-2.270.374,94	26.865,94
14	- Bilanzielle Abschreibung	-246.413,00	-20.690,74	-267.103,74	-2.546.396,89	2.279.293,15
15	- Transferaufwendungen	-109.650,00	0,00	-109.650,00	-110.681,33	1.031,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.477,00	0,00	-318.477,00	-330.252,37	11.775,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.801.630,00	-20.690,74	-4.822.320,74	-7.192.633,41	2.370.312,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.509.418,00	-20.690,74	-3.530.108,74	-3.986.778,17	456.669,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.509.418,00	-20.690,74	-3.530.108,74	-3.986.778,17	456.669,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.509.418,00	-20.690,74	-3.530.108,74	-3.986.778,17	456.669,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.303.850,00	0,00	-2.303.850,00	-2.746.087,88	442.237,88
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.813.268,00	-20.690,74	-5.833.958,74	-6.732.866,05	898.907,31

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.020,00	0,00	828.020,00	1.746.421,62	-918.401,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	0,00	55.000,00	63.071,50	-8.071,50
05	+ Private Leistungsentgelte	56.800,00	0,00	56.800,00	46.845,23	9.954,77
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	135.403,00	0,00	135.403,00	213.931,15	-78.528,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0,00	150,00	92,40	57,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.075.373,00	0,00	1.075.373,00	2.070.361,90	-994.988,90
10	- Personalauszahlungen	-1.818.051,00	0,00	-1.818.051,00	-1.803.075,83	-14.975,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.670,00	0,00	-26.670,00	-24.383,15	-2.286,85
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.243.509,00	0,00	-2.243.509,00	-2.251.405,63	7.896,63
14	- Transferauszahlungen	-109.650,00	0,00	-109.650,00	-106.933,33	-2.716,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.477,00	0,00	-318.477,00	-333.643,31	15.166,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.516.357,00	0,00	-4.516.357,00	-4.519.441,25	3.084,25
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.440.984,00	0,00	-3.440.984,00	-2.449.079,35	-991.904,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.320,00	0,00	320.320,00	1.429,02	318.890,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.320,00	0,00	320.320,00	1.429,02	318.890,98
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.429,02	1.429,02
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-320.320,00	-20.690,74	-341.010,74	-269.223,75	-71.786,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.320,00	-20.690,74	-341.010,74	-270.652,77	-70.357,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-20.690,74	-20.690,74	-269.223,75	248.533,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.440.984,00	-20.690,74	-3.461.674,74	-2.718.303,10	-743.371,64

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.320,00	0,00	39.320,00	144.774,36	-105.454,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800,00	0,00	26.800,00	28.911,29	-2.111,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.060,00	0,00	13.060,00	20.340,89	-7.280,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300,00	0,00	24.300,00	60.968,18	-36.668,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	200,00	128,30	71,70
10	= Ordentliche Erträge	103.680,00	0,00	103.680,00	255.123,02	-151.443,02
11	- Personalaufwendungen	-488.549,00	0,00	-488.549,00	-483.479,64	-5.069,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.200,00	0,00	-47.200,00	-49.425,43	2.225,43
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.340,00	0,00	-67.340,00	-200.349,54	133.009,54
15	- Transferaufwendungen	-251.300,00	0,00	-251.300,00	-250.441,02	-858,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.878,00	0,00	-26.878,00	-21.687,35	-5.190,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-881.267,00	0,00	-881.267,00	-1.005.382,98	124.115,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-777.587,00	0,00	-777.587,00	-750.259,96	-27.327,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-777.587,00	0,00	-777.587,00	-750.259,96	-27.327,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-777.587,00	0,00	-777.587,00	-750.259,96	-27.327,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.550,00	0,00	-154.550,00	-137.664,30	-16.885,70
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-932.137,00	0,00	-932.137,00	-887.924,26	-44.212,74

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.320,00	0,00	39.320,00	18.810,55	20.509,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800,00	0,00	26.800,00	28.911,29	-2.111,29
05	+ Private Leistungsentgelte	13.060,00	0,00	13.060,00	19.687,11	-6.627,11
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	24.300,00	0,00	24.300,00	52.686,08	-28.386,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	243,85	-43,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.680,00	0,00	103.680,00	120.338,88	-16.658,88
10	- Personalauszahlungen	-488.549,00	0,00	-488.549,00	-485.256,17	-3.292,83
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-47.200,00	0,00	-47.200,00	-49.296,83	2.096,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.749,11	-1.749,11
14	- Transferauszahlungen	-251.300,00	0,00	-251.300,00	-247.250,02	-4.049,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.878,00	0,00	-26.878,00	-21.671,85	-5.206,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-813.927,00	0,00	-813.927,00	-801.725,76	-12.201,24
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-710.247,00	0,00	-710.247,00	-681.386,88	-28.860,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.600,00	0,00	-57.600,00	-42.507,27	-15.092,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.600,00	0,00	-57.600,00	-42.507,27	-15.092,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-57.600,00	0,00	-57.600,00	-42.507,27	-15.092,73
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-767.847,00	0,00	-767.847,00	-723.894,15	-43.952,85

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.900,00	0,00	168.900,00	185.519,67	-16.619,67
03	+ Sonstige Transfererträge	7.000,00	0,00	7.000,00	39.555,46	-32.555,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	0,00	150.000,00	170.137,19	-20.137,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	5.500,00	8.543,85	-3.043,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.500,00	0,00	725.500,00	760.775,34	-35.275,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.570,00	0,00	124.570,00	11.767,68	112.802,32
10	= Ordentliche Erträge	1.181.470,00	0,00	1.181.470,00	1.176.299,19	5.170,81
11	- Personalaufwendungen	-1.093.544,00	0,00	-1.093.544,00	-1.145.928,96	52.384,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-211.330,00	0,00	-211.330,00	-92.412,64	-118.917,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-458.880,00	0,00	-458.880,00	-488.796,82	29.916,82
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.780,00	0,00	-48.780,00	-57.712,11	8.932,11
15	- Transferaufwendungen	-638.400,00	0,00	-638.400,00	-427.558,42	-210.841,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.038,00	0,00	-93.038,00	-84.952,07	-8.085,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.543.972,00	0,00	-2.543.972,00	-2.297.361,02	-246.610,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.362.502,00	0,00	-1.362.502,00	-1.121.061,83	-241.440,17
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.362.502,00	0,00	-1.362.502,00	-1.121.061,83	-241.440,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.362.502,00	0,00	-1.362.502,00	-1.121.061,83	-241.440,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.950,00	0,00	-13.950,00	-16.343,85	2.393,85
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.376.452,00	0,00	-1.376.452,00	-1.137.405,68	-239.046,32

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.000,00	0,00	154.000,00	169.730,00	-15.730,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	0,00	7.000,00	34.772,06	-27.772,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	0,00	150.000,00	170.838,39	-20.838,39
05	+ Private Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	5.500,00	499,35	5.000,65
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	725.500,00	0,00	725.500,00	755.892,54	-30.392,54
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	11.767,68	-11.767,68
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	1.143.500,02	-101.500,02
10	- Personalauszahlungen	-1.010.984,00	0,00	-1.010.984,00	-1.034.491,76	23.507,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-119.570,00	0,00	-119.570,00	-112.607,69	-6.962,31
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-458.880,00	0,00	-458.880,00	-433.738,44	-25.141,56
14	- Transferauszahlungen	-638.400,00	0,00	-638.400,00	-424.774,21	-213.625,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.038,00	0,00	-93.038,00	-84.919,71	-8.118,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.320.872,00	0,00	-2.320.872,00	-2.090.531,81	-230.340,19
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.278.872,00	0,00	-1.278.872,00	-947.031,79	-331.840,21
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-4.167,32	-7.132,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-4.167,32	-7.132,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-4.167,32	-7.132,68
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.290.172,00	0,00	-1.290.172,00	-951.199,11	-338.972,89

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.500,00	0,00	352.500,00	528.631,97	-176.131,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.220,00	0,00	7.220,00	8.980,12	-1.760,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.642,52	-8.642,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	2.000,00	413,00	1.587,00
10	= Ordentliche Erträge	361.720,00	0,00	361.720,00	546.667,61	-184.947,61
11	- Personalaufwendungen	-750.471,00	0,00	-750.471,00	-788.272,71	37.801,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.305,57	-1.694,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.350,00	0,00	-17.350,00	-20.597,85	3.247,85
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.280,00	0,00	-16.280,00	-86.583,47	70.303,47
15	- Transferaufwendungen	-520.200,00	0,00	-520.200,00	-532.126,00	11.926,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.241,00	0,00	-52.241,00	-23.216,43	-29.024,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.359.542,00	0,00	-1.359.542,00	-1.452.102,03	92.560,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-997.822,00	0,00	-997.822,00	-905.434,42	-92.387,58
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-997.822,00	0,00	-997.822,00	-905.434,42	-92.387,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-997.822,00	0,00	-997.822,00	-905.434,42	-92.387,58
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-104.650,00	0,00	-104.650,00	-172.317,96	67.667,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.102.472,00	0,00	-1.102.472,00	-1.077.752,38	-24.719,62

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.500,00	0,00	352.500,00	482.871,36	-130.371,36
05	+ Private Leistungsentgelte	7.220,00	0,00	7.220,00	7.980,12	-760,12
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	8.642,52	-8.642,52
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	542,01	-542,01
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	360.020,00	0,00	360.020,00	500.036,01	-140.016,01
10	- Personalauszahlungen	-749.301,00	0,00	-749.301,00	-777.234,94	27.933,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.617,02	-82,98
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-17.350,00	0,00	-17.350,00	-21.148,27	3.798,27
14	- Transferauszahlungen	-520.200,00	0,00	-520.200,00	-530.564,17	10.364,17
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.241,00	0,00	-52.241,00	-22.737,04	-29.503,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.340.792,00	0,00	-1.340.792,00	-1.353.301,44	12.509,44
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-980.772,00	0,00	-980.772,00	-853.265,43	-127.506,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.950,00	0,00	-44.950,00	-28.360,90	-16.589,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.950,00	0,00	-44.950,00	-28.360,90	-16.589,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-44.950,00	0,00	-44.950,00	-28.360,90	-16.589,10
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.025.722,00	0,00	-1.025.722,00	-881.626,33	-144.095,67

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000,00	0,00	98.000,00	158.611,99	-60.611,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.500,00	0,00	20.500,00	20.885,70	-385,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.140,00	0,00	31.140,00	2.421,00	28.719,00
10	= Ordentliche Erträge	149.640,00	0,00	149.640,00	181.918,69	-32.278,69
11	- Personalaufwendungen	-123.862,00	0,00	-123.862,00	-126.451,82	2.589,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.990,00	0,00	-1.990,00	-870,72	-1.119,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.801,79	401,79
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-225.793,58	215.393,58
15	- Transferaufwendungen	-817.900,00	0,00	-817.900,00	-766.673,42	-51.226,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.020,00	0,00	-3.020,00	-2.263,12	-756,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-965.572,00	0,00	-965.572,00	-1.130.854,45	165.282,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-815.932,00	0,00	-815.932,00	-948.935,76	133.003,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-815.932,00	0,00	-815.932,00	-948.935,76	133.003,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-815.932,00	0,00	-815.932,00	-948.935,76	133.003,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.500,00	0,00	-260.500,00	-198.014,67	-62.485,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.076.432,00	0,00	-1.076.432,00	-1.146.950,43	70.518,43

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000,00	0,00	86.000,00	104.018,00	-18.018,00
05	+ Private Leistungsentgelte	20.500,00	0,00	20.500,00	19.504,03	995,97
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	106.510,00	0,00	106.510,00	123.522,03	-17.012,03
10	- Personalauszahlungen	-123.082,00	0,00	-123.082,00	-125.964,83	2.882,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.130,00	0,00	-1.130,00	-1.078,10	-51,90
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.801,79	401,79
14	- Transferauszahlungen	-817.900,00	0,00	-817.900,00	-1.754.603,92	936.703,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.020,00	0,00	-3.020,00	-1.698,99	-1.321,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-953.532,00	0,00	-953.532,00	-1.892.147,63	938.615,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-847.022,00	0,00	-847.022,00	-1.768.625,60	921.603,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-12.160,31	-4.239,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-12.160,31	-4.239,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.600,00	0,00	1.600,00	-12.160,31	13.760,31
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-845.422,00	0,00	-845.422,00	-1.780.785,91	935.363,91

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000,00	0,00	47.000,00	23.000,00	24.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	768,00	232,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.421,63	-11.421,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.970,00	0,00	18.970,00	0,00	18.970,00
10	= Ordentliche Erträge	66.970,00	0,00	66.970,00	35.189,63	31.780,37
11	- Personalaufwendungen	-289.904,00	0,00	-289.904,00	-322.050,08	32.146,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.530,00	0,00	-33.530,00	-14.936,54	-18.593,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.200,00	0,00	-172.200,00	-75.760,02	-96.439,98
15	- Transferaufwendungen	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-31.231,00	16.731,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.316,00	0,00	-25.316,00	-24.814,34	-501,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.450,00	0,00	-535.450,00	-468.791,98	-66.658,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-468.480,00	0,00	-468.480,00	-433.602,35	-34.877,65
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-468.480,00	0,00	-468.480,00	-433.602,35	-34.877,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-468.480,00	0,00	-468.480,00	-433.602,35	-34.877,65
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-468.480,00	0,00	-468.480,00	-433.602,35	-34.877,65

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000,00	0,00	47.000,00	23.000,00	24.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	967,20	32,80
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	7.150,67	-7.150,67
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	48.000,00	0,00	48.000,00	31.117,87	16.882,13
10	- Personalauszahlungen	-276.804,00	0,00	-276.804,00	-255.986,25	-20.817,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.970,00	0,00	-18.970,00	-18.532,68	-437,32
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-172.200,00	0,00	-172.200,00	-71.577,17	-100.622,83
14	- Transferauszahlungen	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-31.231,00	16.731,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.316,00	0,00	-25.316,00	-24.810,06	-505,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-507.790,00	0,00	-507.790,00	-402.137,16	-105.652,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-459.790,00	0,00	-459.790,00	-371.019,29	-88.770,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.805,86	-29.805,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	29.805,86	-29.805,86
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	29.805,86	-29.805,86
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-459.790,00	0,00	-459.790,00	-341.213,43	-118.576,57

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.400,00	0,00	2.400,00	2.351,94	48,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.000,00	0,00	204.000,00	278.097,07	-74.097,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	562,00	-62,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,00	0,00	7.600,00	5.633,59	1.966,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.490,00	0,00	68.490,00	901,05	67.588,95
10	= Ordentliche Erträge	282.990,00	0,00	282.990,00	350.545,65	-67.555,65
11	- Personalaufwendungen	-650.347,00	0,00	-650.347,00	-674.814,03	24.467,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-111.680,00	0,00	-111.680,00	-48.085,12	-63.594,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.850,00	0,00	-9.850,00	-2.724,89	-7.125,11
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.849,00	0,00	-1.849,00	-2.066,89	217,89
15	- Transferaufwendungen	-200,00	0,00	-200,00	-63.000,00	62.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.662,00	0,00	-6.662,00	-6.404,25	-257,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.588,00	0,00	-780.588,00	-797.095,18	16.507,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-497.598,00	0,00	-497.598,00	-446.549,53	-51.048,47
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-497.598,00	0,00	-497.598,00	-446.549,53	-51.048,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-497.598,00	0,00	-497.598,00	-446.549,53	-51.048,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-497.598,00	0,00	-497.598,00	-446.549,53	-51.048,47

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.351,94	48,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.000,00	0,00	204.000,00	243.221,61	-39.221,61
05	+ Private Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	402,00	98,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	7.600,00	0,00	7.600,00	5.633,59	1.966,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.300,00	0,00	5.300,00	701,05	4.598,95
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	219.800,00	0,00	219.800,00	252.310,19	-32.510,19
10	- Personalauszahlungen	-606.727,00	0,00	-606.727,00	-611.101,90	4.374,90
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.190,00	0,00	-63.190,00	-59.558,21	-3.631,79
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.850,00	0,00	-9.850,00	-4.897,32	-4.952,68
14	- Transferauszahlungen	-200,00	0,00	-200,00	-63.000,00	62.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.662,00	0,00	-6.662,00	-6.950,68	288,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-686.629,00	0,00	-686.629,00	-745.508,11	58.879,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-466.829,00	0,00	-466.829,00	-493.197,92	26.368,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.840,00	-8.840,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	2.420,00	-2.420,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.700,00	0,00	4.700,00	4.703,96	-3,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	0,00	4.700,00	15.963,96	-11.263,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.700,00	0,00	4.700,00	15.963,96	-11.263,96
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-462.129,00	0,00	-462.129,00	-477.233,96	15.104,96

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	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
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	1.251.402,26	579.597,74
03	+ Sonstige Transfererträge	100,00	0,00	100,00	14.679,59	-14.579,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.550,00	0,00	114.550,00	1.110.400,43	-995.850,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	2.500,00	-1.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.516,00	-3.516,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.023.510,00	0,00	1.023.510,00	47.892,40	975.617,60
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	40.680,00	-40.680,00
10	= Ordentliche Erträge	2.969.760,00	0,00	2.969.760,00	2.471.070,68	498.689,32
11	- Personalaufwendungen	-367.574,00	0,00	-367.574,00	-379.140,12	11.566,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.890,00	0,00	-76.890,00	-34.246,06	-42.643,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.007.810,00	0,00	-3.007.810,00	-1.631.031,22	-1.376.778,78
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.637.380,00	0,00	-2.637.380,00	-3.174.625,32	537.245,32
15	- Transferaufwendungen	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-27.035,06	-35.964,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-4.532,92	-6.367,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.163.554,00	0,00	-6.163.554,00	-5.250.610,70	-912.943,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.193.794,00	0,00	-3.193.794,00	-2.779.540,02	-414.253,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.193.794,00	0,00	-3.193.794,00	-2.779.540,02	-414.253,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.193.794,00	0,00	-3.193.794,00	-2.779.540,02	-414.253,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500,00	0,00	62.500,00	28.655,73	33.844,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-422.800,00	0,00	-422.800,00	-494.655,82	71.855,82
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.554.094,00	0,00	-3.554.094,00	-3.245.540,11	-308.553,89

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.100,00	0,00	80.100,00	14.679,59	65.420,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.550,00	0,00	90.550,00	89.867,60	682,40
05	+ Private Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	2.637,69	-2.037,69
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	3.514,28	-3.514,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	400,00	797,42	-397,42
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	171.650,00	0,00	171.650,00	111.496,58	60.153,42
10	- Personalauszahlungen	-337.534,00	0,00	-337.534,00	-371.163,97	33.629,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.510,00	0,00	-43.510,00	-41.440,52	-2.069,48
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.007.810,00	0,00	-3.007.810,00	-1.997.656,45	-1.010.153,55
14	- Transferauszahlungen	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-29.455,06	-33.544,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-3.841,90	-7.058,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.462.754,00	0,00	-3.462.754,00	-2.443.557,90	-1.019.196,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.291.104,00	0,00	-3.291.104,00	-2.332.061,32	-959.042,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.500,00	0,00	463.500,00	136.269,15	327.230,85
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.000,00	0,00	49.000,00	74.563,37	-25.563,37
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	512.500,00	0,00	512.500,00	290.832,52	221.667,48
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.181.000,00	-454.538,45	-1.635.538,45	-857.763,32	-777.775,13
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-144,00	-5.856,00
30	= Auszahlungen aus Investitonstätigkeit	-1.187.000,00	-454.538,45	-1.641.538,45	-857.907,32	-783.631,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-674.500,00	-454.538,45	-1.129.038,45	-567.074,80	-561.963,65
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.965.604	-454.538,45	-4.500.142,45	-2.899.136,12	-1.601.006,33

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.700,00	0,00	26.700,00	24.315,24	2.384,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.940,00	0,00	539.940,00	534.746,25	5.193,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	1.655,50	8.344,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500,00	0,00	18.500,00	33.561,14	-15.061,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.730,00	0,00	15.730,00	1.664,60	14.065,40
10	= Ordentliche Erträge	610.870,00	0,00	610.870,00	595.942,73	14.927,27
11	- Personalaufwendungen	-1.230.823,00	0,00	-1.230.823,00	-1.214.246,29	-16.576,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.820,00	0,00	-27.820,00	-12.121,93	-15.698,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.120,00	0,00	-221.120,00	-214.273,34	-6.846,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-114.671,00	0,00	-114.671,00	-116.248,18	1.577,18
15	- Transferaufwendungen	-266.700,00	0,00	-266.700,00	-254.983,58	-11.716,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.370,00	0,00	-23.370,00	-8.482,37	-14.887,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.884.504,00	0,00	-1.884.504,00	-1.820.355,69	-64.148,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.273.634,00	0,00	-1.273.634,00	-1.224.412,96	-49.221,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.273.634,00	0,00	-1.273.634,00	-1.224.412,96	-49.221,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.273.634,00	0,00	-1.273.634,00	-1.224.412,96	-49.221,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.500,00	0,00	445.500,00	565.344,62	-119.844,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.050,00	0,00	-64.050,00	-47.947,40	-16.102,60
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-892.184,00	0,00	-892.184,00	-707.015,74	-185.168,26

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.070,00	0,00	9.070,00	2.966,56	6.103,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.160,00	0,00	376.160,00	450.534,43	-74.374,43
05	+ Private Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	1.379,50	8.620,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	18.500,00	0,00	18.500,00	6.163,16	12.336,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.056,27	-1.056,27
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	413.730,00	0,00	413.730,00	462.099,92	-48.369,92
10	- Personalauszahlungen	-1.219.953,00	0,00	-1.219.953,00	-1.223.559,35	3.606,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.730,00	0,00	-15.730,00	-14.978,20	-751,80
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-221.120,00	0,00	-221.120,00	-212.830,31	-8.289,69
14	- Transferauszahlungen	-266.700,00	0,00	-266.700,00	-254.983,58	-11.716,42
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.370,00	0,00	-23.370,00	-8.113,95	-15.256,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.746.873,00	0,00	-1.746.873,00	-1.714.465,39	-32.407,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.333.143,00	0,00	-1.333.143,00	-1.252.365,47	-80.777,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.650,00	-15.650,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-14.245,28	-28.754,72
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-151.000,00	0,00	-151.000,00	-34.415,42	-116.584,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.000,00	0,00	-194.000,00	-48.660,70	-145.339,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-194.000,00	0,00	-194.000,00	-33.010,70	-160.989,30
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.527.143,00	0,00	-1.527.143,00	-1.285.376,17	-241.766,83

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600,00	0,00	36.600,00	2.055,83	34.544,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.700,00	0,00	92.700,00	94.833,78	-2.133,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	0,00	35.000,00	26.713,44	8.286,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.440,00	0,00	18.440,00	7.412,53	11.027,47
10	= Ordentliche Erträge	182.740,00	0,00	182.740,00	131.015,58	51.724,42
11	- Personalaufwendungen	-113.789,00	0,00	-113.789,00	-145.230,93	31.441,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-14.815,57	-17.784,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-45.306,59	-7.693,41
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-6.547,39	3.247,39
15	- Transferaufwendungen	-252.800,00	0,00	-252.800,00	-179.841,63	-72.958,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.760,00	0,00	-38.760,00	-48.209,37	9.449,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.249,00	0,00	-494.249,00	-439.951,48	-54.297,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-311.509,00	0,00	-311.509,00	-308.935,90	-2.573,10
19	+ Finanzerträge	1.200,00	0,00	1.200,00	3.527,55	-2.327,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-220,00	0,00	-220,00	-1.114,98	894,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	980,00	0,00	980,00	2.412,57	-1.432,57
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-310.529,00	0,00	-310.529,00	-306.523,33	-4.005,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-310.529,00	0,00	-310.529,00	-306.523,33	-4.005,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.900,00	0,00	-22.900,00	-16.713,24	-6.186,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-333.429,00	0,00	-333.429,00	-323.236,57	-10.192,43

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.700,00	0,00	92.700,00	103.128,49	-10.428,49
05	+ Private Leistungsentgelte	35.000,00	0,00	35.000,00	31.789,00	3.211,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.230,53	-6.230,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.200,00	0,00	1.200,00	3.527,55	-2.327,55
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	165.500,00	0,00	165.500,00	144.675,57	20.824,43
10	- Personalauszahlungen	-101.059,00	0,00	-101.059,00	-108.492,13	7.433,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.440,00	0,00	-18.440,00	-17.530,84	-909,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-46.007,76	-6.992,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-220,00	0,00	-220,00	-12.768,51	12.548,51
14	- Transferauszahlungen	-252.800,00	0,00	-252.800,00	-179.841,63	-72.958,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.760,00	0,00	-38.760,00	-43.282,11	4.522,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-464.279,00	0,00	-464.279,00	-407.922,98	-56.356,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-298.779,00	0,00	-298.779,00	-263.247,41	-35.531,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.800,00	0,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-312.579,00	0,00	-312.579,00	-263.247,41	-49.331,59

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.505.500,00	0,00	34.505.500,00	35.555.677,71	-1.050.177,71
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.000,00	0,00	10.605.000,00	11.915.044,01	-1.310.044,01
03	+ Sonstige Transfererträge	1.040,00	0,00	1.040,00	1.031,07	8,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.180.400,00	0,00	2.180.400,00	2.170.855,13	9.544,87
10	= Ordentliche Erträge	47.291.940,00	0,00	47.291.940,00	49.642.607,92	-2.350.667,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-20.230,60	20.230,60
15	- Transferaufwendungen	-22.030.000,00	0,00	-22.030.000,00	-22.120.885,72	90.885,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.485,45	-9.514,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.055.000,00	0,00	-22.055.000,00	-22.156.601,77	101.601,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	25.236.940,00	0,00	25.236.940,00	27.486.006,15	-2.249.066,15
19	+ Finanzerträge	551.700,00	0,00	551.700,00	575.219,66	-23.519,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-958.200,00	0,00	-958.200,00	-853.424,03	-104.775,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-406.500,00	0,00	-406.500,00	-278.204,37	-128.295,63
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	24.830.440,00	0,00	24.830.440,00	27.207.801,78	-2.377.361,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	24.830.440,00	0,00	24.830.440,00	27.207.801,78	-2.377.361,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	24.830.440,00	0,00	24.830.440,00	27.207.801,78	-2.377.361,78

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.505.500,00	0,00	34.505.500,00	35.356.556,69	-851.056,69
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.000,00	0,00	10.605.000,00	11.820.804,00	-1.215.804,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.040,00	0,00	1.040,00	1.005,51	34,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.180.400,00	0,00	2.180.400,00	2.107.260,37	73.139,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	551.700,00	0,00	551.700,00	575.219,66	-23.519,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	47.843.640,00	0,00	47.843.640,00	49.860.846,23	-2.017.206,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-958.200,00	0,00	-958.200,00	-875.316,18	-82.883,82
14	- Transferauszahlungen	-22.030.000,00	0,00	-22.030.000,00	-22.232.629,12	202.629,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.482,15	-9.517,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.013.200,00	0,00	-23.013.200,00	-23.123.427,45	110.227,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	24.830.440,00	0,00	24.830.440,00	26.737.418,78	-1.906.978,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	1.504.522,75	-258.522,75
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.090,00	0,00	5.090,00	4.987,04	102,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.251.090,00	0,00	1.251.090,00	1.509.509,79	-258.419,79
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-27.992,87	27.992,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-27.992,87	27.992,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.251.090,00	0,00	1.251.090,00	1.481.516,92	-230.426,92
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	26.081.530,00	0,00	26.081.530,00	28.218.935,70	-2.137.405,70
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.008.000,00	0,00	-1.008.000,00	-1.004.035,59	-3.964,41

Budget

Sachgebiet - Innere Verwaltung

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

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, 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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	157,60	142,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.770,00	0,00	6.770,00	1.019,97	5.750,03
10	= Ordentliche Erträge	7.070,00	0,00	7.070,00	1.177,57	5.892,43
11	- Personalaufwendungen	-28.713,00	0,00	-28.713,00	-32.676,16	3.963,16
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.310,00	0,00	-9.310,00	-4.310,45	-4.999,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.100,00	0,00	-231.100,00	-220.143,97	-10.956,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.123,00	0,00	-269.123,00	-257.130,58	-11.992,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-262.053,00	0,00	-262.053,00	-255.953,01	-6.099,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-262.053,00	0,00	-262.053,00	-255.953,01	-6.099,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-262.053,00	0,00	-262.053,00	-255.953,01	-6.099,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-262.053,00	0,00	-262.053,00	-255.953,01	-6.099,99

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
05	+ Private Leistungsentgelte	300,00	0,00	300,00	61,70	238,30
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.019,97	480,03
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.800,00	0,00	1.800,00	1.081,67	718,33
10	- Personalauszahlungen	-25.073,00	0,00	-25.073,00	-25.427,20	354,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.270,00	0,00	-5.270,00	-5.147,65	-122,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-231.100,00	0,00	-231.100,00	-220.419,29	-10.680,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-261.443,00	0,00	-261.443,00	-250.994,14	-10.448,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-259.643,00	0,00	-259.643,00	-249.912,47	-9.730,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-259.643,00	0,00	-259.643,00	-249.912,47	-9.730,53

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Ingeborg Pelster

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.690,00	0,00	-58.690,00	-58.871,11	181,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.330,00	0,00	-4.330,00	-1.682,95	-2.647,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.020,00	0,00	-63.020,00	-60.554,06	-2.465,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-63.020,00	0,00	-63.020,00	-60.554,06	-2.465,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-63.020,00	0,00	-63.020,00	-60.554,06	-2.465,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-63.020,00	0,00	-63.020,00	-60.554,06	-2.465,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-63.020,00	0,00	-63.020,00	-60.554,06	-2.465,94

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.690,00	0,00	-58.690,00	-58.947,19	257,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.330,00	0,00	-4.330,00	-1.393,52	-2.936,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-63.020,00	0,00	-63.020,00	-60.340,71	-2.679,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.020,00	0,00	-63.020,00	-60.340,71	-2.679,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-63.020,00	0,00	-63.020,00	-60.340,71	-2.679,29

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Vervielfältigungen
 Post
 Beschaffungswesen
 Telekommunikation
 Telefonzentrale und Schreibdienst
 Organisation - allgemein (z. B.
 Dienstanweisungen/Satzungen/Pausenregelung/Öffnungszeiten/Beflaggung/Orgaplan/Raumbelegung und Verwaltungskosten i.V.m. SG 65)
 Bestandsverzeichnisse
 Versicherungen/Verträge/Abwicklung v. Schadensfällen
 Öffentliche Bekanntmachungen z. B. Amtsblatt
 Datenschutz/Datenschutzbeauftragter
 Dienstwohnungen (Dienstwohnungsvergütung)
 Vorschlagswesen
 Reisekostenvergütung, Trennungsentschädigung, Fahrtkosten
 Ortsrechtsammlung / Dienst- und Geschäftsanweisung
 Kommunaler Sitzungsdienst
 Spendenbescheinigungen
 Empfänge
 Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen
 Ehrenpatenschaft
 Veranstaltungen
 Verdienstorden
 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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	850,14	-850,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	250,00	299,36	-49,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.880,00	0,00	281.880,00	298.182,15	-16.302,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.310,00	0,00	45.310,00	3.552,80	41.757,20
10	= Ordentliche Erträge	327.440,00	0,00	327.440,00	302.884,45	24.555,55
11	- Personalaufwendungen	-382.829,00	0,00	-382.829,00	-386.373,23	3.544,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.090,00	0,00	-80.090,00	-35.455,91	-44.634,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.321,00	0,00	-30.321,00	-27.624,34	-2.696,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-37.410,00	0,00	-37.410,00	-20.983,03	-16.426,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436.332,00	0,00	-436.332,00	-410.297,70	-26.034,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.982,00	0,00	-966.982,00	-880.734,21	-86.247,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-639.542,00	0,00	-639.542,00	-577.849,76	-61.692,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-639.542,00	0,00	-639.542,00	-577.849,76	-61.692,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-639.542,00	0,00	-639.542,00	-577.849,76	-61.692,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.000,00	0,00	34.000,00	45.709,62	-11.709,62
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-605.542,00	0,00	-605.542,00	-532.140,14	-73.401,86

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
05	+ Private Leistungsentgelte	250,00	0,00	250,00	299,36	-49,36
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	281.880,00	0,00	281.880,00	280.833,01	1.046,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	157,16	-157,16
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	282.130,00	0,00	282.130,00	281.289,53	840,47
10	- Personalauszahlungen	-351.549,00	0,00	-351.549,00	-324.896,19	-26.652,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.310,00	0,00	-45.310,00	-43.076,80	-2.233,20
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-30.321,00	0,00	-30.321,00	-27.559,40	-2.761,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.843,27	3.843,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-436.332,00	0,00	-436.332,00	-409.262,29	-27.069,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-863.512,00	0,00	-863.512,00	-808.637,95	-54.874,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-581.382,00	0,00	-581.382,00	-527.348,42	-54.033,58
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.975,55	-4.975,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.975,55	-4.975,55
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-42.862,25	-1.237,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-42.862,25	-1.237,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-37.886,70	-6.213,30
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-625.482,00	0,00	-625.482,00	-565.235,12	-60.246,88

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres-ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SG10BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.000,00 -17.000,00	-14.013,20 -14.013,20	-2.986,80 -2.986,80	
Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SG10GWG Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.600,00 -9.600,00	-13.451,84 -13.451,84	3.851,84 3.851,84	
Allgemeine Verwaltung technische Anlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	TECHNANL Allgemeine Verwaltung technische Anlagen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze				
Ersatzbeschaffung Fuhrpark - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FURHPARK Ersatzbeschaffung Fuhrpark 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.000,00 -14.000,00		-14.000,00 -14.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Jordan-Beckhove

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen
 Berufsgenossenschaft
 Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.150,00	0,00	10.150,00	709,79	9.440,21
10	= Ordentliche Erträge	29.350,00	0,00	29.350,00	709,79	28.640,21
11	- Personalaufwendungen	-230.792,00	0,00	-230.792,00	-384.498,91	153.706,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.950,00	0,00	-17.950,00	-8.478,66	-9.471,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.900,00	0,00	-50.900,00	-47.251,15	-3.648,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.642,00	0,00	-299.642,00	-440.228,72	140.586,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-270.292,00	0,00	-270.292,00	-439.518,93	169.226,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-270.292,00	0,00	-270.292,00	-439.518,93	169.226,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-270.292,00	0,00	-270.292,00	-439.518,93	169.226,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-270.292,00	0,00	-270.292,00	-439.518,93	169.226,93

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	19.200,00	0,00	19.200,00	5.016,83	14.183,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	709,79	-709,79
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	19.200,00	0,00	19.200,00	5.726,62	13.473,38
10	- Personalauszahlungen	-223.782,00	0,00	-223.782,00	-233.129,45	9.347,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.150,00	0,00	-10.150,00	-9.653,70	-496,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.900,00	0,00	-50.900,00	-42.472,79	-8.427,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-284.832,00	0,00	-284.832,00	-285.255,94	423,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-265.632,00	0,00	-265.632,00	-279.529,32	13.897,32
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-265.632,00	0,00	-265.632,00	-279.529,32	13.897,32

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Jordan-Beckhove

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	176,00	-176,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.230,00	0,00	22.230,00	0,00	22.230,00
10	= Ordentliche Erträge	22.230,00	0,00	22.230,00	176,00	22.054,00
11	- Personalaufwendungen	-263.070,00	0,00	-263.070,00	-205.323,68	-57.746,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.290,00	0,00	-39.290,00	-17.656,88	-21.633,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.550,00	0,00	-44.550,00	-25.023,82	-19.526,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.910,00	0,00	-346.910,00	-248.004,38	-98.905,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-324.680,00	0,00	-324.680,00	-247.828,38	-76.851,62
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-324.680,00	0,00	-324.680,00	-247.828,38	-76.851,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-324.680,00	0,00	-324.680,00	-247.828,38	-76.851,62
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-324.680,00	0,00	-324.680,00	-247.828,38	-76.851,62

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	176,00	-176,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	176,00	-176,00
10	- Personalauszahlungen	-247.710,00	0,00	-247.710,00	-194.753,54	-52.956,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.230,00	0,00	-22.230,00	-21.135,74	-1.094,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.550,00	0,00	-44.550,00	-21.647,78	-22.902,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-314.490,00	0,00	-314.490,00	-237.537,06	-76.952,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-314.490,00	0,00	-314.490,00	-237.361,06	-77.128,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-314.490,00	0,00	-314.490,00	-237.361,06	-77.128,94

Budget

Büro des Bürgermeisters

Produkte:

010201	Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Steuerungsunterstützung
010301	Gleichstellung in der Verwaltung und der Bügerrinnen und Bürger
010701	Städtepartnerschaften
150101	Wirtschaftsförderung
150201	Stadtmarketing und Tourismus

Produktbeschreibung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister Jochen Walter

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

Medien- u. Pressearbeit:
Medienbeobachtung/-auswertung
Corporate Design
Pressearbeit
Öffentlichkeitsarbeit
Lektorat
Fotodokumentation

Internet, Intranet, E-Government
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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.940,00	0,00	118.940,00	1.348,51	117.591,49
10	= Ordentliche Erträge	118.940,00	0,00	118.940,00	1.348,51	117.591,49
11	- Personalaufwendungen	-446.661,00	0,00	-446.661,00	-440.096,68	-6.564,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-215.333,00	0,00	-215.333,00	-91.942,28	-123.390,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-15.660,49	3.160,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-674.494,00	0,00	-674.494,00	-547.699,45	-126.794,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-555.554,00	0,00	-555.554,00	-546.350,94	-9.203,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-555.554,00	0,00	-555.554,00	-546.350,94	-9.203,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-555.554,00	0,00	-555.554,00	-546.350,94	-9.203,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-555.554,00	0,00	-555.554,00	-546.350,94	-9.203,06

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.348,51	551,49
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.900,00	0,00	1.900,00	1.348,51	551,49
10	- Personalauszahlungen	-359.214,00	0,00	-359.214,00	-350.870,53	-8.343,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-117.040,00	0,00	-117.040,00	-114.326,32	-2.713,68
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-47,48	47,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-8.064,94	-4.435,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-488.754,00	0,00	-488.754,00	-473.309,27	-15.444,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-486.854,00	0,00	-486.854,00	-471.960,76	-14.893,24
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-486.854,00	0,00	-486.854,00	-471.960,76	-14.893,24

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

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Iris Blume

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,00	0,00	50,00	1.055,00	-1.005,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	600,00	3.041,42	-2.441,42
10	= Ordentliche Erträge	650,00	0,00	650,00	4.096,42	-3.446,42
11	- Personalaufwendungen	-37.038,00	0,00	-37.038,00	-38.385,41	1.347,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.570,00	0,00	-3.570,00	-4.165,14	595,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.608,00	0,00	-40.608,00	-42.550,55	1.942,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-39.958,00	0,00	-39.958,00	-38.454,13	-1.503,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-39.958,00	0,00	-39.958,00	-38.454,13	-1.503,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.958,00	0,00	-39.958,00	-38.454,13	-1.503,87
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-39.958,00	0,00	-39.958,00	-38.454,13	-1.503,87

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	50,00	0,00	50,00	1.055,00	-1.005,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	600,00	2.951,42	-2.351,42
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	650,00	0,00	650,00	4.006,42	-3.356,42
10	- Personalauszahlungen	-37.038,00	0,00	-37.038,00	-38.762,68	1.724,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.570,00	0,00	-3.570,00	-4.165,14	595,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-40.608,00	0,00	-40.608,00	-42.927,82	2.319,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.958,00	0,00	-39.958,00	-38.921,40	-1.036,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-39.958,00	0,00	-39.958,00	-38.921,40	-1.036,60

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister Jochen Walter

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	14.595,45	-14.595,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	241,02	-241,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15.736,47	-15.736,47
11	- Personalaufwendungen	-19.062,00	0,00	-19.062,00	-26.673,27	7.611,27
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.355,00	-645,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-21.077,29	15.077,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.062,00	0,00	-28.062,00	-50.105,56	22.043,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-28.062,00	0,00	-28.062,00	-34.369,09	6.307,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-28.062,00	0,00	-28.062,00	-34.369,09	6.307,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.062,00	0,00	-28.062,00	-34.369,09	6.307,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-28.062,00	0,00	-28.062,00	-34.369,09	6.307,09

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	241,02	-241,02
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.141,02	-1.141,02
10	- Personalauszahlungen	-19.062,00	0,00	-19.062,00	-25.911,49	6.849,49
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.355,00	-645,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-17.789,97	11.789,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-28.062,00	0,00	-28.062,00	-46.056,46	17.994,46
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.062,00	0,00	-28.062,00	-44.915,44	16.853,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.062,00	0,00	-28.062,00	-44.915,44	16.853,44

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
10	= Ordentliche Erträge	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
11	- Personalaufwendungen	-52.699,00	0,00	-52.699,00	-54.735,23	2.036,23
15	- Transferaufwendungen	-42.800,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-18.674,71	2.274,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.899,00	0,00	-111.899,00	-73.409,94	-38.489,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-75.299,00	0,00	-75.299,00	-73.409,94	-1.889,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-75.299,00	0,00	-75.299,00	-73.409,94	-1.889,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.299,00	0,00	-75.299,00	-73.409,94	-1.889,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-75.299,00	0,00	-75.299,00	-73.409,94	-1.889,06

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00
10	- Personalauszahlungen	-52.699,00	0,00	-52.699,00	-54.040,01	1.341,01
14	- Transferauszahlungen	-42.800,00	0,00	-42.800,00	0,00	-42.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-13.217,37	-3.182,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-111.899,00	0,00	-111.899,00	-67.257,38	-44.641,62
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.299,00	0,00	-75.299,00	-67.257,38	-8.041,62
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-88.299,00	0,00	-88.299,00	-67.257,38	-21.041,62

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Stadtmarketing
Unterstützung des Verkehrsvereins Warendorf
Fremdenverkehr
Pg Fi 575

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.055,83	-2.055,83
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.055,83	-2.055,83
11	- Personalaufwendungen	-13.175,00	0,00	-13.175,00	-13.683,71	508,71
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-3.479,54	3.479,54
15	- Transferaufwendungen	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-179.841,63	-30.158,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.260,00	0,00	-14.260,00	-21.337,68	7.077,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.435,00	0,00	-237.435,00	-218.342,56	-19.092,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-237.435,00	0,00	-237.435,00	-216.286,73	-21.148,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-237.435,00	0,00	-237.435,00	-216.286,73	-21.148,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-237.435,00	0,00	-237.435,00	-216.286,73	-21.148,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-4.815,07	2.415,07
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-239.835,00	0,00	-239.835,00	-221.101,80	-18.733,20

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.175,00	0,00	-13.175,00	-13.509,91	334,91
14	- Transferauszahlungen	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-179.841,63	-30.158,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.260,00	0,00	-14.260,00	-21.235,76	6.975,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-237.435,00	0,00	-237.435,00	-214.587,30	-22.847,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-237.435,00	0,00	-237.435,00	-214.587,30	-22.847,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-237.435,00	0,00	-237.435,00	-214.587,30	-22.847,70

Budget

Sachgebiet- Rechnungsprüfungsamt

Produkt:

010501 Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):

Peter Lahme

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen:

Prüfung Jahresrechnung
Kassenprüfung
Prüfung Vergaben
Prüfung Finanzvorfälle
Prüfberichte
Beratung

Übertragene Prüfungen:

Sonderprüfungen
Prüfung der Finanzvorfälle für die Stadt Sassenberg
Prüfung der Jahresrechnungen für Zweckverbände und Vereine
Sonstige Prüfungen
Prüfberichte
Beratung
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat, BGM, Sachgebiete
Landesrechnungshof
Stadt Sassenberg
Zweckverbände und Vereine z.B. VHS, Euregio e.V.

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	0,00	2.800,00	1.762,64	1.037,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.530,00	0,00	59.530,00	0,00	59.530,00
10	= Ordentliche Erträge	62.330,00	0,00	62.330,00	1.762,64	60.567,36
11	- Personalaufwendungen	-229.985,00	0,00	-229.985,00	-207.010,91	-22.974,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.210,00	0,00	-105.210,00	-37.364,99	-67.845,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.170,00	0,00	-4.170,00	-3.723,45	-446,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.365,00	0,00	-339.365,00	-248.099,35	-91.265,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-277.035,00	0,00	-277.035,00	-246.336,71	-30.698,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-277.035,00	0,00	-277.035,00	-246.336,71	-30.698,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-277.035,00	0,00	-277.035,00	-246.336,71	-30.698,29
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-277.035,00	0,00	-277.035,00	-246.336,71	-30.698,29

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
10	- Personalauszahlungen	-188.885,00	0,00	-188.885,00	-176.281,06	-12.603,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.530,00	0,00	-59.530,00	-43.081,09	-16.448,91
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.170,00	0,00	-4.170,00	-3.771,85	-398,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-252.585,00	0,00	-252.585,00	-223.134,00	-29.451,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-249.785,00	0,00	-249.785,00	-223.134,00	-26.651,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-249.785,00	0,00	-249.785,00	-223.134,00	-26.651,00

Budget

Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

Produkte:

- 011101 Rechtsangelegenheiten
- 011301 Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

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, Ratsbeschuß

Zielgruppe

Organisationseinheiten, Rat
WEV, Stadtwerke, Eigenbetrieb
Organisationseinheiten
Gremien
Einwohner/innen
Bauträger, Erbbauberechtigte, Grundeigentümer

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten						
Stadt Warendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.559,44	-5.559,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.670,00	0,00	40.670,00	0,00	40.670,00
10	= Ordentliche Erträge	40.670,00	0,00	40.670,00	5.559,44	35.110,56
11	- Personalaufwendungen	-105.676,00	0,00	-105.676,00	-98.150,00	-7.526,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.870,00	0,00	-71.870,00	-31.166,95	-40.703,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.150,00	0,00	-32.150,00	-20.377,46	-11.772,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.696,00	0,00	-209.696,00	-149.694,41	-60.001,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-169.026,00	0,00	-169.026,00	-144.134,97	-24.891,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-169.026,00	0,00	-169.026,00	-144.134,97	-24.891,03
23	+ Außerordentliche Erträge	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00	0,00	-2.550.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.026,00	0,00	-169.026,00	-144.134,97	-24.891,03
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-169.026,00	0,00	-169.026,00	-144.134,97	-24.891,03

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten						
Stadt Warendorf						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	5.559,44	-5.559,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	5.559,44	2.544.440,56
10	- Personalauszahlungen	-77.606,00	0,00	-77.606,00	-74.338,85	-3.267,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.670,00	0,00	-40.670,00	-38.667,59	-2.002,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.582.150,00	0,00	-2.582.150,00	-21.024,69	-2.561.125,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.700.426,00	0,00	-2.700.426,00	-134.031,13	-2.566.394,87
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-150.426,00	0,00	-150.426,00	-128.471,69	-21.954,31
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-150.426,00	0,00	-150.426,00	-128.471,69	-21.954,31

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Heiner Bolte

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	37.032,62	-37.032,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	4.776,00	-1.276,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.500,00	0,00	84.500,00	90.091,50	-5.591,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17.457,38	-17.457,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.910,00	0,00	69.910,00	2.416,50	67.493,50
10	= Ordentliche Erträge	157.910,00	0,00	157.910,00	151.774,00	6.136,00
11	- Personalaufwendungen	-155.149,00	0,00	-155.149,00	-177.466,19	22.317,19
12	- Versorgungsaufwendungen	-105.530,00	0,00	-105.530,00	-45.625,77	-59.904,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.200,00	0,00	-173.200,00	-118.160,25	-55.039,75
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-16.420,41	16.420,41
15	- Transferaufwendungen	-450,00	0,00	-450,00	-786,40	336,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-34.645,14	8.445,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.529,00	0,00	-460.529,00	-393.104,16	-67.424,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-302.619,00	0,00	-302.619,00	-241.330,16	-61.288,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-302.619,00	0,00	-302.619,00	-241.330,16	-61.288,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-302.619,00	0,00	-302.619,00	-241.330,16	-61.288,84
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-302.619,00	0,00	-302.619,00	-241.330,16	-61.288,84

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	4.764,00	-1.264,00
05	+ Private Leistungsentgelte	84.500,00	0,00	84.500,00	368.553,47	-284.053,47
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	38.578,83	-38.578,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	180,90	19,10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	88.200,00	0,00	88.200,00	412.077,20	-323.877,20
10	- Personalauszahlungen	-113.929,00	0,00	-113.929,00	-110.500,57	-3.428,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.710,00	0,00	-59.710,00	-56.766,23	-2.943,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-173.200,00	0,00	-173.200,00	-147.552,97	-25.647,03
14	- Transferauszahlungen	-450,00	0,00	-450,00	-786,40	336,40
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-22.471,51	-3.728,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-373.489,00	0,00	-373.489,00	-338.077,68	-35.411,32
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-285.289,00	0,00	-285.289,00	73.999,52	-359.288,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	20.725,00	-15.725,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	968.300,00	0,00	968.300,00	413.172,71	555.127,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973.300,00	0,00	973.300,00	433.897,71	539.402,29
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.015.000,00	0,00	-1.015.000,00	-869.301,25	-145.698,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.015.000,00	0,00	-1.015.000,00	-869.301,25	-145.698,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-41.700,00	0,00	-41.700,00	-435.403,54	393.703,54
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-326.989,00	0,00	-326.989,00	-361.404,02	34.415,02
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.447,53	-52,47

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahresergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze				
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK Grundstücksangelegenheiten	-51.700,00	-703.971,32	652.271,32	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00		5.000,00	
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	958.300,00	167.109,55	791.190,45	
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.015.000,00	-869.301,25	-145.698,75	

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	99.802,73	-99.802,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	16.073,85	-6.073,85
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	22.348,98	-18.348,98
10	= Ordentliche Erträge	14.000,00	0,00	14.000,00	138.225,56	-124.225,56
11	- Personalaufwendungen	-116.030,00	0,00	-116.030,00	-143.444,25	27.414,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-122.255,93	122.255,93
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815,00	0,00	-815,00	-191,53	-623,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.845,00	0,00	-131.845,00	-280.891,71	149.046,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-117.845,00	0,00	-117.845,00	-142.666,15	24.821,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-117.845,00	0,00	-117.845,00	-142.666,15	24.821,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-117.845,00	0,00	-117.845,00	-142.666,15	24.821,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.350,00	0,00	-48.350,00	-51.344,28	2.994,28
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-166.195,00	0,00	-166.195,00	-194.010,43	27.815,43

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
05	+ Private Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	15.946,07	-5.946,07
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	4.000,00	0,00	4.000,00	14.066,88	-10.066,88
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	14.000,00	0,00	14.000,00	30.012,95	-16.012,95
10	- Personalauszahlungen	-116.030,00	0,00	-116.030,00	-141.708,86	25.678,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.749,11	-1.749,11
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-815,00	0,00	-815,00	-191,53	-623,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-131.845,00	0,00	-131.845,00	-155.151,28	23.306,28
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-117.845,00	0,00	-117.845,00	-125.138,33	7.293,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-117.845,00	0,00	-117.845,00	-125.138,33	7.293,33

Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00	410,55	-110,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	718,73	781,27
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.500,00	0,00	19.500,00	37.520,00	-18.020,00
10	= Ordentliche Erträge	21.300,00	0,00	21.300,00	38.649,28	-17.349,28
11	- Personalaufwendungen	-35.059,00	0,00	-35.059,00	-38.066,76	3.007,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-35.876,72	16.376,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.790,00	0,00	-3.790,00	-3.557,80	-232,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.349,00	0,00	-58.349,00	-77.501,28	19.152,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-37.049,00	0,00	-37.049,00	-38.852,00	1.803,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-37.049,00	0,00	-37.049,00	-38.852,00	1.803,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.049,00	0,00	-37.049,00	-38.852,00	1.803,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-37.049,00	0,00	-37.049,00	-38.852,00	1.803,00

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00	410,55	-110,55
05	+ Private Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	513,32	986,68
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	19.500,00	0,00	19.500,00	37.520,00	-18.020,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	21.300,00	0,00	21.300,00	38.443,87	-17.143,87
10	- Personalauszahlungen	-35.059,00	0,00	-35.059,00	-30.913,35	-4.145,65
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-35.876,72	16.376,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.790,00	0,00	-3.790,00	-3.557,80	-232,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-58.349,00	0,00	-58.349,00	-70.347,87	11.998,87
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.049,00	0,00	-37.049,00	-31.904,00	-5.145,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.049,00	0,00	-37.049,00	-31.904,00	-5.145,00

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie

Pflichtaufgabe
Freiwillige Aufgabe bzgl. der Musikschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung
Mitgliedschaft
Pg Fi 271 und 263 (über Kostenstellen)

Auftragsgrundlage

Erwachsenenbildungsgesetz NRW
Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz

Zielgruppe

Schüler/innen
Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.352,00	0,00	-3.352,00	-3.292,53	-59,47
15	- Transferaufwendungen	-194.000,00	0,00	-194.000,00	-193.992,48	-7,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.432,00	0,00	-197.432,00	-197.285,01	-146,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-197.432,00	0,00	-197.432,00	-197.285,01	-146,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-197.432,00	0,00	-197.432,00	-197.285,01	-146,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.432,00	0,00	-197.432,00	-197.285,01	-146,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.700,00	0,00	-52.700,00	-38.736,30	-13.963,70
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-250.132,00	0,00	-250.132,00	-236.021,31	-14.110,69

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.352,00	0,00	-3.352,00	-3.353,93	1,93
14	- Transferauszahlungen	-194.000,00	0,00	-194.000,00	-190.801,48	-3.198,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-80,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-197.432,00	0,00	-197.432,00	-194.155,41	-3.276,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-197.432,00	0,00	-197.432,00	-194.155,41	-3.276,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-197.432,00	0,00	-197.432,00	-194.155,41	-3.276,59

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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 soz. und kult. Kompetenz

Zielgruppe

Einwohner/innen
 Bürger/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Bäckereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.010,00	0,00	32.010,00	44.561,08	-12.551,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800,00	0,00	26.800,00	28.911,29	-2.111,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	60,00	2.744,63	-2.684,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0,00	800,00	1.099,20	-299,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	150,00	88,30	61,70
10	= Ordentliche Erträge	59.820,00	0,00	59.820,00	77.404,50	-17.584,50
11	- Personalaufwendungen	-302.293,00	0,00	-302.293,00	-266.136,01	-36.156,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.354,43	-145,57
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66.340,00	0,00	-66.340,00	-77.834,61	11.494,61
15	- Transferaufwendungen	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-38.948,54	-851,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.893,00	0,00	-11.893,00	-12.391,53	498,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.826,00	0,00	-426.826,00	-401.665,12	-25.160,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-367.006,00	0,00	-367.006,00	-324.260,62	-42.745,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-367.006,00	0,00	-367.006,00	-324.260,62	-42.745,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-367.006,00	0,00	-367.006,00	-324.260,62	-42.745,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.500,00	0,00	-53.500,00	-47.583,72	-5.916,28
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-420.506,00	0,00	-420.506,00	-371.844,34	-48.661,66

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.010,00	0,00	32.010,00	18.400,00	13.610,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.800,00	0,00	26.800,00	28.911,29	-2.111,29
05	+ Private Leistungsentgelte	60,00	0,00	60,00	2.668,94	-2.608,94
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	800,00	0,00	800,00	1.099,20	-299,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0,00	150,00	203,85	-53,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	59.820,00	0,00	59.820,00	51.283,28	8.536,72
10	- Personalauszahlungen	-302.293,00	0,00	-302.293,00	-276.643,64	-25.649,36
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.225,83	-274,17
14	- Transferauszahlungen	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-38.948,54	-851,46
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.893,00	0,00	-11.893,00	-12.376,03	483,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-360.486,00	0,00	-360.486,00	-334.194,04	-26.291,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-300.666,00	0,00	-300.666,00	-282.910,76	-17.755,24
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-42.247,27	-14.352,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-42.247,27	-14.352,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-56.600,00	0,00	-56.600,00	-42.247,27	-14.352,73
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-357.266,00	0,00	-357.266,00	-325.158,03	-32.107,97

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahresergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVBÜCHER ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BÜCHERGWG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600,00 -600,00	-609,55 -609,55	9,55 9,55	

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Geschichtsschreibung
Ausstellungen
Beschaffung von beweglichem Vermögen
Pg Fi 252

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum/ Traditionspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	803,68	696,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	50,00	40,00	10,00
10	= Ordentliche Erträge	8.560,00	0,00	8.560,00	843,68	7.716,32
11	- Personalaufwendungen	-31.815,00	0,00	-31.815,00	-32.540,09	725,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-7.194,28	-14.005,72
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-259,00	-741,00
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-5.546,49	-4.753,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.815,00	0,00	-66.815,00	-48.039,86	-18.775,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-58.255,00	0,00	-58.255,00	-47.196,18	-11.058,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-58.255,00	0,00	-58.255,00	-47.196,18	-11.058,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-58.255,00	0,00	-58.255,00	-47.196,18	-11.058,82
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-58.255,00	0,00	-58.255,00	-47.196,18	-11.058,82

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum/ Traditionspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.010,00	0,00	7.010,00	0,00	7.010,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	1.500,00	558,78	941,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	50,00	40,00	10,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	8.560,00	0,00	8.560,00	598,78	7.961,22
10	- Personalauszahlungen	-31.815,00	0,00	-31.815,00	-32.636,39	821,39
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-7.194,28	-14.005,72
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-5.546,49	-4.753,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-65.815,00	0,00	-65.815,00	-47.877,16	-17.937,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.255,00	0,00	-57.255,00	-47.278,38	-9.976,62
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-260,00	-740,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-260,00	-740,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-260,00	-740,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-58.255,00	0,00	-58.255,00	-47.538,38	-10.716,62

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum/ Traditionspflege

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres- ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KULTURGWG“ Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-1.000,00	-260,00	-740,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-260,00	-740,00	

Budget

Sachgebiet - Finanzen

Produkte:

010901	Haushaltssteuerung
010902	Geschäftsbuchführung
010903	Zahlungsabwicklung
010904	Vollstreckung/Insolvenzverfahren
010905	Abgaben
011001	ADV-Service
070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz
160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Haushaltswirtschaft
 Budgetierung/Budgetverwaltung
 Beteiligungsbericht/Beteiligungscontrolling
 Anordnungs- und Feststellungswesen
 Dienstanweisungen und Einrichtungsverfügungen
 Statistiken
 Steuererklärungen
 Darlehns- und Vermögensverwaltung
 Finanzadressdatei
 Verwahrgelass
 Abrechnungswesen
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

NKF Gesetz, GO, 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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.716,87	-1.716,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.790,00	0,00	111.790,00	0,00	111.790,00
10	= Ordentliche Erträge	111.910,00	0,00	111.910,00	1.716,87	110.193,13
11	- Personalaufwendungen	-53.938,00	0,00	-53.938,00	-120.187,47	66.249,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.800,00	0,00	-27.800,00	-33.901,19	6.101,19
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-14.144,72	14.144,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.500,00	0,00	-124.500,00	-80.897,51	-43.602,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.238,00	0,00	-206.238,00	-249.130,89	42.892,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-94.328,00	0,00	-94.328,00	-247.414,02	153.086,02
19	+ Finanzerträge	800,00	0,00	800,00	216.542,27	-215.742,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	800,00	0,00	800,00	216.542,27	-215.742,27
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-93.528,00	0,00	-93.528,00	-30.871,75	-62.656,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-93.528,00	0,00	-93.528,00	-30.871,75	-62.656,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-93.528,00	0,00	-93.528,00	-30.871,75	-62.656,25

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Private Leistungsentgelte	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	800,00	0,00	800,00	2.881,75	-2.081,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	930,00	0,00	930,00	2.881,75	-1.951,75
10	- Personalauszahlungen	-43.078,00	0,00	-43.078,00	-44.428,24	1.350,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.730,00	0,00	-15.730,00	-36.921,31	21.191,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.500,00	0,00	-108.500,00	-5.307,42	-103.192,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-167.308,00	0,00	-167.308,00	-86.656,97	-80.651,03
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-166.378,00	0,00	-166.378,00	-83.775,22	-82.602,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-166.378,00	0,00	-166.378,00	-83.775,22	-82.602,78

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Herrmann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Jahresabschluss
 Jahresrechnung
 Debitorbuchhaltung
 Kreditorbuchhaltung
 Anlagenbuchhaltung
 Erfolgsrechnung
 Haushaltsüberwachung
 Kosten- und Leistungsrechnung
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten
 Sicherungsgeber
 Einwohner/Innen
 Antragssteller
 Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
10	= Ordentliche Erträge	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00
11	- Personalaufwendungen	-181.565,00	0,00	-181.565,00	-226.006,40	44.441,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.890,00	0,00	-35.890,00	1.875,66	-37.765,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	0,00	-250,00	-687,63	437,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.705,00	0,00	-217.705,00	-224.818,37	7.113,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-197.405,00	0,00	-197.405,00	-224.818,37	27.413,37
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-197.405,00	0,00	-197.405,00	-224.818,37	27.413,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.405,00	0,00	-197.405,00	-224.818,37	27.413,37
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-197.405,00	0,00	-197.405,00	-224.818,37	27.413,37

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-167.545,00	0,00	-167.545,00	-173.497,88	5.952,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.300,00	0,00	-20.300,00	-1.892,02	-18.407,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.600,43	1.600,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-250,00	0,00	-250,00	-687,63	437,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-188.095,00	0,00	-188.095,00	-177.677,96	-10.417,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-188.095,00	0,00	-188.095,00	-177.677,96	-10.417,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-188.095,00	0,00	-188.095,00	-177.677,96	-10.417,04

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rose

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Zahlungsorientierte Buchhaltung
 Ein- und Auszahlung
 Liquiditätsplanung
 Mahnwesen
 Verwahrgelass
 Bescheinigungen
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

GO, Vertrag, BGB, GemHVO, Spezialgesetze

Zielgruppe

Intern: Sachgebiete
 Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	350,00	386,50	-36,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	870,00	0,00	870,00	20.443,69	-19.573,69
10	= Ordentliche Erträge	1.220,00	0,00	1.220,00	20.830,19	-19.610,19
11	- Personalaufwendungen	-145.180,00	0,00	-145.180,00	-152.484,15	7.304,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.540,00	0,00	-1.540,00	82,55	-1.622,55
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-735,40	735,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-3.399,76	2.349,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.770,00	0,00	-147.770,00	-156.536,76	8.766,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-146.550,00	0,00	-146.550,00	-135.706,57	-10.843,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-146.550,00	0,00	-146.550,00	-135.706,57	-10.843,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-146.550,00	0,00	-146.550,00	-135.706,57	-10.843,43
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-146.550,00	0,00	-146.550,00	-135.706,57	-10.843,43

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	0,00	350,00	386,50	-36,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	28.746,93	-28.746,93
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	350,00	0,00	350,00	29.133,43	-28.783,43
10	- Personalauszahlungen	-144.580,00	0,00	-144.580,00	-145.897,89	1.317,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-870,00	0,00	-870,00	-81,59	-788,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-3.399,76	2.349,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-146.500,00	0,00	-146.500,00	-149.379,24	2.879,24
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-146.150,00	0,00	-146.150,00	-120.245,81	-25.904,19
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-146.150,00	0,00	-146.150,00	-120.245,81	-25.904,19

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rose

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Abwicklung Vergleichsverfahren
 Außendienstvollstreckung
 Auftrags erledigung Ostbevern u. Everswinkel
 Innendienst: Forderungspfändung, Immobiliervollstreckung, Privatrechtliche Vollstreckung
 Niederschlagung
 Insolvenzverfahren
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	18,00	-18,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	0,00	19.000,00	20.501,64	-1.501,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.870,00	0,00	90.870,00	73.980,33	16.889,67
10	= Ordentliche Erträge	109.870,00	0,00	109.870,00	94.499,97	15.370,03
11	- Personalaufwendungen	-252.831,00	0,00	-252.831,00	-263.425,09	10.594,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.540,00	0,00	-1.540,00	82,55	-1.622,55
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-4.242,13	4.242,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.065,00	0,00	-9.065,00	-3.552,06	-5.512,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.436,00	0,00	-263.436,00	-271.136,73	7.700,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-153.566,00	0,00	-153.566,00	-176.636,76	23.070,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-153.566,00	0,00	-153.566,00	-176.636,76	23.070,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.566,00	0,00	-153.566,00	-176.636,76	23.070,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-153.566,00	0,00	-153.566,00	-176.636,76	23.070,76

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	18,00	-18,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	19.000,00	0,00	19.000,00	19.487,56	-487,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.000,00	0,00	90.000,00	67.549,94	22.450,06
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	109.000,00	0,00	109.000,00	87.055,50	21.944,50
10	- Personalauszahlungen	-252.231,00	0,00	-252.231,00	-251.714,97	-516,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-870,00	0,00	-870,00	-81,59	-788,41
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.065,00	0,00	-9.065,00	-3.584,75	-5.480,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-262.166,00	0,00	-262.166,00	-255.381,31	-6.784,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.166,00	0,00	-153.166,00	-168.325,81	15.159,81
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-153.166,00	0,00	-153.166,00	-168.325,81	15.159,81

Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Zinsen Widerspruchsbearbeitung Haftungsbescheide Festsetzung und Erhebung von 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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.530,00	0,00	18.530,00	0,00	18.530,00
10	= Ordentliche Erträge	18.560,00	0,00	18.560,00	0,00	18.560,00
11	- Personalaufwendungen	-79.992,00	0,00	-79.992,00	-85.131,60	5.139,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.700,00	0,00	-32.700,00	-13.589,02	-19.110,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	0,00	-500,00	-289,51	-210,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,00	0,00	-340,00	-65,44	-274,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.532,00	0,00	-113.532,00	-99.075,57	-14.456,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-94.972,00	0,00	-94.972,00	-99.075,57	4.103,57
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-94.972,00	0,00	-94.972,00	-99.075,57	4.103,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.972,00	0,00	-94.972,00	-99.075,57	4.103,57
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-94.972,00	0,00	-94.972,00	-99.075,57	4.103,57

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
05	+ Private Leistungsentgelte	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0,00	30,00	233,52	-203,52
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	60,00	0,00	60,00	233,52	-173,52
10	- Personalauszahlungen	-67.222,00	0,00	-67.222,00	-68.467,33	1.245,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-17.300,49	-1.199,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-500,00	0,00	-500,00	-289,51	-210,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-340,00	0,00	-340,00	-65,44	-274,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-86.562,00	0,00	-86.562,00	-86.122,77	-439,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-86.502,00	0,00	-86.502,00	-85.889,25	-612,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-86.502,00	0,00	-86.502,00	-85.889,25	-612,75

Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Jürgen Fieber

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434,00	0,00	434,00	7.674,38	-7.240,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.851,69	-2.851,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.300,00	0,00	29.300,00	42.842,39	-13.542,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
10	= Ordentliche Erträge	60.234,00	0,00	60.234,00	53.368,46	6.865,54
11	- Personalaufwendungen	-274.637,00	0,00	-274.637,00	-255.839,58	-18.797,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.900,00	0,00	-53.900,00	-22.648,98	-31.251,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-23.360,87	-1.139,13
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.988,00	0,00	-68.988,00	-70.310,29	1.322,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.200,00	0,00	-335.200,00	-314.644,83	-20.555,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-757.225,00	0,00	-757.225,00	-686.804,55	-70.420,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-696.991,00	0,00	-696.991,00	-633.436,09	-63.554,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-696.991,00	0,00	-696.991,00	-633.436,09	-63.554,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-696.991,00	0,00	-696.991,00	-633.436,09	-63.554,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-696.991,00	0,00	-696.991,00	-633.436,09	-63.554,91

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.851,69	-2.851,69
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	29.300,00	0,00	29.300,00	25.778,44	3.521,56
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	29.300,00	0,00	29.300,00	28.630,13	669,87
10	- Personalauszahlungen	-253.587,00	0,00	-253.587,00	-220.326,05	-33.260,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.500,00	0,00	-30.500,00	-28.499,42	-2.000,58
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-23.514,45	-985,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-335.200,00	0,00	-335.200,00	-315.645,28	-19.554,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-643.787,00	0,00	-643.787,00	-587.985,20	-55.801,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-614.487,00	0,00	-614.487,00	-559.355,07	-55.131,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-195.000,00	0,00	-195.000,00	-84.400,72	-110.599,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.000,00	0,00	-195.000,00	-84.400,72	-110.599,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-177.000,00	0,00	-177.000,00	-84.400,72	-92.599,28
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-791.487,00	0,00	-791.487,00	-643.755,79	-147.731,21

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres-ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	ADVGWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-4.000,00	-9.382,28	5.382,28	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-9.382,28	5.382,28	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze				
Beschaffung von Hardware	ADVHARD Beschaffung von Hardware	-117.000,00	-55.939,67	-61.060,33	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00		18.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-135.000,00	-55.939,67	-79.060,33	
Beschaffung von Software	ADVSOFT Beschaffung von Software	-55.000,00	-17.571,54	-37.428,46	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.000,00	-17.571,54	-37.428,46	

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Heinz Hanewinkel

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung mittels Krankenhausumlage Pg Fi 411
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW
Zielgruppe	Land NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99

**Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am
Krankenhausfinanzierungsgesetz**

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-436.871,01	-3.128,99

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Heinz Hanewinkel

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung der allg. Finanzwirtschaft (Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen z.B. Kreisumlage) Pg Fi 611
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.505.500,00	0,00	34.505.500,00	35.555.677,71	-1.050.177,71
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.000,00	0,00	10.605.000,00	11.820.804,00	-1.215.804,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.500,00	0,00	100.500,00	99.352,76	1.147,24
10	= Ordentliche Erträge	45.211.000,00	0,00	45.211.000,00	47.475.834,47	-2.264.834,47
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-20.230,60	20.230,60
15	- Transferaufwendungen	-22.030.000,00	0,00	-22.030.000,00	-22.120.885,72	90.885,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.480,50	-9.519,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.055.000,00	0,00	-22.055.000,00	-22.156.596,82	101.596,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	23.156.000,00	0,00	23.156.000,00	25.319.237,65	-2.163.237,65
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	23.156.000,00	0,00	23.156.000,00	25.319.237,65	-2.163.237,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.156.000,00	0,00	23.156.000,00	25.319.237,65	-2.163.237,65
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	23.156.000,00	0,00	23.156.000,00	25.319.237,65	-2.163.237,65

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.505.500,00	0,00	34.505.500,00	35.356.556,69	-851.056,69
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.605.000,00	0,00	10.605.000,00	11.820.804,00	-1.215.804,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.500,00	0,00	100.500,00	110.765,64	-10.265,64
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	45.211.000,00	0,00	45.211.000,00	47.288.126,33	-2.077.126,33
14	- Transferauszahlungen	-22.030.000,00	0,00	-22.030.000,00	-22.204.122,72	174.122,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-15.480,50	-9.519,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-22.055.000,00	0,00	-22.055.000,00	-22.219.603,22	164.603,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	23.156.000,00	0,00	23.156.000,00	25.068.523,11	-1.912.523,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	1.504.522,75	-258.522,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	1.504.522,75	-258.522,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	1.504.522,75	-258.522,75
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	24.402.000,00	0,00	24.402.000,00	26.573.045,86	-2.171.045,86

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Heinz Hanewinkel

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung der sonstigen allg. Finanzwirtschaft insb. Kreditwirtschaft Konzessionsabgaben Pg Fi 612
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	94.240,01	-94.240,01
03	+ Sonstige Transfererträge	1.040,00	0,00	1.040,00	1.031,07	8,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.079.900,00	0,00	2.079.900,00	2.071.502,37	8.397,63
10	= Ordentliche Erträge	2.080.940,00	0,00	2.080.940,00	2.166.773,45	-85.833,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4,95	4,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4,95	4,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	2.080.940,00	0,00	2.080.940,00	2.166.768,50	-85.828,50
19	+ Finanzerträge	551.700,00	0,00	551.700,00	575.219,66	-23.519,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-958.200,00	0,00	-958.200,00	-853.424,03	-104.775,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-406.500,00	0,00	-406.500,00	-278.204,37	-128.295,63
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.674.440,00	0,00	1.674.440,00	1.888.564,13	-214.124,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.674.440,00	0,00	1.674.440,00	1.888.564,13	-214.124,13
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.674.440,00	0,00	1.674.440,00	1.888.564,13	-214.124,13

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.040,00	0,00	1.040,00	1.005,51	34,49
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.079.900,00	0,00	2.079.900,00	1.996.494,73	83.405,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	551.700,00	0,00	551.700,00	575.219,66	-23.519,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.632.640,00	0,00	2.632.640,00	2.572.719,90	59.920,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-958.200,00	0,00	-958.200,00	-875.316,18	-82.883,82
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-28.506,40	28.506,40
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1,65	1,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-958.200,00	0,00	-958.200,00	-903.824,23	-54.375,77
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.674.440,00	0,00	1.674.440,00	1.668.895,67	5.544,33
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.090,00	0,00	5.090,00	4.987,04	102,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090,00	0,00	5.090,00	4.987,04	102,96
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-27.992,87	27.992,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-27.992,87	27.992,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.090,00	0,00	5.090,00	-23.005,83	28.095,83
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	1.679.530,00	0,00	1.679.530,00	1.645.889,84	33.640,16
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.008.000,00	0,00	-1.008.000,00	-1.004.035,59	-3.964,41

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	620,00	-120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	5.000,00	3.753,35	1.246,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.180,00	0,00	40.180,00	2.703,90	37.476,10
10	= Ordentliche Erträge	45.680,00	0,00	45.680,00	7.077,25	38.602,75
11	- Personalaufwendungen	-155.120,00	0,00	-155.120,00	-215.419,09	60.299,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.250,00	0,00	-69.250,00	-29.998,92	-39.251,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-8.954,28	-6.045,72
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-94,51	94,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.683,00	0,00	-4.683,00	-3.719,79	-963,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.053,00	0,00	-244.053,00	-258.186,59	14.133,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-198.373,00	0,00	-198.373,00	-251.109,34	52.736,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-198.373,00	0,00	-198.373,00	-251.109,34	52.736,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-198.373,00	0,00	-198.373,00	-251.109,34	52.736,34
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-198.373,00	0,00	-198.373,00	-251.109,34	52.736,34

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	595,00	-95,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.000,00	0,00	5.000,00	5.207,17	-207,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0,00	1.000,00	2.703,90	-1.703,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.500,00	0,00	6.500,00	8.506,07	-2.006,07
10	- Personalauszahlungen	-128.070,00	0,00	-128.070,00	-134.160,10	6.090,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.180,00	0,00	-39.180,00	-37.249,17	-1.930,83
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-9.686,31	-5.313,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.683,00	0,00	-4.683,00	-3.635,43	-1.047,57
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-186.933,00	0,00	-186.933,00	-184.731,01	-2.201,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-180.433,00	0,00	-180.433,00	-176.224,94	-4.208,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-180.433,00	0,00	-180.433,00	-176.224,94	-4.208,06

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500,00	0,00	52.500,00	57.819,00	-5.319,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.190,00	0,00	15.190,00	370,35	14.819,65
10	= Ordentliche Erträge	67.690,00	0,00	67.690,00	58.189,35	9.500,65
11	- Personalaufwendungen	-45.122,00	0,00	-45.122,00	-53.703,98	8.581,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.950,00	0,00	-25.950,00	-11.273,53	-14.676,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,00	0,00	-700,00	-841,44	141,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.772,00	0,00	-71.772,00	-66.318,95	-5.453,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-4.082,00	0,00	-4.082,00	-8.129,60	4.047,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.082,00	0,00	-4.082,00	-8.129,60	4.047,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.082,00	0,00	-4.082,00	-8.129,60	4.047,60
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.082,00	0,00	-4.082,00	-8.129,60	4.047,60

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.500,00	0,00	52.500,00	55.808,00	-3.308,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	0,00	500,00	114,93	385,07
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	53.000,00	0,00	53.000,00	55.922,93	-2.922,93
10	- Personalauszahlungen	-34.982,00	0,00	-34.982,00	-34.741,26	-240,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.690,00	0,00	-14.690,00	-13.966,03	-723,97
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-700,00	0,00	-700,00	-841,44	141,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-50.372,00	0,00	-50.372,00	-50.048,73	-323,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.628,00	0,00	2.628,00	5.874,20	-3.246,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	2.628,00	0,00	2.628,00	5.874,20	-3.246,20

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Rudolf Göbbeler

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, StrBW, interne Beauftragung, OBG, OWiG, StPO, StVZO, StrBG, PBefG
Zielgruppe	<p>EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.500,00	0,00	286.500,00	294.652,27	-8.152,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	7.000,00	4.315,97	2.684,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.153,94	-1.153,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.650,00	0,00	101.650,00	90.463,57	11.186,43
10	= Ordentliche Erträge	395.150,00	0,00	395.150,00	390.925,75	4.224,25
11	- Personalaufwendungen	-170.153,00	0,00	-170.153,00	-261.204,34	91.051,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.580,00	0,00	-20.580,00	-8.930,90	-11.649,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-9.873,42	773,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-6.131,17	6.131,17
15	- Transferaufwendungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-14.956,17	1.956,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.140,00	0,00	-2.140,00	-1.345,02	-794,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.973,00	0,00	-214.973,00	-302.441,02	87.468,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	180.177,00	0,00	180.177,00	88.484,73	91.692,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	180.177,00	0,00	180.177,00	88.484,73	91.692,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	180.177,00	0,00	180.177,00	88.484,73	91.692,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-24.737,78	24.737,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	180.177,00	0,00	180.177,00	63.746,95	116.430,05

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	340,00	-340,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.500,00	0,00	286.500,00	296.388,54	-9.888,54
05	+ Private Leistungsentgelte	7.000,00	0,00	7.000,00	5.136,00	1.864,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	1.153,94	-1.153,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.000,00	0,00	90.000,00	89.236,67	763,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	383.500,00	0,00	383.500,00	392.255,15	-8.755,15
10	- Personalauszahlungen	-162.103,00	0,00	-162.103,00	-181.152,45	19.049,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.650,00	0,00	-11.650,00	-11.074,37	-575,63
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-10.186,00	1.086,00
14	- Transferauszahlungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.416,67	416,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.140,00	0,00	-2.140,00	-1.345,02	-794,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-197.993,00	0,00	-197.993,00	-217.174,51	19.181,51
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	185.507,00	0,00	185.507,00	175.080,64	10.426,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	185.507,00	0,00	185.507,00	175.080,64	10.426,36

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	2.500,00	0,00	2.500,00	2.107,20	392,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000,00	0,00	113.000,00	135.855,32	-22.855,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	0,00	1.350,00	1.528,50	-178,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.930,00	0,00	19.930,00	0,00	19.930,00
10	= Ordentliche Erträge	136.780,00	0,00	136.780,00	139.491,02	-2.711,02
11	- Personalaufwendungen	-229.468,00	0,00	-229.468,00	-220.984,90	-8.483,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.230,00	0,00	-35.230,00	-15.808,66	-19.421,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800,00	0,00	-800,00	-2.772,84	1.972,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.153,00	0,00	-72.153,00	-84.014,75	11.861,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.651,00	0,00	-337.651,00	-323.581,15	-14.069,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-200.871,00	0,00	-200.871,00	-184.090,13	-16.780,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-200.871,00	0,00	-200.871,00	-184.090,13	-16.780,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-200.871,00	0,00	-200.871,00	-184.090,13	-16.780,87
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-200.871,00	0,00	-200.871,00	-184.090,13	-16.780,87

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00	730,40	1.769,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.000,00	0,00	113.000,00	139.463,55	-26.463,55
05	+ Private Leistungsentgelte	1.350,00	0,00	1.350,00	1.528,50	-178,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	116.850,00	0,00	116.850,00	141.722,45	-24.872,45
10	- Personalauszahlungen	-215.708,00	0,00	-215.708,00	-216.499,25	791,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.930,00	0,00	-19.930,00	-19.472,89	-457,11
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-800,00	0,00	-800,00	-1.337,17	537,17
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-379,06	379,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.153,00	0,00	-72.153,00	-83.247,49	11.094,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-308.591,00	0,00	-308.591,00	-320.935,86	12.344,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-191.741,00	0,00	-191.741,00	-179.213,41	-12.527,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-191.741,00	0,00	-191.741,00	-179.213,41	-12.527,59

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Uve Sulz

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Anmeldeverfahren bis zur Eheschließung bzw. Ermächtigung, Begründung der Lebenspartnerschaft Anlegen eines Familienbuches auf Antrag 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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500,00	0,00	38.500,00	38.608,70	-108,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	5.500,00	3.963,00	1.537,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.360,00	0,00	44.360,00	12,78	44.347,22
10	= Ordentliche Erträge	88.360,00	0,00	88.360,00	42.584,48	45.775,52
11	- Personalaufwendungen	-152.625,00	0,00	-152.625,00	-148.097,72	-4.527,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.400,00	0,00	-78.400,00	-34.321,06	-44.078,94
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.101,99	-2.898,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-2.609,89	-2.590,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.225,00	0,00	-242.225,00	-188.130,66	-54.094,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-153.865,00	0,00	-153.865,00	-145.546,18	-8.318,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-153.865,00	0,00	-153.865,00	-145.546,18	-8.318,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.865,00	0,00	-153.865,00	-145.546,18	-8.318,82
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-153.865,00	0,00	-153.865,00	-145.546,18	-8.318,82

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.500,00	0,00	38.500,00	38.608,70	-108,70
05	+ Private Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	5.500,00	3.963,00	1.537,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	12,78	-12,78
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	44.000,00	0,00	44.000,00	42.584,48	1.415,52
10	- Personalauszahlungen	-121.985,00	0,00	-121.985,00	-117.886,71	-4.098,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.360,00	0,00	-44.360,00	-42.179,20	-2.180,80
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.277,99	-2.722,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-2.732,32	-2.467,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-177.545,00	0,00	-177.545,00	-166.076,22	-11.468,78
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-133.545,00	0,00	-133.545,00	-123.491,74	-10.053,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-133.545,00	0,00	-133.545,00	-123.491,74	-10.053,26

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
10	= Ordentliche Erträge	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00
11	- Personalaufwendungen	-8.965,00	0,00	-8.965,00	-8.840,59	-124,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.190,00	0,00	-5.190,00	-2.255,89	-2.934,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-18.348,70	-2.651,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-223,59	223,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.155,00	0,00	-35.155,00	-29.668,77	-5.486,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-32.215,00	0,00	-32.215,00	-29.668,77	-2.546,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-32.215,00	0,00	-32.215,00	-29.668,77	-2.546,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.215,00	0,00	-32.215,00	-29.668,77	-2.546,23
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.215,00	0,00	-32.215,00	-29.668,77	-2.546,23

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.935,00	0,00	-6.935,00	-6.921,04	-13,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.940,00	0,00	-2.940,00	-2.792,56	-147,44
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-18.348,70	-2.651,30
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-223,59	223,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-30.875,00	0,00	-30.875,00	-28.285,89	-2.589,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.875,00	0,00	-30.875,00	-28.285,89	-2.589,11
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-30.875,00	0,00	-30.875,00	-28.285,89	-2.589,11

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

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

FSHG, StVZO, BetrSichV, interne Beauftragung

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Schadensverursacher, Straßenverkehrsteilnehmer
Allgemeinheit
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr
Gewerbtreibende

Teilergebnisrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.664,00	0,00	93.664,00	172.917,47	-79.253,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	41.296,16	-41.296,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	799,74	-799,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.115,00	0,00	44.115,00	47.204,43	-3.089,43
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	8.170,00
10	= Ordentliche Erträge	145.949,00	0,00	145.949,00	262.217,80	-116.268,80
11	- Personalaufwendungen	-205.653,00	0,00	-205.653,00	-278.484,85	72.831,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.450,00	0,00	-14.450,00	-6.223,57	-8.226,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.046,00	0,00	-85.046,00	-121.817,67	36.771,67
14	- Bilanzielle Abschreibung	-222.050,00	0,00	-222.050,00	-325.055,06	103.005,01
15	- Transferaufwendungen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-16.617,05	-1.382,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.950,00	-17.189,22	-113.139,22	-134.340,53	21.201,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.149,00	-17.189,22	-658.338,22	-882.538,73	224.200,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-495.200,00	-17.189,22	-512.389,22	-620.320,93	107.931,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-495.200,00	0,00	-512.389,22	-620.320,93	107.931,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-495.200,00	-17.189,22	-512.389,22	-620.320,93	107.931,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-164.118,88	51.918,88
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-607.400,00	-17.189,22	-624.589,22	-784.439,81	159.850,59

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	300,00	6.030,00	-5.730,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	28.929,16	-28.929,16
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	44.115,00	0,00	44.115,00	37.145,82	6.969,18
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.415,00	0,00	44.415,00	72.104,98	-27.689,98
10	- Personalauszahlungen	-200.003,00	0,00	-200.003,00	-249.065,25	49.062,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.170,00	0,00	-8.170,00	-7.772,76	-397,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-85.046,00	0,00	-85.046,00	-109.705,27	24.659,27
14	- Transferauszahlungen	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-16.459,85	-1.540,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-95.950,00	-17.189,22	-113.139,22	-127.589,85	31.639,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-407.169,00	-17.189,22	-424.358,22	-510.592,98	86.234,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-362.754,00	-17.189,22	-379.943,22	-438.488,00	58.544,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	0,00	115.000,00	120.693,17	-5.693,17
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	0,00	115.000,00	120.693,17	-5.693,17
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-17.114,74	1.614,74
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-520.300,00	0,00	-520.300,00	-104.668,25	-415.631,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-535.800,00	0,00	-535.800,00	-121.782,99	-414.017,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-420.800,00	0,00	-420.800,00	-1.089,82	-419.710,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-783.554,00	-17.189,22	-800.743,22	-439.577,82	-361.165,40

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres- ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERBGA Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.751,93 -1.751,93	1.751,93 1.751,93	
Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend) - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	FEUERLÖSCH Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend) 24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-15.500,00 -15.500,00	-17.114,74 -17.114,74	1.614,74 1.614,74	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze				
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR1 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-253.000,00 115.000,00 -368.000,00		-253.000,00 115.000,00 -368.000,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERGWG1 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.300,00 -17.300,00	-29.383,44 -29.383,44	12.083,44 12.083,44	
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WERKZEUG1 Ausrüstung, Ersatzbeschaffung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-125.000,00 -125.000,00	-65.342,62 -65.342,62	-59.657,38 -59.657,38	

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Krankentransporte
Pg Fi 127

Zielgruppe

Bürger/innen
Bevölkerung
Gewerbetreibende

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.800,00	0,00	245.800,00	297.330,75	-51.530,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
10	= Ordentliche Erträge	246.680,00	0,00	246.680,00	297.330,75	-50.650,75
11	- Personalaufwendungen	-2.288,00	0,00	-2.288,00	-5.255,74	2.967,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.560,00	0,00	-1.560,00	-670,19	-889,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.800,00	0,00	-245.800,00	-298.373,73	52.573,73
15	- Transferaufwendungen	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.448,00	0,00	-250.448,00	-305.099,66	54.651,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.768,00	0,00	-3.768,00	-7.768,91	4.000,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.768,00	0,00	-3.768,00	-7.768,91	4.000,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.768,00	0,00	-3.768,00	-7.768,91	4.000,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.768,00	0,00	-3.768,00	-7.768,91	4.000,91

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	245.800,00	0,00	245.800,00	247.369,28	-1.569,28
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	245.800,00	0,00	245.800,00	247.369,28	-1.569,28
10	- Personalauszahlungen	-1.678,00	0,00	-1.678,00	-1.623,63	-54,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-880,00	0,00	-880,00	-836,70	-43,30
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-245.800,00	0,00	-245.800,00	-241.360,26	-4.439,74
14	- Transferauszahlungen	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-249.158,00	0,00	-249.158,00	-244.620,59	-4.537,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.358,00	0,00	-3.358,00	2.748,69	-6.106,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.358,00	0,00	-3.358,00	2.748,69	-6.106,69

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Märkte
Sonderveranstaltungen
Weihnachtsmarkt
Pg Fi 573

Zielgruppe

Einwohner/innen
Touristen

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.700,00	0,00	92.700,00	94.833,78	-2.133,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000,00	0,00	35.000,00	26.713,44	8.286,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.440,00	0,00	18.440,00	7.412,53	11.027,47
10	= Ordentliche Erträge	146.140,00	0,00	146.140,00	128.959,75	17.180,25
11	- Personalaufwendungen	-47.915,00	0,00	-47.915,00	-76.811,99	28.896,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-14.815,57	-17.784,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-45.306,59	-7.693,41
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-3.067,85	-232,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.196,98	96,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.915,00	0,00	-144.915,00	-148.198,98	3.283,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.225,00	0,00	1.225,00	-19.239,23	20.464,23
19	+ Finanzerträge	1.200,00	0,00	1.200,00	3.527,55	-2.327,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-220,00	0,00	-220,00	-1.114,98	894,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	980,00	0,00	980,00	2.412,57	-1.432,57
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	2.205,00	0,00	2.205,00	-16.826,66	19.031,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.205,00	0,00	2.205,00	-16.826,66	19.031,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-11.898,17	-8.601,83
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-18.295,00	0,00	-18.295,00	-28.724,83	10.429,83

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.700,00	0,00	92.700,00	103.128,49	-10.428,49
05	+ Private Leistungsentgelte	35.000,00	0,00	35.000,00	31.789,00	3.211,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.230,53	-6.230,53
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.200,00	0,00	1.200,00	3.527,55	-2.327,55
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	128.900,00	0,00	128.900,00	144.675,57	-15.775,57
10	- Personalauszahlungen	-35.185,00	0,00	-35.185,00	-40.942,21	5.757,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.440,00	0,00	-18.440,00	-17.530,84	-909,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-46.007,76	-6.992,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-220,00	0,00	-220,00	-12.768,51	12.548,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-8.828,98	728,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-114.945,00	0,00	-114.945,00	-126.078,30	11.133,30
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	13.955,00	0,00	13.955,00	18.597,27	-4.642,27
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-800,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	13.155,00	0,00	13.155,00	18.597,27	-5.442,27

Investitionen Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahresergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	MARKTGWG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-800,00 -800,00		-800,00 -800,00	

Budget

Sachgebiet - Schule, Jugend, Sport

Produkte:

030101	Grundschulen
030102	Hauptschulen
030103	Realschule
030104	Gymnasien
030105	Förderschule
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

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.679,00	0,00	390.679,00	891.265,17	-500.586,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	0,00	55.000,00	58.211,50	-3.211,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0,00	1.300,00	1.105,00	195,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
10	= Ordentliche Erträge	448.499,00	0,00	448.499,00	950.581,67	-502.082,67
11	- Personalaufwendungen	-707.933,00	0,00	-707.933,00	-756.674,09	48.741,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.510,00	0,00	-2.510,00	-1.088,16	-1.421,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.230,00	0,00	-396.230,00	-409.745,93	13.515,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	-66.045,00	-735,42	-66.780,42	-690.885,46	624.105,04
15	- Transferaufwendungen	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-5.930,00	-720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.165,00	0,00	-18.165,00	-25.147,26	6.982,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.197.533,00	-735,42	-1.198.268,42	-1.889.470,90	691.202,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-749.034,00	-735,42	-749.769,42	-938.889,23	189.119,81
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-749.034,00	0,00	-749.769,42	-938.889,23	189.119,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-749.034,00	0,00	-749.769,42	-938.889,23	189.119,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-681.900,00	0,00	-681.900,00	-819.625,23	137.725,23
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.430.934,00	-735,42	-1.431.669,42	-1.758.514,46	326.845,04

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.050,00	0,00	333.050,00	1.597.013,81	-1.263.963,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000,00	0,00	55.000,00	56.856,50	-1.856,50
05	+ Private Leistungsentgelte	100,00	0,00	100,00	2.182,84	-2.082,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	388.250,00	0,00	388.250,00	1.656.053,15	-1.267.803,15
10	- Personalauszahlungen	-706.953,00	0,00	-706.953,00	-708.196,57	1.243,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.420,00	0,00	-1.420,00	-1.347,52	-72,48
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-396.230,00	0,00	-396.230,00	-407.524,43	11.294,43
14	- Transferauszahlungen	-6.650,00	0,00	-6.650,00	-5.930,00	-720,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.165,00	0,00	-18.165,00	-24.791,98	6.626,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.129.418,00	0,00	-1.129.418,00	-1.147.790,50	18.372,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-741.168,00	0,00	-741.168,00	508.262,65	-1.249.430,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.420,00	0,00	94.420,00	1.429,02	92.990,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.420,00	0,00	94.420,00	1.429,02	92.990,98
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-1.429,02	1.429,02
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-94.420,00	-735,42	-95.155,42	-36.248,85	-58.906,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.420,00	-735,42	-95.155,42	-37.677,87	-57.477,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-735,42	-735,42	-36.248,85	35.513,43
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-741.168,00	-735,42	-741.903,42	472.013,80	-1.213.917,22

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahresergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVACHTERM ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.300,00	-132,90	132,90 5.300,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.300,00	-132,90	-5.167,10	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVBODEL ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-735,42 1.500,00	-1.272,11	536,69 1.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.235,42	-1.272,11	-963,31	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVDECHANT ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.520,00		5.520,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.520,00		-5.520,00	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVEINEN ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.240,00		5.240,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.240,00		-5.240,00	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVEVERWOR ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.550,00	-138,04	138,04 5.550,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.550,00	-138,04	-5.411,96	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVJOSEF ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.710,00		5.710,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.710,00		-5.710,00	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVLAUREN1 ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.130,00		5.130,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.130,00		-5.130,00	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVLAURENT ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.410,00		5.410,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.410,00		-5.410,00	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	AVDOVERBE ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.660,00	-460,60	460,60 5.660,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.660,00	-460,60	-5.199,40	
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE10 Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.300,00	-201,17	201,17 1.300,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.300,00	-201,17	-1.098,83	
Ersatzbesch. Festw. Josefschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE3 Ersatzbesch. Festw. Josefschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.700,00	-4.143,28	4.143,28 4.700,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.700,00	-4.143,28	-556,72	

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahresergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Ersatzbesch. Festw. Laurentiussschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE4 Ersatzbesch. Festw. Laurentiussschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.950,00	-2.606,97	2.606,97	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.950,00	-2.606,97	-2.343,03	
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE5 Ersatzbesch. Festw. Overbergschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.550,00	-11.071,05	11.071,05	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.550,00	-11.071,05	-478,95	
Ersatzbesch. Festw. Everwordsschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE6 Ersatzbesch. Festw. Everwordsschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.450,00	-3.303,62	3.303,62	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.450,00	-3.303,62	-9.146,38	
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE7 Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.800,00	-7.405,28	7.405,28	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.800,00	-7.405,28	605,28	
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE8 Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.350,00	-3.490,79	3.490,79	
- Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden		-1.429,02	1.429,02	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.350,00	-3.490,79	-859,21	
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE9 Ersatzbesch. Festw. Schule Einen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.680,00	-877,02	877,02	
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.680,00	-877,02	-802,98	

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.698,00	0,00	101.698,00	450.542,84	-348.844,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0,00	3.700,00	3.091,25	608,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.203,00	0,00	11.203,00	8.972,31	2.230,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
10	= Ordentliche Erträge	118.021,00	0,00	118.021,00	462.606,40	-344.585,40
11	- Personalaufwendungen	-349.378,00	0,00	-349.378,00	-341.900,24	-7.477,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.510,00	0,00	-2.510,00	-1.088,16	-1.421,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.370,00	0,00	-63.370,00	-45.631,70	-17.738,30
14	- Bilanzielle Abschreibung	-30.542,00	-1.400,28	-31.942,28	-532.688,00	500.745,72
15	- Transferaufwendungen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.579,50	-120,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-10.169,92	2.069,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.600,00	-1.400,28	-458.000,28	-934.057,52	476.057,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-338.579,00	-1.400,28	-339.979,28	-471.451,12	131.471,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-338.579,00	-1.400,28	-339.979,28	-471.451,12	131.471,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-338.579,00	-1.400,28	-339.979,28	-471.451,12	131.471,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-451.700,00	0,00	-451.700,00	-475.300,42	23.600,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-790.279,00	-1.400,28	-791.679,28	-946.751,54	155.072,26

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.350,00	0,00	80.350,00	3.055,32	77.294,68
05	+ Private Leistungsentgelte	3.700,00	0,00	3.700,00	1.291,25	2.408,75
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	11.203,00	0,00	11.203,00	8.972,31	2.230,69
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	95.253,00	0,00	95.253,00	13.318,88	81.934,12
10	- Personalauszahlungen	-348.398,00	0,00	-348.398,00	-330.959,03	-17.438,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.420,00	0,00	-1.420,00	-1.347,52	-72,48
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-63.370,00	0,00	-63.370,00	-46.860,80	-16.509,20
14	- Transferauszahlungen	-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.455,00	-245,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-10.660,94	2.560,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-423.988,00	0,00	-423.988,00	-392.283,29	-31.704,71
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-328.735,00	0,00	-328.735,00	-378.964,41	50.229,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.320,00	-1.400,28	-42.720,28	-40.552,27	-2.168,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.320,00	-1.400,28	-42.720,28	-40.552,27	-2.168,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.400,28	-1.400,28	-40.552,27	39.151,99
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-328.735,00	-1.400,28	-330.135,28	-419.516,68	89.381,40

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres-ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVBRÜCKEN ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.070,00	-6.898,75	6.898,75 16.070,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.070,00	-6.898,75	-9.171,25	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVFRECKEN ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.520,00	-1.035,94	1.035,94 4.520,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.520,00	-1.035,94	-3.484,06	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVKETTELE ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.400,28 430,00	-14.298,58	12.898,30 430,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.830,28	-14.298,58	12.468,30	
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEH1 Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	-11.481,54	11.481,54 5.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-11.481,54	6.481,54	
Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEH2 Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.500,00	-1.553,19	1.553,19 8.500,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00	-1.553,19	-6.946,81	
Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEH3 Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00		5.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00		-5.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.798,00	0,00	95.798,00	298.624,54	-202.826,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	0,00	65.000,00	87.836,82	-22.836,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
10	= Ordentliche Erträge	162.218,00	0,00	162.218,00	386.461,36	-224.243,36
11	- Personalaufwendungen	-114.674,00	0,00	-114.674,00	-121.428,40	6.754,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.510,00	0,00	-2.510,00	-1.088,16	-1.421,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.616,00	0,00	-72.616,00	-78.413,78	5.797,78
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.302,00	-12.495,11	-52.797,11	-292.913,95	240.116,84
15	- Transferaufwendungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.745,00	-255,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-12.589,71	1.889,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.802,00	-12.495,11	-256.297,11	-509.179,00	252.881,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-81.584,00	-12.495,11	-94.079,11	-122.717,64	28.638,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-81.584,00	-12.495,11	-94.079,11	-122.717,64	28.638,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.584,00	-12.495,11	-94.079,11	-122.717,64	28.638,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.300,00	0,00	-271.300,00	-350.639,36	79.339,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-352.884,00	-12.495,11	-365.379,11	-473.357,00	107.977,89

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.550,00	0,00	64.550,00	2.745,00	61.805,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	65.000,00	0,00	65.000,00	90.617,07	-25.617,07
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	129.550,00	0,00	129.550,00	93.362,07	36.187,93
10	- Personalauszahlungen	-113.694,00	0,00	-113.694,00	-119.885,88	6.191,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.420,00	0,00	-1.420,00	-1.347,52	-72,48
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-72.616,00	0,00	-72.616,00	-78.318,60	5.702,60
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.745,00	-255,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-13.441,65	2.741,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-201.430,00	0,00	-201.430,00	-215.738,65	14.308,65
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.880,00	0,00	-71.880,00	-122.376,58	50.496,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.760,00	0,00	46.760,00	0,00	46.760,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.760,00	0,00	46.760,00	0,00	46.760,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.760,00	-12.495,11	-59.255,11	-49.927,55	-9.327,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.760,00	-12.495,11	-59.255,11	-49.927,55	-9.327,56
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-12.495,11	-12.495,11	-49.927,55	37.432,44
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-71.880,00	-12.495,11	-84.375,11	-172.304,13	87.929,02

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres-ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVREALSCH ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.495,11 16.260,00	-24.172,22	11.677,11 16.260,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.755,11	-24.172,22	-4.582,89	
Ersatzbesch. Festw. Realschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE1 Ersatzbesch. Festw. Realschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.800,00	-22.733,66	22.733,66 24.800,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.800,00	-22.733,66	-2.066,34	

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Betrieb der Gymnasien
Lernmittelfreiheit
Beschaffung von Lehr- und
Lernmitteln
Pg Fi 217

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.544,00	0,00	257.544,00	927.050,20	-669.506,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
10	= Ordentliche Erträge	260.374,00	0,00	260.374,00	927.050,20	-666.676,20
11	- Personalaufwendungen	-332.017,00	0,00	-332.017,00	-379.755,29	47.738,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.374,69	-625,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.786,00	0,00	-177.786,00	-157.486,82	-20.299,18
14	- Bilanzielle Abschreibung	-93.455,00	-5.783,59	-99.238,59	-862.285,99	763.047,40
15	- Transferaufwendungen	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.840,00	140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.183,00	0,00	-20.183,00	-20.528,60	345,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.141,00	-5.783,59	-640.924,59	-1.431.271,39	790.346,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-374.767,00	-5.783,59	-380.550,59	-504.221,19	123.670,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-374.767,00	-5.783,59	-380.550,59	-504.221,19	123.670,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-374.767,00	-5.783,59	-380.550,59	-504.221,19	123.670,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-754.800,00	0,00	-754.800,00	-937.967,23	183.167,23
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.129.567,00	-5.783,59	-1.135.350,59	-1.442.188,42	306.837,83

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.350,00	0,00	190.350,00	6.840,00	183.510,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	190.350,00	0,00	190.350,00	6.840,00	183.510,00
10	- Personalauszahlungen	-330.057,00	0,00	-330.057,00	-349.095,46	19.038,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.830,00	0,00	-2.830,00	-2.694,97	-135,03
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-177.786,00	0,00	-177.786,00	-155.792,10	-21.993,90
14	- Transferauszahlungen	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-6.840,00	140,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.183,00	0,00	-20.183,00	-21.722,05	1.539,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-537.556,00	0,00	-537.556,00	-536.144,58	-1.411,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-347.206,00	0,00	-347.206,00	-529.304,58	182.098,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.400,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.400,00	-5.783,59	-110.183,59	-107.289,07	-2.894,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.400,00	-5.783,59	-110.183,59	-107.289,07	-2.894,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-5.783,59	-5.783,59	-107.289,07	101.505,48
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-347.206,00	-5.783,59	-352.989,59	-636.593,65	283.604,06

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres-ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVAWG ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.340,00	-6.565,82	6.565,82 23.340,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.340,00	-6.565,82	-16.774,18	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVLAU ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.987,40 15.720,00	-22.722,68	20.735,28 15.720,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.707,40	-22.722,68	5.015,28	
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVMARIEN ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.796,19 840,00	-18.363,85	14.567,66 840,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.636,19	-18.363,85	13.727,66	
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEG1 Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.700,00	-15.939,86	15.939,86 22.700,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.700,00	-15.939,86	-6.760,14	
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEG2 Ersatzbesch. Festw. Laurentianum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.300,00	-21.730,58	21.730,58 22.300,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.300,00	-21.730,58	-569,42	
Ersatzbesch. Festw. AWG + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEG3 Ersatzbesch. Festw. AWG 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.400,00	-14.575,08	14.575,08 13.400,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.400,00	-14.575,08	1.175,08	

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Betrieb der Förderschule
Vertragsrechte
Lernmittelfreiheit
Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
Pg Fi 221

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.900,00	0,00	89.900,00	255.964,53	-166.064,53
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.315,00	-7.315,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200,00	0,00	41.200,00	71.466,17	-30.266,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
10	= Ordentliche Erträge	140.520,00	0,00	140.520,00	335.745,70	-195.225,70
11	- Personalaufwendungen	-106.910,00	0,00	-106.910,00	-103.244,30	-3.665,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.510,00	0,00	-2.510,00	-1.088,16	-1.421,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.307,00	0,00	-106.307,00	-94.839,20	-11.467,80
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.069,00	-276,34	-16.345,34	-159.869,75	143.524,41
15	- Transferaufwendungen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.080,00	-20,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-5.258,59	3.058,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.096,00	-276,34	-235.372,34	-365.380,00	130.007,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-94.576,00	-276,34	-94.852,34	-29.634,30	-65.218,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-94.576,00	-276,34	-94.852,34	-29.634,30	-65.218,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.576,00	-276,34	-94.852,34	-29.634,30	-65.218,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.150,00	0,00	-144.150,00	-162.315,81	18.165,81
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-238.726,00	-276,34	-239.002,34	-191.950,11	-47.052,23

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.150,00	0,00	77.150,00	51.919,39	25.230,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.215,00	-6.215,00
05	+ Private Leistungsentgelte	8.000,00	0,00	8.000,00	920,00	7.080,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	41.200,00	0,00	41.200,00	95.877,04	-54.677,04
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	126.350,00	0,00	126.350,00	154.931,43	-28.581,43
10	- Personalauszahlungen	-105.930,00	0,00	-105.930,00	-94.353,71	-11.576,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.420,00	0,00	-1.420,00	-1.347,52	-72,48
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-106.307,00	0,00	-106.307,00	-94.739,00	-11.568,00
14	- Transferauszahlungen	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.080,00	-20,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-6.345,01	4.145,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-216.957,00	0,00	-216.957,00	-197.865,24	-19.091,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-90.607,00	0,00	-90.607,00	-42.933,81	-47.673,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.420,00	0,00	13.420,00	0,00	13.420,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.420,00	-276,34	-13.696,34	-35.206,01	21.509,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.420,00	-276,34	-13.696,34	-35.206,01	21.509,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-276,34	-276,34	-35.206,01	34.929,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-90.607,00	-276,34	-90.883,34	-78.139,82	-12.743,52

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres-ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
ADV-Ausstattung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVFRANZIS ADV-Ausstattung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-276,34 820,00	-14.290,64	14.014,30 820,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.096,34	-14.290,64	13.194,30	
Ersatzbesch. Festw. Förderschule + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULE2 Ersatzbesch. Festw. Förderschule 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.700,00	-18.969,29	18.969,29 11.700,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.700,00	-18.969,29	7.269,29	

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

Stadt Warendorf

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.570,00	0,00	82.570,00	83.354,10	-784,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.670,00
10	= Ordentliche Erträge	88.240,00	0,00	88.240,00	83.354,10	4.885,90
11	- Personalaufwendungen	-28.114,00	0,00	-28.114,00	-27.582,58	-531,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.020,00	0,00	-10.020,00	-4.352,22	-5.667,78
15	- Transferaufwendungen	-89.500,00	0,00	-89.500,00	-91.506,83	2.006,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.770,00	0,00	-11.770,00	-3.975,00	-7.795,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.404,00	0,00	-139.404,00	-127.416,63	-11.987,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-51.164,00	0,00	-51.164,00	-44.062,53	-7.101,47
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-51.164,00	0,00	-51.164,00	-44.062,53	-7.101,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-51.164,00	0,00	-51.164,00	-44.062,53	-7.101,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-239,83	239,83
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-51.164,00	0,00	-51.164,00	-44.302,36	-6.861,64

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.570,00	0,00	82.570,00	84.848,10	-2.278,10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	82.570,00	0,00	82.570,00	84.848,10	-2.278,10
10	- Personalauszahlungen	-24.204,00	0,00	-24.204,00	-24.523,23	319,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.670,00	0,00	-5.670,00	-5.390,04	-279,96
14	- Transferauszahlungen	-89.500,00	0,00	-89.500,00	-87.883,33	-1.616,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.770,00	0,00	-11.770,00	-3.975,00	-7.795,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-131.144,00	0,00	-131.144,00	-121.771,60	-9.372,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-48.574,00	0,00	-48.574,00	-36.923,50	-11.650,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-48.574,00	0,00	-48.574,00	-36.923,50	-11.650,50

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.000,00	0,00	39.000,00	41.331,68	-2.331,68
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	0,00	18.000,00	18.177,58	-177,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00
10	= Ordentliche Erträge	59.830,00	0,00	59.830,00	59.509,26	320,74
11	- Personalaufwendungen	-86.236,00	0,00	-86.236,00	-87.604,94	1.368,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.176,02	-2.823,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.425.200,00	0,00	-1.425.200,00	-1.483.456,07	58.256,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	-7.753,74	7.753,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,00	0,00	-249,00	-296,08	47,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.516.685,00	0,00	-1.516.685,00	-1.581.286,85	64.601,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.456.855,00	0,00	-1.456.855,00	-1.521.777,59	64.922,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.456.855,00	0,00	-1.456.855,00	-1.521.777,59	64.922,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.456.855,00	0,00	-1.456.855,00	-1.521.777,59	64.922,59
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.456.855,00	0,00	-1.456.855,00	-1.521.777,59	64.922,59

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
05	+ Private Leistungsentgelte	39.000,00	0,00	39.000,00	41.501,14	-2.501,14
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	18.000,00	0,00	18.000,00	18.177,58	-177,58
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	57.000,00	0,00	57.000,00	59.678,72	-2.678,72
10	- Personalauszahlungen	-84.276,00	0,00	-84.276,00	-86.107,29	1.831,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.830,00	0,00	-2.830,00	-2.694,97	-135,03
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.425.200,00	0,00	-1.425.200,00	-1.467.165,01	41.965,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-249,00	0,00	-249,00	-296,08	47,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.512.555,00	0,00	-1.512.555,00	-1.556.263,35	43.708,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.455.555,00	0,00	-1.455.555,00	-1.496.584,63	41.029,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.455.555,00	0,00	-1.455.555,00	-1.496.584,63	41.029,63

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahresergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze				
Anschaffung eines Schulbullis + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SCHULEFAHR Anschaffung eines Schulbullis 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00		20.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00		-20.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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
 Außerschulische Nutzung von Schulräumen
 Versicherungen (Unfall, Schüler, Musikinstr., etc.)
 Pg Fi 243

Auftragsgrundlage

§ 76 Schulgesetz, Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	287,15	-287,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.710,00	0,00	9.710,00	259,40	9.450,60
10	= Ordentliche Erträge	14.510,00	0,00	14.510,00	546,55	13.963,45
11	- Personalaufwendungen	-111.199,00	0,00	-111.199,00	-94.754,43	-16.444,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.060,00	0,00	-17.060,00	-6.728,04	-10.331,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-801,44	-1.198,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.110,00	0,00	-247.110,00	-252.287,21	5.177,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.369,00	0,00	-377.369,00	-354.571,12	-22.797,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-362.859,00	0,00	-362.859,00	-354.024,57	-8.834,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-362.859,00	0,00	-362.859,00	-354.024,57	-8.834,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-362.859,00	0,00	-362.859,00	-354.024,57	-8.834,43
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-362.859,00	0,00	-362.859,00	-354.024,57	-8.834,43

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
05	+ Private Leistungsentgelte	6.000,00	0,00	6.000,00	950,00	5.050,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	287,15	-287,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	50,00	92,40	-42,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.050,00	0,00	6.050,00	1.329,55	4.720,45
10	- Personalauszahlungen	-104.539,00	0,00	-104.539,00	-89.954,66	-14.584,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.660,00	0,00	-9.660,00	-8.213,09	-1.446,91
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.005,69	-994,31
15	- Sonstige Auszahlungen	-247.110,00	0,00	-247.110,00	-252.410,60	5.300,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-363.309,00	0,00	-363.309,00	-351.584,04	-11.724,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-357.259,00	0,00	-357.259,00	-350.254,49	-7.004,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-357.259,00	0,00	-357.259,00	-350.254,49	-7.004,51

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Klaus Brake

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.400,00	0,00	337.400,00	491.397,09	-153.997,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.872,10	-7.872,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
10	= Ordentliche Erträge	338.170,00	0,00	338.170,00	499.269,19	-161.099,19
11	- Personalaufwendungen	-479.121,00	0,00	-479.121,00	-526.499,64	47.378,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-435,25	-564,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-8.616,93	2.016,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-35.321,96	29.221,96
15	- Transferaufwendungen	-464.100,00	0,00	-464.100,00	-470.179,52	6.079,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.846,00	0,00	-6.846,00	-1.147,57	-5.698,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.767,00	0,00	-963.767,00	-1.042.200,87	78.433,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-625.597,00	0,00	-625.597,00	-542.931,68	-82.665,32
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-625.597,00	0,00	-625.597,00	-542.931,68	-82.665,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-625.597,00	0,00	-625.597,00	-542.931,68	-82.665,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.100,00	0,00	-68.100,00	-54.549,45	-13.550,55
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-693.697,00	0,00	-693.697,00	-597.481,13	-96.215,87

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.400,00	0,00	337.400,00	461.495,30	-124.095,30
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	7.872,10	-7.872,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	542,01	-542,01
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	337.600,00	0,00	337.600,00	469.909,41	-132.309,41
10	- Personalauszahlungen	-478.731,00	0,00	-478.731,00	-519.809,91	41.078,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-570,00	0,00	-570,00	-539,05	-30,95
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-9.503,45	2.903,45
14	- Transferauszahlungen	-464.100,00	0,00	-464.100,00	-470.179,52	6.079,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.846,00	0,00	-6.846,00	-1.091,67	-5.754,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-956.847,00	0,00	-956.847,00	-1.001.123,60	44.276,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-619.247,00	0,00	-619.247,00	-531.214,19	-88.032,81
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.350,00	0,00	-17.350,00	-5.848,97	-11.501,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.350,00	0,00	-17.350,00	-5.848,97	-11.501,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.350,00	0,00	-17.350,00	-5.848,97	-11.501,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-636.597,00	0,00	-636.597,00	-537.063,16	-99.533,84

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres- ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KIGALÖWEN1 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00	-477,33 -477,33	-522,67 -522,67	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KIGALÖWEN2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KIGAZWERG1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.700,00 -5.700,00	-628,74 -628,74	-5.071,26 -5.071,26	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KIGAZWERG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	-3.615,12 -3.615,12	1.615,12 1.615,12	

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Klaus Brake

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100,00	0,00	15.100,00	37.234,88	-22.134,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.220,00	0,00	7.220,00	8.980,12	-1.760,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	770,42	-770,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.230,00	0,00	1.230,00	413,00	817,00
10	= Ordentliche Erträge	23.550,00	0,00	23.550,00	47.398,42	-23.848,42
11	- Personalaufwendungen	-271.350,00	0,00	-271.350,00	-261.773,07	-9.576,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-870,32	-1.129,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.750,00	0,00	-10.750,00	-11.980,92	1.230,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.180,00	0,00	-10.180,00	-51.261,51	41.081,51
15	- Transferaufwendungen	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-61.946,48	5.846,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.395,00	0,00	-45.395,00	-22.068,86	-23.326,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-395.775,00	0,00	-395.775,00	-409.901,16	14.126,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-372.225,00	0,00	-372.225,00	-362.502,74	-9.722,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-372.225,00	0,00	-372.225,00	-362.502,74	-9.722,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-372.225,00	0,00	-372.225,00	-362.502,74	-9.722,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.550,00	0,00	-36.550,00	-117.768,51	81.218,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-408.775,00	0,00	-408.775,00	-480.271,25	71.496,25

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.100,00	0,00	15.100,00	21.376,06	-6.276,06
05	+ Private Leistungsentgelte	7.220,00	0,00	7.220,00	7.980,12	-760,12
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	770,42	-770,42
07	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	22.420,00	0,00	22.420,00	30.126,60	-7.706,60
10	- Personalauszahlungen	-270.570,00	0,00	-270.570,00	-257.425,03	-13.144,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.130,00	0,00	-1.130,00	-1.077,97	-52,03
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.750,00	0,00	-10.750,00	-11.644,82	894,82
14	- Transferauszahlungen	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-60.384,65	4.284,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.395,00	0,00	-45.395,00	-21.645,37	-23.749,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-383.945,00	0,00	-383.945,00	-352.177,84	-31.767,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-361.525,00	0,00	-361.525,00	-322.051,24	-39.473,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-22.511,93	-5.088,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-22.511,93	-5.088,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-22.511,93	-5.088,07
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-389.125,00	0,00	-389.125,00	-344.563,17	-44.561,83

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres-ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	JUGEND Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-7.700,00	-17.451,12	9.751,12	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.700,00	-17.451,12	9.751,12	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-19.000,00	-3.573,00	-15.427,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.000,00	-3.573,00	-15.427,00	

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0,00	12.000,00	64.020,24	-52.020,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	0,00	8.500,00	11.027,00	-2.527,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.570,00	0,00	30.570,00	2.421,00	28.149,00
10	= Ordentliche Erträge	51.070,00	0,00	51.070,00	77.468,24	-26.398,24
11	- Personalaufwendungen	-55.791,00	0,00	-55.791,00	-56.542,96	751,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-435,25	-564,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.801,79	401,79
14	- Bilanzielle Abschreibung	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-225.793,58	215.393,58
15	- Transferaufwendungen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440,00	0,00	-440,00	0,00	-440,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.031,00	0,00	-106.031,00	-291.573,58	185.542,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-54.961,00	0,00	-54.961,00	-214.105,34	159.144,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-54.961,00	0,00	-54.961,00	-214.105,34	159.144,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.961,00	0,00	-54.961,00	-214.105,34	159.144,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-260.500,00	0,00	-260.500,00	-198.014,67	-62.485,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-315.461,00	0,00	-315.461,00	-412.120,01	96.659,01

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
05	+ Private Leistungsentgelte	8.500,00	0,00	8.500,00	10.248,69	-1.748,69
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	8.500,00	0,00	8.500,00	10.248,69	-1.748,69
10	- Personalauszahlungen	-55.401,00	0,00	-55.401,00	-56.405,20	1.004,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-570,00	0,00	-570,00	-539,05	-30,95
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.801,79	401,79
14	- Transferauszahlungen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-27.579,00	-2.421,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-440,00	0,00	-440,00	0,00	-440,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-94.811,00	0,00	-94.811,00	-93.325,04	-1.485,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-86.311,00	0,00	-86.311,00	-83.076,35	-3.234,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-12.160,31	-4.239,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-12.160,31	-4.239,69
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.600,00	0,00	1.600,00	-12.160,31	13.760,31
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-84.711,00	0,00	-84.711,00	-95.236,66	10.525,66

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres-ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	-7.000,00	-5.223,53	-1.776,47	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	-5.223,53	-1.776,47	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	SPORTGWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-4.400,00	-2.439,63	-1.960,37	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.400,00	-2.439,63	-1.960,37	

Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung des organisierten Sports
 Zuschussgebung
 Sportentwicklungs-und Sportstättenleitplanung
 Planung und Durchführung eigener Sportveranstaltungen
 Förderung von Veranstaltungen Dritter
 Pg Fi 421
 Verlustausgleich Bäder (Pg Fi 424, Abbildung über Kostenstelle)

Zielgruppe

Vereine, Organisationen
 SportlerInne/EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000,00	0,00	86.000,00	94.591,75	-8.591,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0,00	12.000,00	9.858,70	2.141,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
10	= Ordentliche Erträge	98.570,00	0,00	98.570,00	104.450,45	-5.880,45
11	- Personalaufwendungen	-68.071,00	0,00	-68.071,00	-69.908,86	1.837,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-990,00	0,00	-990,00	-435,47	-554,53
15	- Transferaufwendungen	-787.900,00	0,00	-787.900,00	-766.673,42	-21.226,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.580,00	0,00	-2.580,00	-2.263,12	-316,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.541,00	0,00	-859.541,00	-839.280,87	-20.260,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-760.971,00	0,00	-760.971,00	-734.830,42	-26.140,58
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-760.971,00	0,00	-760.971,00	-734.830,42	-26.140,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-760.971,00	0,00	-760.971,00	-734.830,42	-26.140,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-760.971,00	0,00	-760.971,00	-734.830,42	-26.140,58

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.000,00	0,00	86.000,00	104.018,00	-18.018,00
05	+ Private Leistungsentgelte	12.000,00	0,00	12.000,00	9.255,34	2.744,66
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	98.010,00	0,00	98.010,00	113.273,34	-15.263,34
10	- Personalauszahlungen	-67.681,00	0,00	-67.681,00	-69.559,63	1.878,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-560,00	0,00	-560,00	-539,05	-20,95
14	- Transferauszahlungen	-787.900,00	0,00	-787.900,00	-1.727.024,92	939.124,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.580,00	0,00	-2.580,00	-1.698,99	-881,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-858.721,00	0,00	-858.721,00	-1.798.822,59	940.101,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-760.711,00	0,00	-760.711,00	-1.685.549,25	924.838,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-760.711,00	0,00	-760.711,00	-1.685.549,25	924.838,25

Budget

Sachgebiet - Soziales und Wohnen

Produkte:

050101	Leistungen der Sozialhilfe – SGB XII
050102	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
050103	Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II
050201	Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens
050301	Sozialversicherungsangelegenheiten / Rentenberatung
050401	Übergangseinrichtungen
100301	Wohnraumförderung, -versorgung und -überwachung

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Karin Thüsing

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel)
sonstige Hilfen (5. - 9. Kapitel)
Pg Fi 311

Auftragsgrundlage SGB XII

Zielgruppe Befristet Erwerbsunfähige bis 65 Jahre
Dauerhaft Erwerbsunfähige und Personen ab 65 Jahre
Pflegebedürftige und von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und ihre Angehörigen

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.040,00	0,00	43.040,00	0,00	43.040,00
10	= Ordentliche Erträge	43.040,00	0,00	43.040,00	0,00	43.040,00
11	- Personalaufwendungen	-228.226,00	0,00	-228.226,00	-238.264,59	10.038,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.070,00	0,00	-76.070,00	-30.576,07	-45.493,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.326,00	0,00	-4.326,00	-2.468,73	-1.857,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.622,00	0,00	-308.622,00	-271.309,39	-37.312,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-265.582,00	0,00	-265.582,00	-271.309,39	5.727,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-265.582,00	0,00	-265.582,00	-271.309,39	5.727,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-265.582,00	0,00	-265.582,00	-271.309,39	5.727,39
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-265.582,00	0,00	-265.582,00	-271.309,39	5.727,39

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-198.496,00	0,00	-198.496,00	-195.941,61	-2.554,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.040,00	0,00	-43.040,00	-37.353,31	-5.686,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.326,00	0,00	-4.326,00	-2.516,73	-1.809,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-245.862,00	0,00	-245.862,00	-235.811,65	-10.050,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-245.862,00	0,00	-245.862,00	-235.811,65	-10.050,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-245.862,00	0,00	-245.862,00	-235.811,65	-10.050,35

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Karin Thüsing

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	100.000,00	118.458,00	-18.458,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.000,00	0,00	7.000,00	39.555,46	-32.555,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	391,22	108,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.110,00	0,00	7.110,00	135,87	6.974,13
10	= Ordentliche Erträge	115.110,00	0,00	115.110,00	158.540,55	-43.430,55
11	- Personalaufwendungen	-67.161,00	0,00	-67.161,00	-70.357,26	3.196,26
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.560,00	0,00	-12.560,00	-3.206,27	-9.353,73
15	- Transferaufwendungen	-619.000,00	0,00	-619.000,00	-409.748,42	-209.251,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-810,21	-1.589,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.121,00	0,00	-701.121,00	-484.122,16	-216.998,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-586.011,00	0,00	-586.011,00	-325.581,61	-260.429,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-586.011,00	0,00	-586.011,00	-325.581,61	-260.429,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-586.011,00	0,00	-586.011,00	-325.581,61	-260.429,39
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-586.011,00	0,00	-586.011,00	-325.581,61	-260.429,39

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	100.000,00	118.458,00	-18.458,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.000,00	0,00	7.000,00	34.772,06	-27.772,06
05	+ Private Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	391,22	108,78
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	500,00	0,00	500,00	224,30	275,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	135,87	-135,87
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	108.000,00	0,00	108.000,00	153.981,45	-45.981,45
10	- Personalauszahlungen	-62.251,00	0,00	-62.251,00	-61.704,76	-546,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.110,00	0,00	-7.110,00	-3.355,12	-3.754,88
14	- Transferauszahlungen	-619.000,00	0,00	-619.000,00	-406.964,21	-212.035,79
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-744,85	-1.655,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-690.761,00	0,00	-690.761,00	-472.768,94	-217.992,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-582.761,00	0,00	-582.761,00	-318.787,49	-263.973,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-582.761,00	0,00	-582.761,00	-318.787,49	-263.973,51

Produktbeschreibung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Karin Thüsing

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Unterstützung der ArGe zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Eingliederung in Arbeit
Pg Fi 312

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

Arbeitsgemeinschaft

Teilergebnisrechnung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725.000,00	0,00	725.000,00	745.200,25	-20.200,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.120,00	0,00	55.120,00	10.182,08	44.937,92
10	= Ordentliche Erträge	780.120,00	0,00	780.120,00	755.382,33	24.737,67
11	- Personalaufwendungen	-633.365,00	0,00	-633.365,00	-676.270,86	42.905,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.420,00	0,00	-97.420,00	-48.347,83	-49.072,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-225.496,83	-24.503,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.462,00	0,00	-7.462,00	-3.577,55	-3.884,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.247,00	0,00	-988.247,00	-953.693,07	-34.553,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-208.127,00	0,00	-208.127,00	-198.310,74	-9.816,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-208.127,00	0,00	-208.127,00	-198.310,74	-9.816,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-208.127,00	0,00	-208.127,00	-198.310,74	-9.816,26
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-208.127,00	0,00	-208.127,00	-198.310,74	-9.816,26

Teilfinanzrechnung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	725.000,00	0,00	725.000,00	740.093,64	-15.093,64
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.182,08	-10.182,08
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	725.000,00	0,00	725.000,00	750.275,72	-25.275,72
10	- Personalauszahlungen	-595.315,00	0,00	-595.315,00	-621.958,16	26.643,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.120,00	0,00	-55.120,00	-50.470,97	-4.649,03
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-228.660,66	-21.339,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.462,00	0,00	-7.462,00	-3.562,55	-3.899,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-907.897,00	0,00	-907.897,00	-904.652,34	-3.244,66
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-182.897,00	0,00	-182.897,00	-154.376,62	-28.520,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-182.897,00	0,00	-182.897,00	-154.376,62	-28.520,38

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Heinz-J. Schulze Kappelhoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	44.672,00	5.328,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
10	= Ordentliche Erträge	52.030,00	0,00	52.030,00	44.672,00	7.358,00
11	- Personalaufwendungen	-5.375,00	0,00	-5.375,00	2.786,64	-8.161,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.590,00	0,00	-3.590,00	-8.263,95	4.673,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-19.404,68	6.404,68
15	- Transferaufwendungen	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-17.810,00	-1.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.365,00	0,00	-41.365,00	-42.691,99	1.326,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	10.665,00	0,00	10.665,00	1.980,01	8.684,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	10.665,00	0,00	10.665,00	1.980,01	8.684,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.665,00	0,00	10.665,00	1.980,01	8.684,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	10.665,00	0,00	10.665,00	1.980,01	8.684,99

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	0,00	50.000,00	44.672,00	5.328,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.000,00	0,00	50.000,00	44.672,00	5.328,00
10	- Personalauszahlungen	-3.975,00	0,00	-3.975,00	-9.522,57	5.547,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.030,00	0,00	-2.030,00	-10.062,26	8.032,26
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-19.254,68	6.254,68
14	- Transferauszahlungen	-19.400,00	0,00	-19.400,00	-17.810,00	-1.590,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.405,00	0,00	-38.405,00	-56.649,51	18.244,51
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.595,00	0,00	11.595,00	-11.977,51	23.572,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	11.595,00	0,00	11.595,00	-11.977,51	23.572,51

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Heinz-J. Schulze Kappelhoff

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
10	= Ordentliche Erträge	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
11	- Personalaufwendungen	-73.450,00	0,00	-73.450,00	-74.466,94	1.016,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-370,00	0,00	-370,00	7.106,14	-7.476,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,00	0,00	-700,00	-1.087,84	387,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.520,00	0,00	-74.520,00	-68.448,64	-6.071,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-74.310,00	0,00	-74.310,00	-68.448,64	-5.861,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-74.310,00	0,00	-74.310,00	-68.448,64	-5.861,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.310,00	0,00	-74.310,00	-68.448,64	-5.861,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-74.310,00	0,00	-74.310,00	-68.448,64	-5.861,36

Teilfinanzrechnung Produkt 050301
Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-73.300,00	0,00	-73.300,00	-69.060,75	-4.239,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-210,00	0,00	-210,00	-198,44	-11,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-700,00	0,00	-700,00	-1.087,84	387,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-74.210,00	0,00	-74.210,00	-70.347,03	-3.862,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-74.210,00	0,00	-74.210,00	-70.347,03	-3.862,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-74.210,00	0,00	-74.210,00	-70.347,03	-3.862,97

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Klemens Enninghorst

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.900,00	0,00	18.900,00	22.389,67	-3.489,67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	0,00	150.000,00	170.137,19	-20.137,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	5.000,00	8.152,63	-3.152,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	15.575,09	-15.575,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.060,00	0,00	17.060,00	1.449,73	15.610,27
10	= Ordentliche Erträge	190.960,00	0,00	190.960,00	217.704,31	-26.744,31
11	- Personalaufwendungen	-85.967,00	0,00	-85.967,00	-89.355,95	3.388,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.320,00	0,00	-21.320,00	-9.124,66	-12.195,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.880,00	0,00	-195.880,00	-243.895,31	48.015,31
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.780,00	0,00	-48.780,00	-57.712,11	8.932,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.150,00	0,00	-78.150,00	-77.007,74	-1.142,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.097,00	0,00	-430.097,00	-477.095,77	46.998,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-239.137,00	0,00	-239.137,00	-259.391,46	20.254,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-239.137,00	0,00	-239.137,00	-259.391,46	20.254,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-239.137,00	0,00	-239.137,00	-259.391,46	20.254,46
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.950,00	0,00	-13.950,00	-16.343,85	2.393,85
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-253.087,00	0,00	-253.087,00	-275.735,31	22.648,31

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	4.000,00	6.600,00	-2.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	0,00	150.000,00	170.838,39	-20.838,39
05	+ Private Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	5.000,00	108,13	4.891,87
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	15.574,60	-15.574,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.449,73	-1.449,73
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	159.000,00	0,00	159.000,00	194.570,85	-35.570,85
10	- Personalauszahlungen	-77.647,00	0,00	-77.647,00	-76.303,91	-1.343,09
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.060,00	0,00	-12.060,00	-11.167,59	-892,41
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-195.880,00	0,00	-195.880,00	-185.823,10	-10.056,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.150,00	0,00	-78.150,00	-77.007,74	-1.142,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-363.737,00	0,00	-363.737,00	-350.302,34	-13.434,66
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-204.737,00	0,00	-204.737,00	-155.731,49	-49.005,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-4.167,32	-7.132,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-4.167,32	-7.132,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-4.167,32	-7.132,68
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-216.037,00	0,00	-216.037,00	-159.898,81	-56.138,19

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres- ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA9 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGW10 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400,00 -400,00		-400,00 -400,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGW12 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00	-435,60 -435,60	-64,40 -64,40	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGW13 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00	-294,00 -294,00	-206,00 -206,00	

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahresergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00	-171,49 -171,49	-328,51 -328,51	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG3 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600,00 -600,00	-189,22 -189,22	-410,78 -410,78	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG4 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600,00 -600,00	-946,91 -946,91	346,91 346,91	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG5 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG6 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00	-294,00 -294,00	-206,00 -206,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG7 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG8 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400,00 -400,00		-400,00 -400,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG9 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300,00 -300,00		-300,00 -300,00	

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales und Wohnen	Verantwortliche Person(en): Klemens Enninghorst
--	--

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Wohnungsbauförderung Gewährung von Darlehn zum Neubau von Mieteinfamilienhäusern f. Großfamilien Wohnberechtigungsscheine Vermittlung von gefördertem Wohnraum Erstellen des Mietspiegels Beratung in Mietfragen Bestandsüberwachung im sozialen Wohnungsbau Mietpreisüberwachung im sozialen Wohnungsbau Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen Bescheinigung zur Zinsbegrenzung Festsetzung von Ausgleichszahlungen, Geldleistungen Pg Fi 522</p>
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohnungsbindungsgesetz, Wohnbaugesetz
Zielgruppe	<p>Bauwillige EinwohnerInnen EinwohnerInnen Kinderreiche Familien Bauherren Wohnungssuchende, Wohngeldempfänger</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, - versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
03	+ Sonstige Transfererträge	2.400,00	0,00	2.400,00	2.351,94	48,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.391,50	-391,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	0,00	2.400,00	5.633,59	-3.233,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.390,00	0,00	27.390,00	50,70	27.339,30
10	= Ordentliche Erträge	33.190,00	0,00	33.190,00	9.427,73	23.762,27
11	- Personalaufwendungen	-192.605,00	0,00	-192.605,00	-197.010,66	4.405,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.880,00	0,00	-47.880,00	-20.427,32	-27.452,68
15	- Transferaufwendungen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.520,00	0,00	-1.520,00	-1.295,72	-224,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.205,00	0,00	-242.205,00	-218.733,70	-23.471,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-209.015,00	0,00	-209.015,00	-209.305,97	290,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-209.015,00	0,00	-209.015,00	-209.305,97	290,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-209.015,00	0,00	-209.015,00	-209.305,97	290,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-209.015,00	0,00	-209.015,00	-209.305,97	290,97

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, - versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.351,94	48,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.391,50	-391,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.400,00	0,00	2.400,00	5.633,59	-3.233,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	300,00	50,70	249,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.100,00	0,00	6.100,00	9.427,73	-3.327,73
10	- Personalauszahlungen	-173.905,00	0,00	-173.905,00	-176.746,99	2.841,99
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.090,00	0,00	-27.090,00	-25.241,19	-1.848,81
14	- Transferauszahlungen	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.520,00	0,00	-1.520,00	-1.295,72	-224,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-202.715,00	0,00	-202.715,00	-203.283,90	568,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.615,00	0,00	-196.615,00	-193.856,17	-2.758,83
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.700,00	0,00	4.700,00	4.703,96	-3,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	0,00	4.700,00	4.703,96	-3,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.700,00	0,00	4.700,00	4.703,96	-3,96
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-191.915,00	0,00	-191.915,00	-189.152,21	-2.762,79

Budget

Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung

Produkte:

090101	Bauleit- und Stadtplanung
090102	Geoinformationsdienste
100101	Bauordnungsverfahren
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000,00	0,00	47.000,00	23.000,00	24.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	768,00	232,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.795,67	-7.795,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00	15.870,00
10	= Ordentliche Erträge	63.870,00	0,00	63.870,00	31.563,67	32.306,33
11	- Personalaufwendungen	-202.273,00	0,00	-202.273,00	-217.199,20	14.926,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.050,00	0,00	-28.050,00	-12.494,44	-15.555,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.200,00	0,00	-172.200,00	-75.760,02	-96.439,98
15	- Transferaufwendungen	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-31.231,00	16.731,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.510,00	0,00	-2.510,00	-2.628,99	118,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.533,00	0,00	-419.533,00	-339.313,65	-80.219,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-355.663,00	0,00	-355.663,00	-307.749,98	-47.913,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-355.663,00	0,00	-355.663,00	-307.749,98	-47.913,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-355.663,00	0,00	-355.663,00	-307.749,98	-47.913,02
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-355.663,00	0,00	-355.663,00	-307.749,98	-47.913,02

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000,00	0,00	47.000,00	23.000,00	24.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	967,20	32,80
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	7.150,67	-7.150,67
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	48.000,00	0,00	48.000,00	31.117,87	16.882,13
10	- Personalauszahlungen	-191.313,00	0,00	-191.313,00	-167.810,78	-23.502,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.870,00	0,00	-15.870,00	-15.502,60	-367,40
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-172.200,00	0,00	-172.200,00	-71.577,17	-100.622,83
14	- Transferauszahlungen	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-31.231,00	16.731,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.510,00	0,00	-2.510,00	-2.624,71	114,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-396.393,00	0,00	-396.393,00	-288.746,26	-107.646,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-348.393,00	0,00	-348.393,00	-257.628,39	-90.764,61
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.805,86	-29.805,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	29.805,86	-29.805,86
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	29.805,86	-29.805,86
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-348.393,00	0,00	-348.393,00	-227.822,53	-120.570,47

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Geoinformationsdienste
Pg Fi 511

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW, GO

Zielgruppe

Bevölkerung
Nachbargemeinden / Fachbehörden
Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.625,96	-3.625,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
10	= Ordentliche Erträge	3.100,00	0,00	3.100,00	3.625,96	-525,96
11	- Personalaufwendungen	-87.631,00	0,00	-87.631,00	-104.850,88	17.219,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.480,00	0,00	-5.480,00	-2.442,10	-3.037,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.806,00	0,00	-22.806,00	-22.185,35	-620,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.917,00	0,00	-115.917,00	-129.478,33	13.561,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-112.817,00	0,00	-112.817,00	-125.852,37	13.035,37
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-112.817,00	0,00	-112.817,00	-125.852,37	13.035,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.817,00	0,00	-112.817,00	-125.852,37	13.035,37
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-112.817,00	0,00	-112.817,00	-125.852,37	13.035,37

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-85.491,00	0,00	-85.491,00	-88.175,47	2.684,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.030,08	-69,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.806,00	0,00	-22.806,00	-22.185,35	-620,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-111.397,00	0,00	-111.397,00	-113.390,90	1.993,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-111.397,00	0,00	-111.397,00	-113.390,90	1.993,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-111.397,00	0,00	-111.397,00	-113.390,90	1.993,90

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	0,00	200.000,00	275.857,93	-75.857,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.940,00	0,00	18.940,00	850,35	18.089,65
10	= Ordentliche Erträge	224.140,00	0,00	224.140,00	276.708,28	-52.568,28
11	- Personalaufwendungen	-328.939,00	0,00	-328.939,00	-306.690,34	-22.248,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.640,00	0,00	-24.640,00	-10.677,18	-13.962,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.150,00	0,00	-9.150,00	-2.034,92	-7.115,08
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.849,00	0,00	-1.849,00	-2.066,89	217,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.462,00	0,00	-4.462,00	-4.376,57	-85,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.040,00	0,00	-369.040,00	-325.845,90	-43.194,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-144.900,00	0,00	-144.900,00	-49.137,62	-95.762,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-144.900,00	0,00	-144.900,00	-49.137,62	-95.762,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.900,00	0,00	-144.900,00	-49.137,62	-95.762,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-144.900,00	0,00	-144.900,00	-49.137,62	-95.762,38

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	0,00	200.000,00	240.982,47	-40.982,47
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.000,00	0,00	5.000,00	650,35	4.349,65
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	210.200,00	0,00	210.200,00	241.632,82	-31.432,82
10	- Personalauszahlungen	-319.319,00	0,00	-319.319,00	-323.561,22	4.242,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.940,00	0,00	-13.940,00	-13.247,76	-692,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.150,00	0,00	-9.150,00	-4.207,35	-4.942,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.462,00	0,00	-4.462,00	-4.923,00	461,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-346.871,00	0,00	-346.871,00	-345.939,33	-931,67
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-136.671,00	0,00	-136.671,00	-104.306,51	-32.364,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.840,00	-8.840,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	2.420,00	-2.420,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.260,00	-11.260,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	11.260,00	-11.260,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-136.671,00	0,00	-136.671,00	-93.046,51	-43.624,49

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Eintragungsverfahren
Erlaubnisverfahren
Erteilung von Steuerbescheinigungen
Pg Fi 523

Auftragsgrundlage

DSchutzG NRW
BauGB, BauO NRW

Zielgruppe

EigentümerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	847,64	2.152,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	562,00	-62,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.160,00	0,00	22.160,00	0,00	22.160,00
10	= Ordentliche Erträge	25.660,00	0,00	25.660,00	64.409,64	-38.749,64
11	- Personalaufwendungen	-128.803,00	0,00	-128.803,00	-171.113,03	42.310,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.160,00	0,00	-39.160,00	-16.980,62	-22.179,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,00	0,00	-700,00	-689,97	-10,03
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	63.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680,00	0,00	-680,00	-731,96	51,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.343,00	0,00	-169.343,00	-252.515,58	83.172,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-143.683,00	0,00	-143.683,00	-188.105,94	44.422,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-143.683,00	0,00	-143.683,00	-188.105,94	44.422,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-143.683,00	0,00	-143.683,00	-188.105,94	44.422,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-143.683,00	0,00	-143.683,00	-188.105,94	44.422,94

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	847,64	2.152,36
05	+ Private Leistungsentgelte	500,00	0,00	500,00	402,00	98,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.500,00	0,00	3.500,00	1.249,64	2.250,36
10	- Personalauszahlungen	-113.503,00	0,00	-113.503,00	-110.793,69	-2.709,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.160,00	0,00	-22.160,00	-21.069,26	-1.090,74
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-700,00	0,00	-700,00	-689,97	-10,03
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-63.000,00	63.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-680,00	0,00	-680,00	-731,96	51,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-137.043,00	0,00	-137.043,00	-196.284,88	59.241,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-133.543,00	0,00	-133.543,00	-195.035,24	61.492,24
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-133.543,00	0,00	-133.543,00	-195.035,24	61.492,24

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
130201	Gewässer / Stauanlagen

Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.500,00	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	49.152,44	-49.152,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.147,23	-6.147,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	723.340,00	0,00	723.340,00	13.471,56	709.868,44
10	= Ordentliche Erträge	1.003.840,00	0,00	1.003.840,00	68.991,23	934.848,77
11	- Personalaufwendungen	-71.613,00	0,00	-71.613,00	-88.207,14	16.594,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.840,00	0,00	-4.840,00	-2.090,16	-2.749,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.668.200,00	0,00	-1.668.200,00	-1.139.819,04	-528.380,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.290,13	-709,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.747.653,00	0,00	-1.747.653,00	-1.232.406,47	-515.246,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-743.813,00	0,00	-743.813,00	-1.163.415,24	419.602,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-743.813,00	0,00	-743.813,00	-1.163.415,24	419.602,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-743.813,00	0,00	-743.813,00	-1.163.415,24	419.602,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	575.400,00	0,00	575.400,00	946.968,39	-371.568,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.050,00	0,00	-43.050,00	-48.035,89	4.985,89
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-211.463,00	0,00	-211.463,00	-264.482,74	53.019,74

Teilfinanzrechnung Produkt 011201
Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.500,00	0,00	280.500,00	0,00	280.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	46.429,45	-46.429,45
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	6.147,23	-6.147,23
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	280.500,00	0,00	280.500,00	52.796,68	227.703,32
10	- Personalauszahlungen	-69.723,00	0,00	-69.723,00	-69.153,89	-569,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.740,00	0,00	-2.740,00	-2.603,06	-136,94
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.668.200,00	0,00	-1.668.200,00	-1.474.062,51	-194.137,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.245,31	-754,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.743.663,00	0,00	-1.743.663,00	-1.548.064,77	-195.598,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.463.163,00	0,00	-1.463.163,00	-1.495.268,09	32.105,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.463.163,00	0,00	-1.463.163,00	-1.495.268,09	32.105,09

Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	12.295,38	-12.295,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.815,00	-815,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	306,90	-306,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.420,00	0,00	19.420,00	0,00	19.420,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	34.994,10	-34.994,10
10	= Ordentliche Erträge	20.420,00	0,00	20.420,00	49.411,38	-28.991,38
11	- Personalaufwendungen	-82.276,00	0,00	-82.276,00	-98.459,95	16.183,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.650,00	0,00	-16.650,00	-7.214,33	-9.435,67
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-47.110,35	-47.110,35	-46.176,71	-933,64
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.926,00	-47.110,35	-156.036,35	-151.850,99	-4.185,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-88.506,00	-47.110,35	-135.616,35	-102.439,61	-33.176,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-88.506,00	-47.110,35	-135.616,35	-102.439,61	-33.176,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-88.506,00	-47.110,35	-135.616,35	-102.439,61	-33.176,74
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-88.506,00	-47.110,35	-135.616,35	-102.439,61	-33.176,74

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. Fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.815,00	-815,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	306,90	-306,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.000,00	0,00	1.000,00	2.121,90	-1.121,90
10	- Personalauszahlungen	-75.766,00	0,00	-75.766,00	-74.708,09	-1.057,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.420,00	0,00	-9.420,00	-8.961,01	-458,99
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-25,54	25,54
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-95.186,00	0,00	-95.186,00	-83.694,64	-11.491,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-94.186,00	0,00	-94.186,00	-81.572,74	-12.613,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0,00	100.000,00	618,70	99.381,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000,00	618,70	99.381,30
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-8.487,44	-8.487,44	-618,70	-7.868,74
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-245.000,00	-455.008,60	-700.008,60	-620.745,37	-79.263,23
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00	-47.110,35	-87.110,35	-33.730,18	-53.380,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.000,00	-510.606,39	-795.606,39	-655.094,25	-140.512,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-185.000,00	-510.606,39	-695.606,39	-654.475,55	-41.130,84
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-279.186,00	-510.606,39	-789.792,39	-736.048,29	-53.744,10

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres-ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Grundsch. Milte Betriebsvorrichtung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	GSBETRIEBS Grundsch. Milte Betriebsvorrichtung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden		618,70 -618,70	-618,70 618,70	
bewegl. Vermögen OGS HHREST - Auszahlg f. Baumaßnahmen	OGSHOETBVE bewegl. Vermögen OGS HHREST 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.668,98 -1.668,98	1.668,98 1.668,98	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze				
Digistorium AWG HHRest - Auszahlg f. Baumaßnahmen	DIGIAWG Digistorium AWG HHRest 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.455,58 -12.455,58	-12.455,58 -12.455,58	0,00 0,00	
Digistorium Förderschule HHRest - Auszahlg f. Baumaßnahmen	DIGIFÖRDER Digistorium Förderschule HHRest 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.487,44 -8.487,44	-8.487,44 -8.487,44	0,00 0,00	
Neubau Behinderteneingang Rathaus - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE1 Neubau Behinderteneingang Rathaus 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	
Ganztagshauptschule Kapellenstraße + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE10 Ganztagshauptschule Kapellenstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	100.000,00 -100.000,00	-70.392,98 -60.078,21	70.392,98 -39.921,79	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-10.314,77	10.314,77	
Bau Minispielfeld Von-Galen-Schule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE11 Bau Minispielfeld Von-Galen-Schule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-25.783,31 -25.783,31	25.783,31 25.783,31	
Anschaffung Notstromaggregat Lange Kesselstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE2 Anschaffung Notstromaggregat Lange Kesselstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	-35.982,97 -35.982,97	-4.017,03 35.982,97	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.000,00		-40.000,00	
Baumaßnahme Jugendfeuerwehr Freckenhorst - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDENEU Baumaßnahme Jugendfeuerwehr Freckenhorst 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-115.000,00 -115.000,00	-41.173,20 -41.173,20	-73.826,80 -73.826,80	
HOT HHRest - Auszahlg f. Baumaßnahmen	HOT HOT HHRest 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-225.558,54 -225.558,54	-37.869,45 -37.869,45	-187.689,09 -187.689,09	
Küche von Galen Schule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	KÜCHVONGAL Küche von Galen Schule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-35.128,86 -35.128,86	35.128,86 35.128,86	
OGS Förderschule HHRest /bew. Vermögen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	OGSFÖRDER OGS Förderschule HHRest /bew. Vermögen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-122.494,89 -88.215,94	-64.107,42 -56.166,35	-58.387,47 -32.049,59	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.278,95	-7.941,07	-26.337,88	
OGS Freckenh. HHREST - Auszahlg f. Baumaßnahmen	OGSFRECKEN OGS Freckenh. HHREST 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-27.465,13 -27.465,13	-20.713,91 -20.713,91	-6.751,22 -6.751,22	
OGS Hoetmar HHRest - Auszahlg f. Baumaßnahmen	OGSHOETMAR OGS Hoetmar HHRest 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-114.144,81 -101.313,41	-95.273,38 -82.441,98	-18.871,43 -18.871,43	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.831,40	-12.831,40	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710.050,00	0,00	1.710.050,00	125.832,79	1.584.217,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.166,41	1.333,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.480,00	0,00	224.480,00	250.527,81	-26.047,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.150,00	0,00	105.150,00	158.785,90	-53.635,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.170,00	0,00	22.170,00	441,89	21.728,11
10	= Ordentliche Erträge	2.065.350,00	0,00	2.065.350,00	537.754,80	1.527.595,20
11	- Personalaufwendungen	-340.934,00	0,00	-340.934,00	-345.243,38	4.309,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.190,00	0,00	-39.190,00	-17.002,45	-22.187,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.315.455,00	0,00	-2.315.455,00	-2.410.756,91	95.301,91
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.019.470,00	0,00	-3.019.470,00	-323.324,53	-2.696.145,47
15	- Transferaufwendungen	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-100.866,61	-5.633,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.250,00	0,00	-61.250,00	-51.418,87	-9.831,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.882.799,00	0,00	-5.882.799,00	-3.248.612,75	-2.634.186,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.817.449,00	0,00	-3.817.449,00	-2.710.857,95	-1.106.591,05
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.817.449,00	0,00	-3.817.449,00	-2.710.857,95	-1.106.591,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.817.449,00	0,00	-3.817.449,00	-2.710.857,95	-1.106.591,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.094.400,00	0,00	2.094.400,00	2.156.849,98	-62.449,98
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.723.049,00	0,00	-1.723.049,00	-554.007,97	-1.169.041,03

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	0,00	7.000,00	9.840,00	-2.840,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	3.500,00	2.166,41	1.333,59
05	+ Private Leistungsentgelte	224.480,00	0,00	224.480,00	244.079,66	-19.599,66
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	105.150,00	0,00	105.150,00	151.364,70	-46.214,70
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	441,12	-441,12
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	340.130,00	0,00	340.130,00	407.891,89	-67.761,89
10	- Personalauszahlungen	-325.624,00	0,00	-325.624,00	-324.638,46	-985,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.170,00	0,00	-22.170,00	-21.077,51	-1.092,49
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.315.455,00	0,00	-2.315.455,00	-2.218.453,25	-97.001,75
14	- Transferauszahlungen	-106.500,00	0,00	-106.500,00	-83.552,51	-22.947,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.250,00	0,00	-61.250,00	-49.139,84	-12.110,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.830.999,00	0,00	-2.830.999,00	-2.696.861,57	-134.137,43
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.490.869,00	0,00	-2.490.869,00	-2.288.969,68	-201.899,32
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.194,16	-2.805,84
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.194,16	-2.805,84
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.194,16	-2.805,84
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.495.869,00	0,00	-2.495.869,00	-2.291.163,84	-204.705,16

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres-ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	GEBÄUDEGWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	-1.703,27 -1.703,27	-296,73 -296,73	
Anschaffung Maschinen und Anlage - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	GEBÄUDETEC Anschaffung Maschinen und Anlage 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Norbert Erpenbeck

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Planung von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Neubau von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken Straßenentwässerung Zusammenarbeit mit anderen Behörden Begleitung der Arbeiten der Ver- und Entsorgungsunternehmen Submission Bearbeitung/Beantragung von Zuweisungen Begleitung von Ausbaumaßnahmen durch Erschließungsträger Erhebung Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG und Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-135c Neubau von Bushaltestellen Straßenkataster Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken Bauliche Unterhaltung von Bushaltestellen Öffentlicher Personennahverkehr Förderung ÖPNV Neubau/Unterhaltung Straßenbeleuchtung Neubau/Unterhaltung Ampelanlagen verkehrsleitende/hinweisende Beschilderung Markierungen Pg Fi 541</p>
Auftragsgrundlage	<p>Straßen- und Wegegesetz Konzessionsvertrag, VOB, VOL, VOF Baugesetzbuch Verkehrssicherungspflicht Ingenieurverträge</p>
Zielgruppe	<p>Allgemeinheit Beteiligte Behörden Ver- und Entsorger Organisationseinheiten Straßenverkehrsteilnehmer Schadensverursacher Einwohnerinnen Bauherren, Ingenieurbüros</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.831.000,00	0,00	1.831.000,00	1.251.402,26	579.597,74
03	+ Sonstige Transfererträge	100,00	0,00	100,00	14.679,59	-14.579,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	1.018.215,38	-1.018.165,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	2.500,00	-1.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.168,12	-3.168,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020.740,00	0,00	1.020.740,00	47.892,40	972.847,60
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	40.680,00	-40.680,00
10	= Ordentliche Erträge	2.852.490,00	0,00	2.852.490,00	2.378.537,75	473.952,25
11	- Personalaufwendungen	-307.624,00	0,00	-307.624,00	-318.901,84	11.277,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.000,00	0,00	-72.000,00	-32.055,45	-39.944,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876.280,00	0,00	-2.876.280,00	-1.540.205,30	-1.336.074,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.617.000,00	0,00	-2.617.000,00	-3.159.649,44	542.649,44
15	- Transferaufwendungen	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-27.035,06	-35.964,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-4.532,92	-5.967,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.946.404,00	0,00	-5.946.404,00	-5.082.380,01	-864.023,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.093.914,00	0,00	-3.093.914,00	-2.703.842,26	-390.071,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.093.914,00	0,00	-3.093.914,00	-2.703.842,26	-390.071,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.093.914,00	0,00	-3.093.914,00	-2.703.842,26	-390.071,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.800,00	0,00	-380.800,00	-465.309,78	84.509,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.474.714,00	0,00	-3.474.714,00	-3.169.152,04	-305.561,96

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.100,00	0,00	80.100,00	14.679,59	65.420,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	50,00	1.300,00	-1.250,00
05	+ Private Leistungsentgelte	600,00	0,00	600,00	2.637,69	-2.037,69
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	3.168,12	-3.168,12
07	+ Sonstige Einzahlungen	400,00	0,00	400,00	797,42	-397,42
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	81.150,00	0,00	81.150,00	22.582,82	58.567,18
10	- Personalauszahlungen	-279.504,00	0,00	-279.504,00	-311.638,75	32.134,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.740,00	0,00	-40.740,00	-38.733,56	-2.006,44
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.876.280,00	0,00	-2.876.280,00	-1.906.914,09	-969.365,91
14	- Transferauszahlungen	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-29.455,06	-33.544,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-3.841,90	-6.658,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.270.024,00	0,00	-3.270.024,00	-2.290.583,36	-979.440,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.188.874,00	0,00	-3.188.874,00	-2.268.000,54	-920.873,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.500,00	0,00	463.500,00	136.269,15	327.230,85
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.000,00	0,00	49.000,00	72.911,43	-23.911,43
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.500,00	0,00	512.500,00	289.180,58	223.319,42
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.181.000,00	-454.538,45	-1.635.538,45	-857.763,32	-777.775,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.181.000,00	-454.538,45	-1.635.538,45	-857.763,32	-777.775,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-668.500,00	-454.538,45	-1.123.038,45	-568.582,74	-554.455,71
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.857.374,00	-454.538,45	-4.311.912,45	-2.836.583,28	-1.475.329,17

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahresergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Herstellung von Straßensinkkästen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU Herstellung von Straßensinkkästen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-1.583,71 -1.583,71	-8.416,29 -8.416,29	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze				
SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“ - Auszahlung f. Baumaßnahmen	ÖPNV4 SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“ 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-32.000,00 -32.000,00	-6.097,52 -6.097,52	-25.902,48 -25.902,48	
Kunst am Bahnhof + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	ÖPNVKUNST Kunst am Bahnhof 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	90.000,00 -90.000,00		90.000,00 -90.000,00	
Radweg Ahlener Straße II. BA - Auszahlung f. Baumaßnahmen	RADWEG2 Radweg Ahlener Straße II. BA 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	-7.942,15 -7.942,15	-7.057,85 -7.057,85	
Ems-Auen-Radwanderweg + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	RADWEG3 Ems-Auen-Radwanderweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	72.000,00 98.500,00 -26.500,00		72.000,00 98.500,00 -26.500,00	
EDV-Leitung Schulzentrum - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFADVLEI EDV-Leitung Schulzentrum 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-110.451,50 -110.451,50	-98.551,70 -98.551,70	-11.899,80 -11.899,80	
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-137.697,65 -137.697,65	-137.973,73 -137.973,73	276,08 276,08	
Alter Münsterweg, Gewerbegebiet - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU1 Alter Münsterweg, Gewerbegebiet 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-16.000,00 -16.000,00		-16.000,00 -16.000,00	
Hamannweg - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU11 Hamannweg 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	-767,55 -767,55	-4.232,45 -4.232,45	
Niedinkstraße - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU12 Niedinkstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-410.000,00 -410.000,00	-153.282,09 -153.282,09	-256.717,91 -256.717,91	
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb) - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU13 Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb) 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-45.000,00 -45.000,00	-3.755,64 -3.755,64	-41.244,36 -41.244,36	
Schnösenbergstraße - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU15 Schnösenbergstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-944,56 -944,56	-9.055,44 -9.055,44	
Seewiese - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU16 Seewiese 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-190.000,00 -190.000,00	-80.134,47 -80.134,47	-109.865,53 -109.865,53	
Stadthagen + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU17 Stadthagen 21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-26.000,00 9.000,00 -35.000,00	-9.604,61 9.000,00 -9.604,61	-16.395,39 9.000,00 -25.395,39	
Zurmühlenstraße - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU25 Zurmühlenstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00	-49.644,17 -49.644,17	-50.355,83 -50.355,83	
Laurentiusstraße - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAU26 Laurentiusstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	-40.346,46 -40.346,46	-39.653,54 -39.653,54	
Kampstraße - Auszahlung f. Baumaßnahmen	TIEFBAUF04 Kampstraße 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahresergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAUGEf Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	
Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAUGEw Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke 21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00	
Königstal-Milte; Weg Nord-Hesselbrink - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAUMI1 Königstal-Milte; Weg Nord-Hesselbrink 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00	-1.146,00 -1.146,00	-33.854,00 -33.854,00	
Wulfsknapp - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAUMI2 Wulfsknapp 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	-9.570,61 -9.570,61	-10.429,39 -10.429,39	
Hermann-Löns-Straße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAUMÜ1 Hermann-Löns-Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-3.000,00 -3.000,00	3.000,00 3.000,00	
Zuweisung Nördl. Stadtstr. 1. BA + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	TIEFBAUZW Zuweisung Nördl. Stadtstr. 1. BA 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00 75.000,00		75.000,00 75.000,00	
Zuweisung Nördl. Stadtstr. 2. BA + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	TIEFBAUZW1 Zuweisung Nördl. Stadtstr. 2. BA 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00 200.000,00	212.600,00 212.600,00	-12.600,00 -12.600,00	
2. BA Nördl. Stadtstraße HAR - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFHAR 2. BA Nördl. Stadtstraße HAR 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-252.889,30 -252.889,30	-245.418,35 -245.418,35	-7.470,95 -7.470,95	

Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Norbert Erpenbeck

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Unterhaltung
Verbandsgebühren an die Wasser- und Bodenverbände Süd und Nord
Pg Fi 552

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.000,00	0,00	263.000,00	249.711,80	13.288,20
10	= Ordentliche Erträge	263.000,00	0,00	263.000,00	249.711,80	13.288,20
11	- Personalaufwendungen	-77.056,00	0,00	-77.056,00	-99.028,50	21.972,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.215,00	0,00	-19.215,00	-12.457,55	-6.757,45
15	- Transferaufwendungen	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-251.256,50	-11.743,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	0,00	-200,00	-1.932,42	1.732,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-359.471,00	0,00	-359.471,00	-364.674,97	5.203,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-96.471,00	0,00	-96.471,00	-114.963,17	18.492,17
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-96.471,00	0,00	-96.471,00	-114.963,17	18.492,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.471,00	0,00	-96.471,00	-114.963,17	18.492,17
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-96.471,00	0,00	-96.471,00	-114.963,17	18.492,17

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.000,00	0,00	263.000,00	249.597,22	13.402,78
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	263.000,00	0,00	263.000,00	249.597,22	13.402,78
10	- Personalauszahlungen	-77.056,00	0,00	-77.056,00	-76.236,07	-819,93
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.215,00	0,00	-19.215,00	-12.116,23	-7.098,77
14	- Transferauszahlungen	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-251.256,50	-11.743,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-200,00	0,00	-200,00	-1.821,20	1.621,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-359.471,00	0,00	-359.471,00	-341.430,00	-18.041,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.471,00	0,00	-96.471,00	-91.832,78	-4.638,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-96.471,00	0,00	-96.471,00	-91.832,78	-4.638,22

Budget

Baubetriebshof

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen:
 - - Straßenreinigung
 - - Bestattungswesen

Produkte:

011401	Handwerkliche Dienste
011402	Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH
120201	Straßenreinigung u. Winterdienst (gebührenfinanziert)
120202	Stadtreinigung u. Winterdienst
130101	Natur, Landschaft, Grünflächen
130301	Bestattungen und Friedhofsunterhaltung
130302	Kriegs- u. Ehrengräber, Jüdische Friedhöfe, Bestattungswälder
130303	Warendorfer Bauernfriedhof

Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme,
 Unfallverhütungsvorschriften

Zielgruppe

Organisationseinheiten, Vereine, Verbände
 Nutzer der Einrichtung/Liegenschaften
 Nutzer und Betreiber der Bäder
 Veranstalter und Besucher
 Auszubildende
 Auftraggeber
 Personal BBH

Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	14.587,65	-14.587,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	5.000,00	17.932,83	-12.932,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.962,00	0,00	10.962,00	0,00	10.962,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,00	0,00	380,00	4.894,26	-4.514,26
10	= Ordentliche Erträge	16.342,00	0,00	16.342,00	37.414,74	-21.072,74
11	- Personalaufwendungen	-615.657,00	0,00	-615.657,00	-610.836,41	-4.820,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-670,00	0,00	-670,00	-292,12	-377,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.430,00	0,00	-41.430,00	-44.811,02	3.381,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	-27.750,00	0,00	-27.750,00	-67.075,38	39.325,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-2.868,65	-3.631,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.007,00	0,00	-692.007,00	-725.883,58	33.876,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-675.665,00	0,00	-675.665,00	-688.468,84	12.803,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-675.665,00	0,00	-675.665,00	-688.468,84	12.803,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-675.665,00	0,00	-675.665,00	-688.468,84	12.803,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.700,00	0,00	290.700,00	323.109,33	-32.409,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-384.965,00	0,00	-384.965,00	-365.359,51	-19.605,49

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	5.000,00	17.932,83	-12.932,83
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	10.962,00	0,00	10.962,00	0,00	10.962,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	15.962,00	0,00	15.962,00	17.932,83	-1.970,83
10	- Personalauszahlungen	-615.397,00	0,00	-615.397,00	-603.419,15	-11.977,85
11	- Versorgungsauszahlungen	-380,00	0,00	-380,00	-360,87	-19,13
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-41.430,00	0,00	-41.430,00	-44.650,90	3.220,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-2.899,25	-3.600,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-663.707,00	0,00	-663.707,00	-651.330,17	-12.376,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-647.745,00	0,00	-647.745,00	-633.397,34	-14.347,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.449,48	-550,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.449,48	-550,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.449,48	-550,52
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-656.745,00	0,00	-656.745,00	-641.846,82	-14.898,18

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres-ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	HANDW BGA Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.493,01	6.493,01	
			-6.493,01	6.493,01	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	HANDW GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.000,00	-1.631,57	-7.368,43	
		-9.000,00	-1.631,57	-7.368,43	

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	0,00	21.000,00	5.897,46	15.102,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.018,65	-5.018,65
10	= Ordentliche Erträge	21.000,00	0,00	21.000,00	10.916,11	10.083,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730,00	0,00	-730,00	-595,17	-134,83
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	-2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.430,00	0,00	-3.430,00	-595,17	-2.834,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	17.570,00	0,00	17.570,00	10.320,94	7.249,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	17.570,00	0,00	17.570,00	10.320,94	7.249,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	17.570,00	0,00	17.570,00	10.320,94	7.249,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	17.570,00	0,00	17.570,00	10.320,94	7.249,06

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
05	+ Private Leistungsentgelte	21.000,00	0,00	21.000,00	6.151,90	14.848,10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	21.000,00	0,00	21.000,00	6.151,90	14.848,10
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-730,00	0,00	-730,00	-728,67	-1,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-730,00	0,00	-730,00	-728,67	-1,33
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.270,00	0,00	20.270,00	5.423,23	14.846,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	20.270,00	0,00	20.270,00	5.423,23	14.846,77

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):
Hubert Schulze-Althoff

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Straßenreinigung
Winterdienst
Pg Fi 545

Zielgruppe Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.500,00	0,00	114.500,00	92.185,05	22.314,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	346,16	-346,16
10	= Ordentliche Erträge	114.500,00	0,00	114.500,00	92.531,21	21.968,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.041,78	1.041,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-61.360,49	-11.139,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-62.402,27	-10.097,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	42.000,00	0,00	42.000,00	30.128,94	11.871,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	42.000,00	0,00	42.000,00	30.128,94	11.871,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	42.000,00	0,00	42.000,00	30.128,94	11.871,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-29.346,04	-12.653,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	782,90	-782,90

Teilfinanzrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.500,00	0,00	90.500,00	88.567,60	1.932,40
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	346,16	-346,16
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	90.500,00	0,00	90.500,00	88.913,76	1.586,24
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	261,97	-261,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.612,59	1.612,59
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-61.375,52	-11.124,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-72.500,00	0,00	-72.500,00	-62.726,14	-9.773,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	18.000,00	0,00	18.000,00	26.187,62	-8.187,62
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	1.651,94	-1.651,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.651,94	-1.651,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	1.651,94	-1.651,94
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	18.000,00	0,00	18.000,00	27.839,56	-9.839,56

Produktbeschreibung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Stadtreinigung
Winterdienst
Pg Fi 545

Zielgruppe

Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,72	-1,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00
10	= Ordentliche Erträge	2.770,00	0,00	2.770,00	1,72	2.768,28
11	- Personalaufwendungen	-59.950,00	0,00	-59.950,00	-60.238,28	288,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.890,00	0,00	-4.890,00	-1.148,83	-3.741,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.030,00	0,00	-59.030,00	-29.465,43	-29.564,57
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.380,00	0,00	-20.380,00	-14.975,88	-5.404,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.650,00	0,00	-144.650,00	-105.828,42	-38.821,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-141.880,00	0,00	-141.880,00	-105.826,70	-36.053,30
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-141.880,00	0,00	-141.880,00	-105.826,70	-36.053,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-141.880,00	0,00	-141.880,00	-105.826,70	-36.053,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500,00	0,00	62.500,00	28.655,73	33.844,27
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-79.380,00	0,00	-79.380,00	-77.170,97	-2.209,03

Teilfinanzrechnung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.030,00	0,00	-58.030,00	-59.787,19	1.757,19
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.770,00	0,00	-2.770,00	-1.094,37	-1.675,63
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.030,00	0,00	-59.030,00	-29.366,84	-29.663,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-120.230,00	0,00	-120.230,00	-90.248,40	-29.981,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-120.230,00	0,00	-120.230,00	-90.248,40	-29.981,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-144,00	-5.856,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-144,00	-5.856,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-144,00	-5.856,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-126.230,00	0,00	-126.230,00	-90.392,40	-35.837,60

Investitionen Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres- ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung	REIN BUG Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung	-1.000,00		-1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	REIN GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-2.000,00		-2.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00	
Anschaffung Werkzeuge	REIN WERKZ Anschaffung Werkzeuge	-1.000,00		-1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Josef Tertilt

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Planung von Park und Grünanlagen
 Einrichtung und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen
 Neu- und Nachpflanzungen
 Unterhaltung, Rückschnitt der Pflanzen, Rasenschnitt
 Müllbeseitigung aus Grünanlagen
 Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen
 Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen
 Planzenaufzucht
 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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.730,00	0,00	23.730,00	16.858,02	6.871,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	71,70	-71,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	1.655,50	8.344,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	16.047,02	-14.047,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,00	0,00	370,00	688,33	-318,33
10	= Ordentliche Erträge	36.100,00	0,00	36.100,00	35.320,57	779,43
11	- Personalaufwendungen	-1.009.259,00	0,00	-1.009.259,00	-975.121,36	-34.137,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-650,00	0,00	-650,00	-292,12	-357,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.535,00	0,00	-185.535,00	-194.030,03	8.495,03
14	- Bilanzielle Abschreibung	-99.391,00	0,00	-99.391,00	-99.594,27	203,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-5.544,54	-11.755,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.312.135,00	0,00	-1.312.135,00	-1.274.582,32	-37.552,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.276.035,00	0,00	-1.276.035,00	-1.239.261,75	-36.773,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.276.035,00	0,00	-1.276.035,00	-1.239.261,75	-36.773,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.276.035,00	0,00	-1.276.035,00	-1.239.261,75	-36.773,25
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	445.500,00	0,00	445.500,00	565.344,62	-119.844,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-435,25	435,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-830.535,00	0,00	-830.535,00	-674.352,38	-156.182,62

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
05	+ Private Leistungsentgelte	10.000,00	0,00	10.000,00	1.379,50	8.620,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.000,00	0,00	2.000,00	6.163,16	-4.163,16
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	80,00	-80,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	18.100,00	0,00	18.100,00	7.622,66	10.477,34
10	- Personalauszahlungen	-1.008.999,00	0,00	-1.008.999,00	-1.001.903,54	-7.095,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-370,00	0,00	-370,00	-360,87	-9,13
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-185.535,00	0,00	-185.535,00	-193.272,12	7.737,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-5.287,34	-12.012,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.212.204,00	0,00	-1.212.204,00	-1.200.823,87	-11.380,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.194.104,00	0,00	-1.194.104,00	-1.193.201,21	-902,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	650,00	-650,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.650,00	-15.650,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-14.245,28	-25.754,72
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-147.000,00	0,00	-147.000,00	-32.920,33	-114.079,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.000,00	0,00	-187.000,00	-47.165,61	-139.834,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-187.000,00	0,00	-187.000,00	-31.515,61	-155.484,39
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.381.104,00	0,00	-1.381.104,00	-1.224.716,82	-156.387,18

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahres- ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Aufwuchs Ersatzbeschaffung	NATUR AUFW Aufwuchs Ersatzbeschaffung		-2.664,84	2.664,84	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.664,84	2.664,84	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	NATUR GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-4.500,00	-278,57	-4.221,43	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	-278,57	-4.221,43	
Anschaffung Werkzeuge	NATUR WERK Anschaffung Werkzeuge	-2.000,00	-1.507,38	-492,62	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00	-1.507,38	-492,62	
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze				
Anschaffung Trecker/Schlepper	FAHRZ.BBH Anschaffung Trecker/Schlepper	-80.000,00		-80.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.000,00		-80.000,00	
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASCH Anschaffung Maschinen und Anlagen	-1.000,00		-1.000,00	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00	
Spielplatz Freckenhorst / Feidiek	NATURSPIE2 Spielplatz Freckenhorst / Feidiek	-40.000,00	-3.895,76	-36.104,24	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.000,00	-3.895,76	-36.104,24	
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL Spielgeräte- allgemein	-50.000,00	-38.006,22	-11.993,78	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.349,52	10.349,52	
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00	-27.656,70	-22.343,30	

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.340,66	-4.340,66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.940,00	0,00	273.940,00	280.397,75	-6.457,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.230,00	0,00	14.230,00	976,27	13.253,73
10	= Ordentliche Erträge	288.170,00	0,00	288.170,00	285.714,68	2.455,32
11	- Personalaufwendungen	-129.151,00	0,00	-129.151,00	-128.905,79	-245,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.160,00	0,00	-25.160,00	-10.953,22	-14.206,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.860,00	0,00	-14.860,00	-7.409,27	-7.450,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	-15.280,00	0,00	-15.280,00	-16.653,91	1.373,91
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.412,08	32,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.005,41	-1.794,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.631,00	0,00	-189.631,00	-167.339,68	-22.291,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	98.539,00	0,00	98.539,00	118.375,00	-19.836,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	98.539,00	0,00	98.539,00	118.375,00	-19.836,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	98.539,00	0,00	98.539,00	118.375,00	-19.836,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.050,00	0,00	-64.050,00	-47.512,15	-16.537,85
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	34.489,00	0,00	34.489,00	70.862,85	-36.373,85

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.160,00	0,00	110.160,00	199.357,21	-89.197,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	976,27	-976,27
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	110.160,00	0,00	110.160,00	200.333,48	-90.173,48
10	- Personalauszahlungen	-119.331,00	0,00	-119.331,00	-134.687,06	15.356,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.230,00	0,00	-14.230,00	-13.534,48	-695,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.860,00	0,00	-14.860,00	-7.065,47	-7.794,53
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.412,08	32,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-1.005,41	-1.794,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-153.601,00	0,00	-153.601,00	-158.704,50	5.103,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.441,00	0,00	-43.441,00	41.628,98	-85.069,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.495,09	-2.504,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-1.495,09	-5.504,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-1.495,09	-5.504,91
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-50.441,00	0,00	-50.441,00	40.133,89	-90.574,89

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz 2008	Jahresergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist	
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze				
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIED BGA Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.296,42 -1.296,42	1.296,42 1.296,42	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIED GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	
Straßen, Wege, Plätze - Auszahlg f. Baumaßnahmen	FRIEDHOF Straßen, Wege, Plätze 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00	

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

Stadt Warendorf

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	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.970,00	0,00	2.970,00	3.116,56	-146,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	4.565,00	-1.565,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00
10	= Ordentliche Erträge	6.160,00	0,00	6.160,00	7.681,56	-1.521,56
11	- Personalaufwendungen	-3.150,00	0,00	-3.150,00	-3.403,93	253,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-340,00	0,00	-340,00	-146,35	-193,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.840,00	0,00	-4.840,00	-3.550,28	-1.289,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.320,00	0,00	1.320,00	4.131,28	-2.811,28
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.320,00	0,00	1.320,00	4.131,28	-2.811,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.320,00	0,00	1.320,00	4.131,28	-2.811,28
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.320,00	0,00	1.320,00	4.131,28	-2.811,28

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/lst
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	3,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	3.000,00	1.580,00	1.420,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	5.970,00	0,00	5.970,00	4.546,56	1.423,44
10	- Personalauszahlungen	-3.020,00	0,00	-3.020,00	-3.323,33	303,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-190,00	0,00	-190,00	-180,49	-9,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.560,00	0,00	-4.560,00	-3.503,82	-1.056,18
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.410,00	0,00	1.410,00	1.042,74	367,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	1.410,00	0,00	1.410,00	1.042,74	367,26

Produktbeschreibung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Verwaltung Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof
Pg Fi 553

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz, Vereinbarung

Zielgruppe

Allgemeinheit
Nutzungsberechtigte/Bürger

Teilergebnisrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500,00	0,00	16.500,00	17.514,12	-1.014,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
10	= Ordentliche Erträge	17.440,00	0,00	17.440,00	17.514,12	-74,12
11	- Personalaufwendungen	-12.207,00	0,00	-12.207,00	-7.786,71	-4.420,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.670,00	0,00	-1.670,00	-730,24	-939,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510,00	0,00	-510,00	-376,49	-133,51
15	- Transferaufwendungen	-1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.315,00	-5,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.720,00	0,00	-2.720,00	0,00	-2.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.427,00	0,00	-18.427,00	-10.208,44	-8.218,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-987,00	0,00	-987,00	7.305,68	-8.292,68
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-987,00	0,00	-987,00	7.305,68	-8.292,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-987,00	0,00	-987,00	7.305,68	-8.292,68
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-987,00	0,00	-987,00	7.305,68	-8.292,68

Teilfinanzrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2008	Übertra- gungen	Fortg. Ansatz 2008	Ergebnis 2008	Vergl. fortg. Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
10	- Personalauszahlungen	-11.547,00	0,00	-11.547,00	-7.409,35	-4.137,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-940,00	0,00	-940,00	-902,36	-37,64
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-510,00	0,00	-510,00	-376,49	-133,51
14	- Transferauszahlungen	-1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.315,00	-5,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.720,00	0,00	-2.720,00	0,00	-2.720,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.037,00	0,00	-17.037,00	-10.003,20	-7.033,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-537,00	0,00	-537,00	-10.003,20	9.466,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-537,00	0,00	-537,00	-10.003,20	9.466,20

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Warendorf Die Stadt Warendorf ist nach dem Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden und Kreise des Neugliederungsraumes Münster/Hamm vom 9. Juli 1974 durch Zusammenschluss der Stadt Warendorf, der Stadt Freckenhorst mit Hoetmar, der Gemeinde Einen, der Gemeinde Milte sowie durch Eingliederung des Ortsteils Müssingen, der Gemeinde Everswinkel und von Flurstücken der Stadt Telgte gebildet worden.		
Kreis	Kreis Warendorf		
Regierungsbezirk	Münster		
Einteilung, Größe und Einwohnerzahlen des Gemeindegebietes		Einwohner	Größe
	Ortsteil Einen/Müssingen	2.458	13,46 km ²
	Ortsteil Freckenhorst	7.781	34,62 km ²
	Ortsteil Hoetmar	2.285	27,26 km ²
	Ortsteil Milte	1.919	34,90 km ²
	Warendorf	23.825	66,51 km ²
	Gesamt	38.268	176,75 km ²
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Warendorf, gültig in der Fassung vom 20. Juni 2008.		
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.		
Verwaltungsvorstand	Bürgermeister	Jochen Walter	
	1. Beigeordneter	Dr. Martin Thormann	
Stadtrat	CDU	19 Sitze	
	SPD	9 Sitze	
	Bündnis 90 / Die Grünen	6 Sitze	
	FDP	5 Sitze	
	FWG	5 Sitze	
Steuersätze der Gemeindesteuern	In der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für Gemeindesteuern in der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2010 vom 21. Dezember 2009 wurden die Steuersätze für Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 224 v.H. Grundsteuer B: 401 v.H. Gewerbsteuer: 419 v.H.		

Wichtige Verträge	<p>Konzessionsvertrag mit der Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft, Dortmund (jetzt RWE Westfalen-Weser-Ems AG) vom 23. Dezember 1991. Die Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft verpflichtet sich, im Gemeindegebiet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen jedermann an ihr Stromversorgungsnetz anzuschließen und mit elektrischer Energie zu versorgen. Die Stadt räumt ausschließlich der Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft das Recht ein, die öffentliche Versorgung mit elektrischer Energie im Stadtgebiet durchzuführen. Außerdem räumt sie dem Vertragspartner das Recht ein, die jeweils ihrer Verfügung unterliegenden öffentlichen Verkehrsräume zur Errichtung und zum Betrieb von Leitungen zur Versorgung von Letztverbrauchern mit elektrischer Energie zu nutzen. Als Gegenleistung für die der Vereinigten Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft eingeräumten Rechten erhält die Stadt für die Stromversorgung im Vertragsgebiet eine Konzessionsabgabe. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren.</p> <p>Konzessionsvertrag zur öffentlichen Wasserversorgung mit der Stadtwerke Warendorf GmbH, Warendorf vom 18. Dezember 2002 Die Stadtwerke Warendorf GmbH verpflichtet sich, im Stadtgebiet die Versorgungsaufgabe mit Wasser wahrzunehmen. Die Stadt wird ohne Zustimmung der Stadtwerke Warendorf GmbH keinem Dritten ein gleichartiges Recht zur Versorgung einräumen. Außerdem räumt sie dem Vertragspartner das Recht ein, die jeweils ihrer Verfügung unterliegenden öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen unentgeltlich zu benutzen. Als Gegenleistung für die der Stadtwerke Warendorf GmbH eingeräumten Rechten erhält die Stadt für die Wasserversorgung im Vertragsgebiet eine Konzessionsabgabe. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren.</p> <p>Konzessionsvertrag zur öffentlichen Wasserversorgung mit der Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen für den Ortsteil Hoetmar. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 30 Jahren.</p> <p>Konzessionsvertrag mit der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH, Warendorf vom 19. Dezember 1997 sowie deren Nachtragsvertrag vom 14. November 2000. Die WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH verpflichtet sich, im Stadtgebiet die Versorgungsaufgabe mit Erdgas wahrzunehmen. Die Stadt wird ohne Zustimmung der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH keinem Dritten ein gleichartiges Recht zur Versorgung einräumen. Außerdem räumt sie dem Vertragspartner das Recht ein, die jeweils ihrer Verfügung unterliegenden öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen unentgeltlich zu benutzen. Als Gegenleistung für die der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH eingeräumten Rechten erhält die Stadt für die Gasversorgung im Vertragsgebiet eine Konzessionsabgabe. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren.</p>
--------------------------	--

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Bestellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54 a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlussfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde.

Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

