

Bericht

Stadt Warendorf
Warendorf

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009 und des Anhangs sowie des Lageberichtes

Auftrag: 0.0596400.001

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.....	17
3. Finanzlage	24
4. 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
WEV	WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH, Warendorf

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 20. Oktober 2010 den Auftrag, den Jahresabschluss der Stadt für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 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 2009 ein. Die Stadt Warendorf erzielte ein Jahresfehlbetrag von T€ 1.752, der um rund € 3,5 Mio unter dem Planansatz (T€ 5.252) liegt. Dieser ist auf Mehrerträge der Gewerbesteuer von rund € 2 Mio, höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von T€ 480 sowie eine Ergebnisverbesserung aus der Auflösung von Sonderposten über T€ 1.161 zurückzuführen.
 - Desweiteren wird die Abweichung des Ergebnisplans zur Ergebnisrechnung erläutert. Hierbei wird auf die im Berichtsjahr aufgetretenen Einmaleffekte eingegangen, die ursächlich für die Planabweichung von T€ 3.499 waren.
 - Die Vermögens- und Kapitalstruktur wird an Hand von Kennzahlen analysiert. Das geplante Investitionsvolumen von T€ 5.442 konnte nur in Höhe von T€ 3.817 umgesetzt werden. Es wurden Ermächtigungen in das Jahr 2010 übertragen.
- Der Lagebericht enthält zur **künftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken** unseres Erachtens folgende **Kernaussagen**:
 - Der Haushalt 2010 der Stadt wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. So werden für 2010 Gewerbesteuereinnahmen € 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 Grundbetrages/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 2011 bis 2013 erwarteten Defizite sieht der Bürgermeister und der Kämmerer die Handlungsfähigkeit der Stadt Warendorf gefährdet. Zu einer Haushaltsentlastung von jährlich € 2 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. In der Eröffnungsbilanz wurden Pauschalen für die Regeneinläufe im Anlagevermögen berücksichtigt, die ebenfalls bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt Warendorf im Anlagevermögen ausgewiesen werden. Im Berichtsjahr wurde die Vereinbarung zwischen der Stadt und den Entsorgungsbetrieben Warendorf getroffen, dass diese Regeneinläufe städtisches Eigentum darstellen und die Entsorgungsbetriebe diese Anlagengegenstände aus ihrem Anlagevermögen gegen Entgelt der Stadt ausbuchen. Die Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte in Höhe von T€ 205 wurde nach den Vorschriften des § 57 Abs. 2 GemHVO ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht.
10. Der Rückgang der Aufwendungen für Altersversorgung resultiert aus der Änderung des Berechnungsmodus im Heubeck'schen Gutachten für die Pensionsrückstellungen. In den Vorjahren wurde ein Eintrittsalter von 25 für jeden Mitarbeiter der Berechnung zugrunde gelegt. Im Berichtsjahr wurden die Pensionsverpflichtungen mit dem tatsächlichen Eintrittsalter berechnet. Dies führte anstatt der geplanten Zuführung über T€ 502 zu einer geringen Auflösung der Pensionsverpflichtungen.
11. Die Anteile an der Stadtwerke Warendorf GmbH wurden gemäß dem Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Eröffnungsbilanz 2008 zum Unternehmenswert von T€ 10.163 angesetzt. Durch eine erneute Begutachtung in 2010 wurde der bilanzierte Wert der Beteiligung bestätigt. Wesentlicher wertbestimmender Faktor ist die Ergebnisabführung der WEV, die nach der Wirtschaftsplanung der Gesellschaft und den Informationen im Lagebericht unter zukünftig deutlichem Ergebnisdruck steht. Daher ist die Entwicklung des Beteiligungswertes weiter zu überprüfen.

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

12. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 23. Dezember 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 2009 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

13. 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 2009 und der **Lagebericht** für das Haushaltsjahr 2009. 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.
14. 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 Jahresabschlussprüfung.
15. Unsere Prüfung haben wir in den Monaten November und Dezember 2010 im Verwaltungsgebäude der Stadt in Warendorf durchgeführt. Abschließende Arbeiten führten wir in unserer Niederlassung in Bielefeld aus.
16. Ausgangspunkt war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008.
17. 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 Ver-

antwortung für die Vermeidung und die Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten liegt bei dem gesetzlichen Vertreter der Stadt.

18. 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.
19. 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.
20. 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 Bewertung und des Ausweises der Finanzanlagen.
 - Prüfung der Sonderposten für Zuwendungen und der Sonderposten für Beiträge.
 - Überprüfung der den Bilanzansätzen der Rückstellungen zu Grunde liegenden Aufzeichnungen.
21. 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 2009 zu kommen lassen.

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

22. 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 berufübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

23. 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.
24. 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.
25. 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

26. Im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 der Stadt Warendorf wurden die gesetzlichen Vorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Ergänzende Bestimmungen des Ortsrechts und der Satzung waren nicht zu beachten.
27. 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.
28. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

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

richt 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

30. 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.
31. Die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang (Anlage II) erläutert.
32. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und ihren Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ein:
33. 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.
34. 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.
35. Die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgte mittels finanzmathematischem Gutachten im Teilwertverfahren. Entsprechend der Vorgaben in § 36 Abs. 1 GemHVO wurde ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde gelegt.
36. Soweit ersichtlich sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in notwendigem Umfang Rückstellungen gebildet worden.
37. 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

38. Die **Vermögens-, Schulden- und Finanzlage** der Stadt steht im Einklang mit geordneten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Bei der um T€ 3.250 auf T€ 253.615 gesunkenen Bilanzsumme wird unverändert die Aktivseite durch den hohen Anteil des langfristig gebundenen Vermögens geprägt. Innerhalb der Aktiva hat sich der Anteil der langfristig gebundenen Vermögenswerte im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert, diese machen mit T€ 247.512 bzw. 97,6 % (Vorjahr 97,3 %) unverändert den größten Teil der Bilanzsumme aus. Das um T€ 1.958 auf T€ 102.985 gesunkene Eigenkapital entspricht 40,6% der Bilanzsumme. Die Bilanz zeigt ein nahezu ausgewogenes Finanzierungsverhältnis zwischen langfristig gebundenem Vermögen und den langfristigen zur Verfügung stehenden Mitteln. Bei einer bilanziellen Unterdeckung von T€ 4.418 (Vorjahr T€ 1.485) sind langfristige Vermögenswerte nicht in voller Höhe durch Mittel entsprechender Fristigkeit finanziert.
39. Die **Ertragslage** der Stadt Warendorf weist im Haushaltsjahr 2009 bei ordentlichen Aufwendungen von T€ 59.394 und geringeren ordentlichen Erträgen von T€ 57.765 ein negatives Ergebnis von T€ 1.629 aus. Nach Verrechnung mit einem Finanzergebnis von T€ -123 verbleibt ein Jahresfehlbetrag von T€ 1.752.

2. Vermögens- und Schuldenlage

40. Nachfolgend haben wir zum Einblick in die **Vermögens- und Schuldenlage** die Bilanz zum 31. Dezember 2009 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (Bindung des Vermögens, Fristigkeit der Fremdmittel) aufbereitet.

	31.12.2009		31.12.2008		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	69	0,1	44	0,1	25
Bebaute und Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	99.993	39,3	102.643	39,9	-2.650
Infrastrukturvermögen	99.558	39,3	101.258	39,4	-1.700
übrige Sachanlagen	8.544	3,4	6.730	2,6	1.814
Finanzanlagen	39.348	15,5	39.397	15,3	-49
Langfristig gebundenes Vermögen	247.512	97,6	250.072	97,3	-2.560
Kurzfristige Forderungen gegen Dritte	2.992	1,2	3.785	1,5	-793
Sonstige Vermögensgegenstände	166	0,1	710	0,3	-544
Liquide Mittel	2.670	1,1	1.998	0,8	672
Aktive Rechnungsabgrenzung	275	0,1	300	0,1	-25
Kurzfristig gebundenes Vermögen	6.103	2,5	6.793	2,7	-690
	253.615	100,1	256.865	100,0	-3.250
Passiva					
Eigenkapital	102.985	40,6	104.943	40,9	-1.958
Sonderposten	94.022	37,1	95.629	37,2	-1.607
Langfristige Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	31.212	12,3	32.151	12,5	-939
Langfristige Verbindlichkeiten	14.875	5,9	15.864	6,2	-989
Langfristig zur Verfügung stehende Mittel	243.094	95,9	248.587	96,8	-5.493
Kurzfristige Rückstellungen	3.880	1,5	3.410	1,3	470
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6.566	2,6	4.805	1,9	1.761
Kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung	75	0,0	63	0,0	12
Kurzfristig zur Verfügung stehende Mittel	10.521	4,1	8.278	3,2	2.243
	253.615	100,0	256.865	100,0	-3.250

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

	31.12.2009		31.12.2008		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	69	0,1	44	0,1	25
Sachanlagevermögen					
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Grünflächen	21.255	10,2	21.197	10,1	58
Ackerland	2.521	1,1	2.419	1,0	102
Wald, Forsten	1.751	0,7	1.780	0,7	-29
sonstige Flächen	7.451	3,6	7.521	3,6	-70
	32.978	15,6	32.917	15,4	61
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.011	1,0	2.073	1,0	-62
Schulen	45.383	21,8	47.310	22,5	-1.927
Wohnbauten	2.810	1,3	2.905	1,4	-95
sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	16.810	8,1	17.437	8,3	-627
	67.014	32,2	69.725	33,2	-2.711
Infrastrukturvermögen					
Grund und Boden	24.530	11,8	24.594	11,7	-64
Brücken und Tunnel	5.733	2,8	5.933	2,8	-200
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3	0,1	3	0,1	0
Straßen, Wege, Plätze	68.604	33,0	70.026	33,2	-1.422
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	689	0,3	702	0,3	-13
	99.559	48,0	101.258	48,1	-1.699
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	177	0,2	87	0,1	90
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.677	1,3	2.227	1,1	450
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.623	1,3	2.579	1,2	44
Geleistete Anzahlungen/AiB	3.067	1,5	1.838	0,9	1.229
	208.164	100,2	210.675	100,1	-2.511

42. Das Anlagevermögen reduzierte sich um T€ 2.511, da die Abschreibungen und Abgänge (T€ 7.608), die Zugänge (T€ 5.097) - überwiegend in das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (T€ 973), in Maschinen und technische Anlagen und Fahrzeuge (T€ 773) und in die Anlagen im Bau (T€ 2.527) - deutlich überstiegen.

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

	31.12.2009	31.12.2008
	T€	T€
Anteile an verbundenen Unternehmen		
Stadtwerke Warendorf GmbH	10.163	10.163
Warendorf Marketing GmbH	13	0
	10.176	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 wvk	232	202
Sonstige Ausleihungen		
Wohnungsbaudarlehen	451	458
Vorfinanzierung NRW Radewegbau	240	320
Wohnungsbaugenossenschaft	19	19
Arbeitgeberdarlehen	6	11
Genossenschaftsanteile Volksbanken	1	1
	717	809
	39.348	39.397

44. Die Stadt Warendorf hat T€ 13 (52 % der Anteile am Stammkapital) der am 22. Januar 2009 neu gegründeten Warendorf Marketing GmbH aktiviert.
45. Im Haushaltsjahr vereinnahmte die Stadt im Wesentlichen gemäß ihren Haftungsanteilen an der Sparkasse Münsterland Ost eine anteilige Gewinnausschüttung des Jahresüberschusses 2009 von T€ 215 sowie die an die Stadt zu zahlende Eigenkapitalverzinsung 2009 des Entsorgungsbetriebes der Stadt Warendorf über T€ 427.
46. Die Zusammensetzung der **Vorräte** ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

	31.12.2009	31.12.2008
	T€	T€
Grundstücke des Umlaufvermögens		
unbebaute Grundstücke	150	554
bebaute Grundstücke	0	156
	150	710

47. Es handelt sich um zum Verkauf bestimmte Grundstücke.

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

	31.12.2009	31.12.2008
	T€	T€
Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
Gebühren		
Gebühren	135	109
Wertberichtigungen	-14	-11
	121	98
Beiträge		
Beiträge	26	97
Wertberichtigungen	-2	-1
	24	96
Steuern		
Gewerbesteuer	797	682
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	105	321
Familienleistungsausgleich/Leistungskompensation	51	80
Vergnügungssteuer	94	83
Grundsteuer B	64	59
Hundesteuer	11	11
Grundsteuer A	2	2
Wertberichtigungen	-114	-98
	1.010	1.140
Forderungen aus Transferleistungen	11	141
sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	202	604
Wertberichtigungen	-22	-15
	1.346	2.064

49. Die privatrechtlichen Forderungen betreffen :

	31.12.2009	31.12.2008
Privatrechtliche Forderungen		
gegenüber dem privaten Bereich		
Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	715	603
Wertberichtigungen	-11	-20
	704	583
gegenüber dem öffentlichen Bereich	443	439
gegen verbundene Unternehmen	462	437
gegen Sondervermögen	37	262
	1.646	1.721

50. Gegenüber der Stadtwerke Warendorf GmbH bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Wesentlichen über T€ 411 aus Konzessionsabgabenabrechnung 2009 sowie Erstattungen für Personalgestellung über T€ 29.

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

	31.12.2009	31.12.2008
Liquide Mittel	T€	T€
Sparkasse Münsterland Ost	2.619	1.956
Stadtkasse Betriebskostenrücklage Kindergarten	23	23
Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG	11	2
Postbank Dortmund	7	7
Volksbank Telgte eG	4	6
Handvorschuss Kindergarten	1	1
Vereinigte Volksbank eG	2	0
Barkasse	2	2
	2.669	1.997

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

	31.12.2009	31.12.2008
Aktive Rechnungsabgrenzung		T€
Besoldung Beamte	143	141
Versorgungskasse Beamte	66	65
Asylbewerber	16	17
Vorwegnahme Verlustausgleich Stadtwerke 2009	0	50
sonstiges	49	27
	274	300

53. Auszahlungen gemäß Asylleistungsgesetz sowie die Zahlung der Beamtenbesoldung und der Versorgungskassenbeiträge, erfolgt bereits im Dezember 2009 für Januar 2010.

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

	31.12.2009	31.12.2008
Eigenkapital	T€	T€
Allgemeine Rücklage	90.435	86.718
Ausgleichsrücklage	14.303	14.303
Jahresergebnis	-1.752	3.921
	102.986	104.942

55. Aus der Anwendung der Korrekturvorschrift des § 57 GemHVO, im Wesentlichen aufgrund der doppelten Erfassung von Anlagengegenständen bei der Stadt Warendorf und bei den Entsorgungsbetrieben der Stadt, ergab sich eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage um T€ 205. Demgegenüber steht die Zuführung des Jahresüberschusses 2008 über T€ 3.922.

56. Die **langfristigen Fremdmittel** betreffen mit T€ 94.022 als Sonderposten passivierte von Dritten erhaltene Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge. Die Sonderposten machen 37,1% der Bilanzsumme aus.

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

	Stand 01.01.2009	Zugänge	Umbuchung	Auflöung	Stand 31.12.2009
	T€	T€	T€	T€	T€
Sonderposten für					
Zuwendungen	66.825	2.874	-661	3.462	65.576
Beiträge	28.718	36	0	1.014	27.740
Gebührenaussgleich	86	0	0	41	45
sonstige	0	0	661	0	661
	95.629	2.910	0	4.517	94.022

58. Im Berichtsjahr wurden T€ 661 für die bilanzierten Festwerte aus den Sonderposten für Zuwendungen in die sonstigen Sonderposten umgebucht.

59. Die **langfristigen Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten** beinhalten Pensionsrückstellungen (T€ 22.704) sowie Instandhaltungsrückstellungen (T€ 6.119), die über einen Zeitraum bis 2013 abgearbeitet sein sollen. In der längerfristigen Rechnungsabgrenzung sind die Grabnutzungsentgelte (T€ 2.388) enthalten.

60. Im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen wurden im Haushaltsjahr lediglich Rückstellungen über T€ 756 für durchgeführte Maßnahmen in Anspruch genommen. Dies entspricht rund 11 % des Anfangsbestandes 2009.

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

	31.12.2009	31.12.2008
	T€	T€
Pensionsrückstellungen		
Beamte	8.238	8.835
Beihilfe	2.270	2.364
	10.508	11.199
Versorgungsempfänger	9.549	9.062
Beihilfe	2.647	2.563
	12.196	11.625
	22.704	22.824

62. Die Abnahme der Rückstellung bei den Beschäftigten und die Zunahme bei den Versorgungsempfängern resultiert im Wesentlichen aus dem Eintritt eines Beschäftigten in den Ruhestand.

63. Unter den **langfristigen Verbindlichkeiten** (T€ 14.875) werden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (T€ 14.805) sowie Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen (T€ 70) ausgewiesen.

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

	Stand 01.01.2009	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2009
Sonstige Rückstellungen	T€	T€	T€	T€	T€
Altersteilzeit- rückstellungen	1.901	172	0	582	2.311
Urlaub/Überstunden	505	505	0	492	492
Drohende Verluste	439	0	0	36	475
Pensionsrückstellungen					
VHS	395	5	0	13	403
Übrige	169	111	0	141	199
	3.409	793	0	1.264	3.880

65. 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. Die Zuführung über T€ 36 betrifft eine Nachzahlung für die Entsorgung kontaminierter Flächen eines derzeit noch laufenden Klageverfahrens des Käufers.

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

	31.12.2009	31.12.2008
Kurzfristige Verbindlichkeiten	T€	T€
Erhaltene Anzahlungen von Zuwendungen	3.446	2.336
Lieferungen und Leistungen	1.923	1.299
Tilgungsleistungen 2010 (Vorjahr 2009)	971	931
Darlehenszinsen	75	93
Soziale fremde Finanzmittel	59	52
Transferleistungen	4	1
Übrige	88	93
	6.566	4.805

67. Die **Kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung** setzt sich im Wesentlichen aus den weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüssen über T€ 71 (Vorjahr T€ 60) zusammen.

3. Finanzlage

68. 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 beigefügt.

	2009	2008
	T€	T€
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.195	57.158
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.616	50.878
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	579	6.280
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.859	2.423
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.817	3.076
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.042	-653
= Finanzmittelüberschuss	1.621	5.627
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-950	-1.022
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	671	4.605
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.998	-2.606
+ Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1	-1
= Liquide Mittel	2.670	1.998

69. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Mittelzufluss von T€ 579. Der Mittelzufluss aus Investitionstätigkeiten von T€ 1.042 ist im Wesentlichen auf Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (T€ 3.977) und aus der Veräußerung von Sachanlagen (T€ 721) zurückzuführen, denen im Wesentlichen Auszahlungen für Baumaßnahmen (T€ 1.575), der Erwerb von beweglichen Anlagevermögen (T€ 1.451) sowie Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude (T€ 748) gegenüberstehen. Bedingt durch die Zuflüsse aus Verwaltungstätigkeiten und der Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von T€ 1.621.
70. Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit von T€ 950 betrifft die Tilgung von Krediten in Höhe von T€ 4.014 denen eine Kreditaufnahme über T€ 3.064 gegenüberstehen. Hieraus resultiert eine **Erhöhung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** von T€ 671. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln (T€ 1.998) und der Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder) ergeben sich zum Stichtag **liquide Mittel** von T€ 2.670. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

4. Ertragslage

		2009		2008		Veränderung
		T€	%	T€	%	T€
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	35.264	61,1	35.556	58,2	-292
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.927	24,1	17.589	28,8	-3.662
3.	+ sonstige Transfererträge	14	0,0	60	0,1	-46
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995	5,2	2.880	4,7	115
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	587	1,0	546	0,9	41
6.	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.271	3,9	1.980	3,2	291
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	2.621	4,5	2.463	4,0	158
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	86	0,2	76	0,1	10
9.	= Ordentliche Erträge	57.765	100,0	61.150	100,0	-3.385
10.	- Personalaufwendungen	12.341	21,4	12.686	20,7	345
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.064	1,8	717	1,2	-347
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.171	15,9	9.036	14,8	-135
13.	- bilanzielle Abschreibungen	7.353	12,7	7.331	12,0	-22
14.	- Transferaufwendungen	27.018	46,8	25.338	41,4	-1.680
15.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447	4,2	2.061	3,4	-386
16.	= Ordentliche Aufwendungen	59.394	102,8	57.169	93,5	-2.225
17.	= Ordentliches Ergebnis	-1.629	-2,8	3.981	6,5	-5.610
18.	+ Finanzerträge	657	1,1	795	1,3	-138
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	780	1,4	855	1,4	75
20.	= Finanzergebnis	-123	-0,3	-60	-0,1	-63
21.	= Jahresergebnis	-1.752	-3,1	3.921	6,4	-5.673

71. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 1.752. Die ordentlichen Erträge werden durch die Steuern und ähnlichen Abgaben dominiert und liegen mit T€ 57.765 unter den durch die Transferaufwendungen bestimmten ordentlichen Aufwendungen von T€ 59.394, woraus ein negatives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von T€ 1.629 resultiert.

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

	2009	2008
	T€	T€
Anteil an der Einkommensteuer	11.810	13.270
Gewerbsteuer	15.827	14.807
Grundsteuer B	4.435	4.431
Grundsteuer A	289	277
Anteil an der Umsatzsteuer	1.246	1.217
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.238	1.167
Vergnügungssteuer	237	207
Hundesteuer	183	181
	35.264	35.556

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

74. 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.

75. 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.

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

	2009	2008
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.524	11.821
Auflösung von Sonderposten	3.566	3.471
Zuweisungen des Landes	2.791	2.268
Zuweisungen des Bundes	38	0
Spenden	8	13
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	0	16
	13.927	17.573

77. Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Schlüsselzuweisungen des Landes (T€ 7.524). Es handelt sich hierbei um Zuwendungen an die Stadt aus dem Finanzausgleich (Grundgesetz Art. 107) mit dem Land NRW. Die Zuwendungen liegen, aufgrund außerplanmäßiger zugewiesener Freibadsanierung (T€ 152) sowie der abschließenden Zuord-

nung und Verrechnung der Schulpauschale von zusätzlich T€ 480, mit T€ 448 über dem Planansatz von T€ 13.479.

78. Die Zuweisungen des Landes betreffen insbesondere die Schulpauschale in Höhe von T€ 1.368, mit T€ 489 die Betriebskostenabrechnung der Kindergärten sowie mit T€ 104 die Sportpauschale.
79. Die in den Vorjahren erhaltenen Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes ertragswirksam zu Gunsten der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen aufgelöst. Den Auflösungserträgen stehen die bilanziellen Abschreibungen gegenüber.
80. Die Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2009	2008
	T€	T€
Erstattungen vom Land (Asylbewerberleistungsgesetz)	9	40
Schuldendiensthilfen	3	3
Übrige sonstige Transfererträge	2	17
	14	60

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

	2009	2008
	T€	T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.015	1.017
Verwaltungsgebühren	587	608
Wasserverbandsgebühren	248	250
Gebühren für Sicherheit und Ordnung	237	225
Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für Gebührenaussgleich	198	176
Benutzungsgebühren Sozialwohnungen	186	172
Friedhofsgebühren	135	119
Straßenreinigungsgebühren	95	89
Standgelder	94	88
Elternbeiträge	77	66
Feuerwehrentgelte	90	41
sonstiges	33	29
	2.995	2.880

82. Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** betreffen im Wesentlichen Miet- und Pächterträge sowie Schadenersatz.

	2009	2008
	T€	T€
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentschädigungen	400	406
Schadenersatz	88	53
Elternbeiträge und Schülerförderung	43	41
Erträge aus Verkauf	21	15
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	31
	587	546

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

	2009	2008
	T€	T€
Personal- und Sachkostenerstattungen im Rahmen der ARGE (SGB II)	826	745
Erstattungen Notarzteinsätze/Leitstellenkosten	497	297
Personal- und Verwaltungskostenerstattung Entsorgungsbetrieb Stadt Warendorf	232	206
Zahlung Ems-Aue-Weg	169	0
Kostenbeteiligungen Schulkosten	122	157
Erstattungen von Zweckverbänden	98	121
Beschäftigungszuschuss	85	13
Erstattung Wahlkosten	58	0
Erstattungen Vollstreckungsdienst	18	21
Abrechnung Schulbuslinie "Gröblingen"	21	18
Personalkostenerstattung Theaternutzung	9	22
Energiekostenerstattungen	5	151
Erstattungen Feuerwehreinsatz	0	28
Einnahmen Eintrittsgelder	0	38
Kostenerstattungen Umlageverfahren	0	17
Sonstige Kostenerstattungen	130	146
	2.271	1.980

84. Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten:

	2009	2008
	T€	T€
Konzessionsabgaben	2.013	2.051
Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahn- und Vollstreckungs	178	175
Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	116	63
Erträge aus Veräußerungen	95	6
Stundungs- und Gewerbesteuernachforderungszinsen	82	100
Vergleichszahlung Bürgerhof	50	0
Bürgschaftsprovisionen/Gewährleistungsansprüche	20	21
Übriges	68	47
	2.621	2.463

85. Von den Erträgen aus der Vereinnahmung der Konzessionsabgabe entfallen T€ 1.360 auf RWE, T€ 411 auf die SWW, T€ 222 auf die WEV und T€ 19 auf Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen.

86. Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2009	2008
	T€	T€
Löhne, Gehälter und Bezüge	10.124	9.687
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.217	2.999
	12.341	12.686

87. An Vergütungen und Bezügen fielen im Berichtsjahr an:

	2009	2008
	T€	T€
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	7.802	7.372
Bezüge der Beamten	1.764	1.621
Veränderung der Personalmittel		
Alternteilzeit	570	683
Urlaub	-14	23
Überstunden	2	-12
	558	694
	10.124	9.687

88. Seit dem 1. Oktober 2005 wird der TVöD angewendet (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005). Die Vergütungen und Bezüge stiegen um T€ 437 bzw. 4,3 % bei einer tariflichen Erhöhung um 2,8 % zum 1. Januar 2009, einer Einmalzahlung im Januar über € 225,00 sowie einer höheren Anzahl von Mitarbeitern (2009 314 Mitarbeiter, Vorjahr 307 Mitarbeiter).

89. Aufwendungen für soziale Abgaben entstanden wie folgt:

	2009	2008
	T€	T€
Soziale Abgaben		
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.636	1.542
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	150	126
	1.786	1.668
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	431	1.331
	2.217	2.999

90. Bezogen auf die Gehälter der tariflich Beschäftigten betrug der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 21,0 %.

91. 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.

92. Der Rückgang der Aufwendungen für Altersversorgung resultiert aus der Änderung des Berechnungsmodus im Heubeck'schen Gutachten für die Pensionsrückstellungen (siehe Tz.10).

93. In den Versorgungsaufwendungen sind Versorgungsaufwendungen für Beamte T€ 817 sowie Beihilfen für Versorgungsempfänger T€ 141 enthalten. Darüber hinaus werden Aufwendungen aus der Zuführung zur Pensions- sowie Beihilferückstellung in Höhe von T€ 106 ausgewiesen.

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

	2009	2008
	T€	T€
Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.373	3.379
Schülerbeförderungskosten	1.512	1.466
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.304	1.283
Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen und sonstiges unbewegliches Vermögen	892	950
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	769	713
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	693	454
Unterhaltung bewegliches Vermögen	304	313
Erstattungen von Dritten	222	312
Sonstige übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	117
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	35	49
	9.171	9.036

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

	2009	2008
	T€	T€
Bebaute und unbebaute Grundstücke	3.232	3.234
Straßen, Wege, Plätze	2.940	2.934
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	334	303
Brücken, Tunnel	201	201
Betriebs- und Geschäftsausstattung	186	153
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25	25
Immaterielle Vermögensgegenstände	18	14
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18	0
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1	1
	6.955	6.865

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

	2009	2008
	T€	T€
Allgemeine Kreisumlage	14.860	13.893
Jugendamtsumlage	6.506	5.943
Zuweisungen sonstige Bereiche	2.213	2.172
Fonds Deutsche Einheit	1.274	1.230
Aufwand Gewerbesteuerumlage	1.199	1.054
Krankenhausumlage/-finanzierung	426	437
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (incl. Krankenhilfe)	318	410
Umlage Zweckverbände	219	195
Sonstige	3	4
	27.018	25.338

97. Im Berichtsjahr entstanden im Wesentlichen Aufwendungen für die Kreisumlage (T€ 14.860), die Jugendamtsumlage (T€ 6.506), den Fonds Deutsche Einheit (T€ 1.274) sowie die Gewerbesteuerumlage (T€ 1.199). Die Aufwendungen aus der Kreis- und Jugendamtsumlage erhöhte sich in 2009 aufgrund einer um 1 % auf 37 % gestiegenen Kreis-, sowie die um 0,8 % auf 16,2 % gestiegenen Jugendamtsumlage.

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

	2009	2008
	T€	T€
Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge	523	482
Inanspruchnahme Rechte und Dienste Dritter	407	340
Büromaterial, Drucksachen, Porti, Telefon	356	281
Aufwendungen Sitzungsgelder und ehrenamtliche Tätigkeiten	219	219
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	181	61
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	170	169
Aus-und Fortbildung/Dienstreisekosten	130	109
Marketingaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	99	92
Personalausweise und Reisepässe	79	83
Zinsen und Gebühren	65	18
Dienst- und Schutzkleidung	49	71
Steueraufwendungen	35	36
Aufwendungen für Honorarkräfte	19	19
Sachverständigenkosten, Gerichtsgebühren	6	15
Sonstiges	110	66
	2.447	2.061

99. Die **Finanzerträge** von T€ 657 betreffen im Wesentlichen mit T€ 427 die Zahlung der Eigenkapitalverzinsung der Entsorgungsbetriebe für 2009 sowie mit T€ 215 die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost.

100. Unter Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Wesentlichen die Zinsaufwendungen der Bankdarlehen ausgewiesen. Der Durchschnittszinssatz der Darlehen betrug im Haushaltsjahr 2009 4,79 %.

101. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem negativen Jahresergebnis von T€ 1.752.

E. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 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 23. Dezember 2010

WIBERA Wirtschaftsberatung AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer


Martin Gehrke
Wirtschaftsprüfer



Anlagen

Anlagenverzeichnis	Seite
I Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2009	1-18
Anlage zum Lagebericht.....	19-25
II Jahresabschluss	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2009	1-2
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009	1
3. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009	1
4. Anhang zum Jahresabschluss 2009 der Stadt Warendorf.....	1-5
Anlagenpiegel	6
Forderungsspiegel	7
Verbindlichkeitspiegel	8
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen.....	9
Übersicht Sonstige Rückstellungen	10
Ermächtigungsübertragungen	11-12
5. Teilrechnungen.....	1-287
III Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	1-3

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2009

Rechtsgrundlage

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

Im § 48 GemHVO NRW heißt es unter anderem:

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Rückblick / Vorgänge von besonderer Bedeutung

Das Haushaltsjahr 2009 schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.752.329,70 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von 5.251.704,10 € ist eine Verbesserung um rund 3,5 Mio. € eingetreten.

Diese Verbesserung resultiert insbesondere auch durch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Der Gewerbesteuerertrag lag um 2 Mio. € über dem Ansatz, allerdings musste ein Minderertrag bei dem Anteil der Einkommensteuer in Höhe von 690 T€ verbucht werden.

Ein weiteres positives Ergebnis wird bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 448 T€ ausgewiesen. Ausschlaggebend hierfür war insbesondere ein Mehrertrag bei den Zuweisungen vom Land.

Ferner weisen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, die auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO's) beinhalten, eine Ergebnisverbesserung von rd. 1.161 T€ aus. Grund hierfür ist, ebenso wie im Vorjahr, die Tatsache, dass bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2009 die Eröffnungsbilanz noch nicht vorlag und erst seit diesem Zeitpunkt auch eine exaktere Summe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bekannt ist. Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist u.a. die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 1.015 T€ verbucht.

Korrekturen gegen die „Allgemeine Rücklage“ wurden auf Grund doppelter Vermögenserfassung durchgeführt. Sowohl die Stadt Warendorf als auch die Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf hatten Regeneinläufe in Ihrem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung ist bei der Stadt Warendorf verblieben und bei den Entsorgungsbetrieben aus der Bilanz genommen, indem diese an die Stadt verkauft wurden. Eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber den Entsorgungsbetrieben in Höhe von 204 T€ wurde gegen die Allgemeine Rücklage verbucht.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die für 2009 beschlossene Haushaltssatzung schloss im Ergebnisplan mit einem Jahresdefizit von 4.843.490 € ab.

Die durch den Jahresabschluss 2008 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasten jeweils das laufende Haushaltsjahr. Durch diese Übertragungen in Höhe von 408.214,51 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das planmäßige Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung auf 5.251.704,10 €.

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung (2.441.635,16 €) führen analog dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes der „Änderungen des Finanzbestandes“ ein fortgeführten Ansatz mit einem Defizit von 3.135.641,16 € ergibt. Das Ergebnis 2009 der Finanzrechnung schließt jedoch mit einem positiven Wert von 671.014,50 €. Das Ergebnis der Finanzrechnung 2009, zuzüglich des Liquiditätsstandes vom 31.12.2008 in Höhe von 1.997.901,74 €, plus der fremden Finanzmittel in Höhe von 625,31 €, ergibt den Liquiditätsstand der Stadtkasse zum 31.12.2009 in Höhe von 2.669.541,55 €.

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	33.904.500,00	35.264.193,65	+ 1.359.693,65

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Grundsteuer A	275.000,00	288.522,27	13.522,27
Grundsteuer B	4.550.000,00	4.435.346,81	-114.653,19
Gewerbsteuer	13.800.000,00	15.826.733,16	2.026.733,16
Gewerbsteuer Verspätungszuschlag	500,00	70,00	-430
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	12.500.000,00	11.809.855,00	-690.145,00
Gemeindeanteil a. der Umsatzsteuer	1.267.000,00	1.245.624,00	-21.376,00
Vergnügungsteuer Automaten -pauschal-	10.000,00	5.165,00	-4.835,00
Vergnügungsteuer Automaten n.			
Ertrag/Tanzveranstaltungen	170.000,00	231.725,91	61.725,91
Hundesteuer	180.000,00	183.062,50	3.062,50
Leistungen Familienleistungsausgleich/Kompensation	1.152.000,00	1.238.089,00	86.089,00
Summe	33.904.500,00	35.264.193,65	1.359.693,65

Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegende positive Steuerprognose bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer bildete die Grundlage für den Haushaltsansatz von insgesamt 13,767 Mio. €. Tatsächlich wurden der Stadt Warendorf 13,055 Mio. € zugewiesen, so dass ein Minderertrag von 712 T€ eintrat.

Ging die Proberechnung des Familienleistungsausgleichs bzw. der Kompensation der Einkommensteuer noch von 1,152 Mio. € aus, ergab das im Laufe des Jahres vorgenommene Abrechnungsverfahren ein Rechnungsergebnis von 1,238 Mio. €. Ein Mehrertrag von 86 T€ . In Kombination mit dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer ergab sich somit aus dem landesweiten Steuerabrechnungsverfahren eine Ergebnisverschlechterung von 626 T€.

Dieses negative Rechnungsergebnis konnte mit einer Ergebnisverbesserung bei den gemeindlichen Steuern in Höhe von 1,985 Mio. € mehr als kompensiert werden.

Allein der bereits in positiver Erwartungshaltung ermittelte Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer (13,8 Mio. €) erfuhr mit dem bisher absolut höchsten Rechnungsergebnis von 15,827 Mio. € eine Verbesserung von 2,027 Mio. €. Das laufende Vorauszahlungssoll 2009 betrug 12,070 Mio. €, so dass 3,757 Mio. € aus Nachzahlungen für die Vorjahre herrührten.

Die mit insgesamt 4,825 Mio. € geplanten Ansätze der Grundsteuern A und B wurden, trotz aktiver Bautätigkeit und der daraus erhofften Erhöhung von Messbeträgen als Grundlage für die Grundsteuererhebung, um 101 T€ unterschritten.

Die Ansatzermittlung bei der Vergnügungsteuer gestaltete sich aufgrund der eingetretenen Änderung der Bemessungsgrundlage (Besteuerung auf den Umsatz) und somit fehlender Erfahrungswerte schwierig, zumal selbst die Steuerpflichtigen zunächst davon ausgingen, dass sich keine gravierenden Veränderungen gegenüber den Vorjahren einstellen. Nur so lässt sich der Mehrertrag von 57 T€ erklären.

Das Rechnungsergebnis bei der Hundesteuer (+ 3T€) entspricht der Erwartungshaltung.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	13.478.771,00	13.926.710,98	+ 447.939,98

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Schlüsselzuweisungen	7.517.000,00	7.523.970,00	6.970,00
Zuweisung/Zuwendung vom Bund	0,00	37.699,00	37.699,00
Zuweisung/Zuschüsse vom Land	2.029.020,00	2.512.929,37	483.909,37
Zuweisung Land Aus- und Fortbildung Lehrer	23.350,00	18.895,00	-4.455,00
Zuweisung Land Schulpauschale	255.500,00	257.548,04	2.048,04
Zuweisung sonstige öffentlicher Bereich (ARGE)	0,00	519,00	519,00
Spenden	1.900,00	8.480,55	6.580,55
Zuweisung übrige Bereiche	24.150,00	259,88	-23.890,12
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	3.627.851,00	3.566.410,14	-61.440,86
Summe	13.478.771,00	13.926.710,98	447.939,98

Seitens des Bundes erfolgte eine außerplanmäßige Zuweisung in Höhe von rd. 38 T€ für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.

Die für 2009 zugewiesene Schulpauschale sollte nach der Proberechnung 1,232 Mio. € betragen, wurde letztendlich aber auf 1,368 Mio. € festgesetzt.

Die Haushaltsplanung beinhaltete einen konsumtiven Betrag von 255T€, investiv wurden 977 T€ veranschlagt.

Im Rahmen der unterjährigen Bewirtschaftung und abschließenden Zuordnung/Verrechnung der (konsumtiven) Schulpauschale flossen weitere rd. 480 T€ in das positive Rechnungsergebnis von 2,513 Mio. € aus Zuweisungen und Zuschüsse seitens des Landes ein.

Außerplanmäßig zugewiesenen 152 T€ für die Freibadsanierung (gleichlautender Aufwand an die Stadtwerke) stehen 229 T€ an Minderertrag an Zuweisungen zulasten des Produkts

120101 -Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen- gegenüber. Grund hierfür sind noch nicht abgeschlossene Abrechnungsverfahren oder die zeitliche Verschiebung zunächst geplanter Vorhaben.

Das insgesamt positive Rechnungsergebnis bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird positiv beeinflusst durch Mehrerträge bei der Abrechnung von Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
03 Transfererträge	12.960,00	14.030,68	+ 1.070,68

Unter Transfererträgen werden einseitige Verwaltungsvorfälle verstanden. Geplant wurden hier Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (7 T€), Schuldendiensthilfen (3 T€) und sonstige Erträge (3 T€). Der Ansatz der Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz weist hier eine Ergebnisverbesserung auf.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
04 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.833.590,00	2.995.011,00	+ 1.161.421,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Verwaltungsgebühren	558.570,00	587.080,74	28.510,74
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.094.240,00	1.195.005,80	100.765,80
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Beiträge		1.014.638,76	1.014.638,76
Erträge aus der Auflösung Sonderposten			
Gebührenaussgleich	180.780,00	198.285,70	17.505,70
Summe	1.833.590,00	2.995.011,00	1.161.421,00

In erster Linie erklärt sich die Ergebnisverbesserung mit zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 1.014 T€. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung konnte die 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 2008/2009 konnte eine differenzierte Zuordnung erfolgen.

Die Ergebnisverbesserung bei den Verwaltungsgebühren erstreckt sich über alle Teilbereiche der Verwaltung. Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten konnten insbesondere im Bereich der Sicherheit und Ordnung (+46 T€), im Sozialbereich (+40 T€) und durch vermehrte Elternbeiträge für den offenen Ganzttag (+11 T€) Verbesserungen erzielt werden.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.650,00	587.228,15	+ 123.578,15

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Mieten und Pachten	340.590,00	399.994,82	59.404,82
Verkaufsentgelte	21.990,00	21.160,80	-829,2
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.070,00	166.072,53	65.002,53
Summe	463.650,00	587.228,15	123.578,15

Die Ergebnisverbesserung bei den Mieten und Pachten ist insbesondere auf ein außerplanmäßiges Entgelt für die Nutzung von Parkplatzflächen (30 T€) zurückzuführen.

Der Gesamtansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte erfuhr nur deshalb einen Mehrertrag, da über diese Position die Schadensregulierungen abgewickelt werden. Einer erhöhten Versicherungsleistung steht allerdings auch ein höherer Aufwand für die Schadenbeseitigung gegenüber.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
06 Kostenerstattung und Umlagen	1.746.213,00	2.270.565,92	+ 524.352,92

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

Produktbereich	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
01 Innere Verwaltung	406.430,38	398.772,64	-7.657,36
02 Sicherheit und Ordnung	315.976	575.338,98	259.362,98
03 Schulträgeraufgaben	139.707,00	155.340,00	15.633,00
04 Kultur und Wissenschaft	28.500,00	12.036,82	-16.463,18
05 Soziale Leistungen	772.500	847.803,66	75.303,66
12 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	0,00	176.700,00	176.700,00
13 Natur- und Landschaftspflege	75.900,00	101.455,68	25.555,68

Auf Grund der periodengerechten Zuordnung der Abrechnung für den Rettungsdienst Produkt 020702 entstand ein Mehrertrag – diesem steht ein Mehraufwand in gleichlautender Höhe gegenüber.

Die Zuweisungen im Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen beziehen sich auf den Ems-Auen-Radweg. Dieser wurde von der Stadt Warendorf hergestellt, dann aber an das Land abgetreten, somit sind die Zuweisungen ertragswirksam vereinnahmt worden.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.205.253,00	2.620.632,56	+ 415.379,56

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Konzessionsabgaben	1.927.300,00	2.013.321,80	86.021,80
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	94.822,74	94.822,74
sonstigen ordentliche Erträge	272.800,00	296.912,18	24.112,18
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	32,07	32,07
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	147.611,07	147.611,07
andere sonstige ordentliche Erträge	5.153,00	67.932,70	62.779,70
Summe	2.205.253,00	2.620.632,56	415.379,56

An Konzessionserträgen konnten 86 T€, aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 95 T€ sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen insbesondere Mehrerträge im Bereich des Vollstreckungswesens erzielt werden. Der Ertrag bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ist auf die Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen im Personalwesen zurückzuführen. Bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen trat alleine durch einen gerichtlichen Vergleich eine Ergebnisverbesserung von 50 T€ ein.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
08 Aktivierte Eigenleistung	42.500,00	86.397,99	+ 43.897,99

Unter dieser Ertragsposition sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, die zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind. Im Produkt 120101 -Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen- konnte erbrachter Personalaufwand für die Erstellung eigener Anlagen/Vermögensgegenstände in Höhe von 35 T€ und im Produkt 011202 -Neu- und Umbaumaßnahmen- 40 T€ als Eigenleistung aktiviert werden. Im Produkt 130101 -Natur-, Landschafts- und Grünpflege- konnten ebenfalls für eigene Leistungen 11 T€ ertragswirksam verbucht werden.

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

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
10 Personalaufwendungen	12.864.558,75	12.340.798,75	+ 523.760,00
11 Versorgungsaufwendungen	741.532,39	1.064.225,87	-322.693,48
Gesamtbetrachtung Personal	13.606.091,14	13.405.024,62	+201.066,52

Die günstige Entwicklung im Bereich Personalaufwendungen ist auf einen Einmaleffekt zurück zu führen. Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte ist durch einen veränderten Berechnungsmodus im Heubeck'schen Gutachten (Berechnung der Zuführung und Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen) korrigiert worden.

Erstmals wurden die tatsächlichen Eintrittsdaten der Beamten zu Grunde gelegt, im Vorjahr und zur Erstellung der Eröffnungsbilanz bezog sich die Berechnung auf das 25. Lebensjahr. Diese Veränderung führte dazu, dass anstatt wie geplant 502 T€ an Zuführung und somit Aufwand eine geringfügige Auflösung der Rückstellungen gebucht werden konnte.

Bei den Versorgungsaufwendungen wird er Ansatz um 323 T€ überschritten. Hier verbucht werden die Aufwendungen und Zahlungen der Versorgungskasse sowie die Beihilfe an die Versorgungsempfänger. Auch für diesen Personenkreis werden Zuführungen zu den Rückstellungen verbucht. Unter anderem kam die Differenz zustande, da ein Wechsel von aktiven Beschäftigten zu den Versorgungsempfängern statt gefunden hat, die Planung jedoch unter den Personalaufwendungen eingestellt war.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
12 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.370.424,58	9.170.960,26	+ 199.464,32

Der Gesamtansatz bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betrug im Haushalt ursprünglich 9.166.569,45 €. Bei einem Ergebnis von 9.170.960,26 € lediglich eine Ansatzüberschreitung von 4.390,81 €. Da sich durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahre 2008 (203.855,13 €) der Ansatz auf insgesamt 9.370.424,58 € erhöht hat, trat sogar eine Ergebnisverbesserung von 199.464,332 € ein. Diese ist insbesondere im Bereich der Erstattungen von Aufwendungen Dritter (Kostenbeteiligungen der Stadt Warendorf) eingetreten.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
13 Bilanzielle Abschreibung	6.633.603,38	7.352.983,83	- 719.380,45

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 547 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>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
14 Transferaufwendungen	26.703.850,00	27.018.135,23	- 314.285,23

Im Produkt 160101 -Steuern, allg. Zuwendungen- wurden für die Gewerbesteuerumlage 1.050 T€ und für den Fonds Deutscher Einheit 1.150 T€ geplant. Aufgrund des verbesserten Gewerbesteueraufkommens mussten an Gewerbesteuerumlage 149 T€ und für den Fonds Deutscher Einheit 124 T€ mehr aufgewandt werden.

Ebenfalls wird ein Mehraufwand im Produkt 100201 -Denkmalschutz und Denkmalpflege- von 152 T€ ausgewiesen. Dieser Aufwand ist zu 100 % durch einen Ertrag gedeckt. Hier handelt es sich um die Freibadförderung durch das Land (bei entsprechender Weiterleitung an die Stadtwerke Warendorf GmbH).

Im Produkt 050102 -Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz- konnte eine Einsparung in Höhe von 92 T€ erreicht werden. Ebenso im geringeren Umfang 4 T€ im Produkt 011203 –Bewirtschaftung- sowie 3 T€ im Bereich Marketing und Tourismus.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
15 Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.219.752,00	2.446.827,43	- 227.075,43

Im Produkt 011301 –Grundstücksangelegenheiten- mussten 59 T€ durch Nutzungsänderungen der unbebauten Grundstücke als Wertverlust und somit Aufwand verbucht werden. Aufgrund eines Klageverfahrens wurden 36 T€ als Rückstellung eingebucht.

Die Rechtsberatung bezüglich der Konzessionsverträge musste mit einem um 75 T€ höheren Aufwand, als veranschlagt, verbucht werden.

45 T€ mussten an Gewerbesteuererstattungszinsen gezahlt werden.

Kennzahlen

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

a) Kennzahlen zur Vermögenslage

1. Anlagenintensität

Anlagevermögen x 100

Bilanzsumme

2008			2009		
Anlagevermögen	Bilanzsumme	%	Anlagevermögen	Bilanzsumme	%
210.674.779	256.864.809	82,02	208.163.765	253.614.931	82,08

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

2008			2009		
Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%	Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%
101.258.121	256.864.809	39,42	99.557.966	253.614.931	39,26

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

$$\frac{\text{Nettoinvestitionen} \times 100}{\text{Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

2008			2009		
Nettoinvestition	Abschreibung	%	Nettoinvestition	Abschreibung	%
2.188.031	7.331.247	29,85	3.069.642	7.352.984	41,8

Die Investitionsdeckungsquote gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen. Wie die Quote von 41,8% zeigt, ist dies bei der Stadt Warendorf im Haushaltsjahr 2009 nicht der Fall. Der Werteverzehr wurde nicht 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

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

2008			2009		
Eigenkapital	Bilanzsumme	%	Eigenkapital	Bilanzsumme	%
104.942.713	256.864.809	40,86	102.985.495	253.614.931	40,61

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

2008			2009		
Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge	Bilanzsumme	%	Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge	Bilanzsumme	%
104.942.713 + 95.544.256	256.864.809	78,05	102.985.495 + 93.316.422	253.614.931	78,71

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

2008			2009		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%	Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%
4.805.507	256.864.809	1,87	6.565.529	253.614.931	2,59

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

c) Kennzahlen zur Aufwandslage

1. Aufwandsdeckungsgrad

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2008			2009		
Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%
61.150.181	57.169.334	106,96	57.764.771	59.393.931	97,26

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

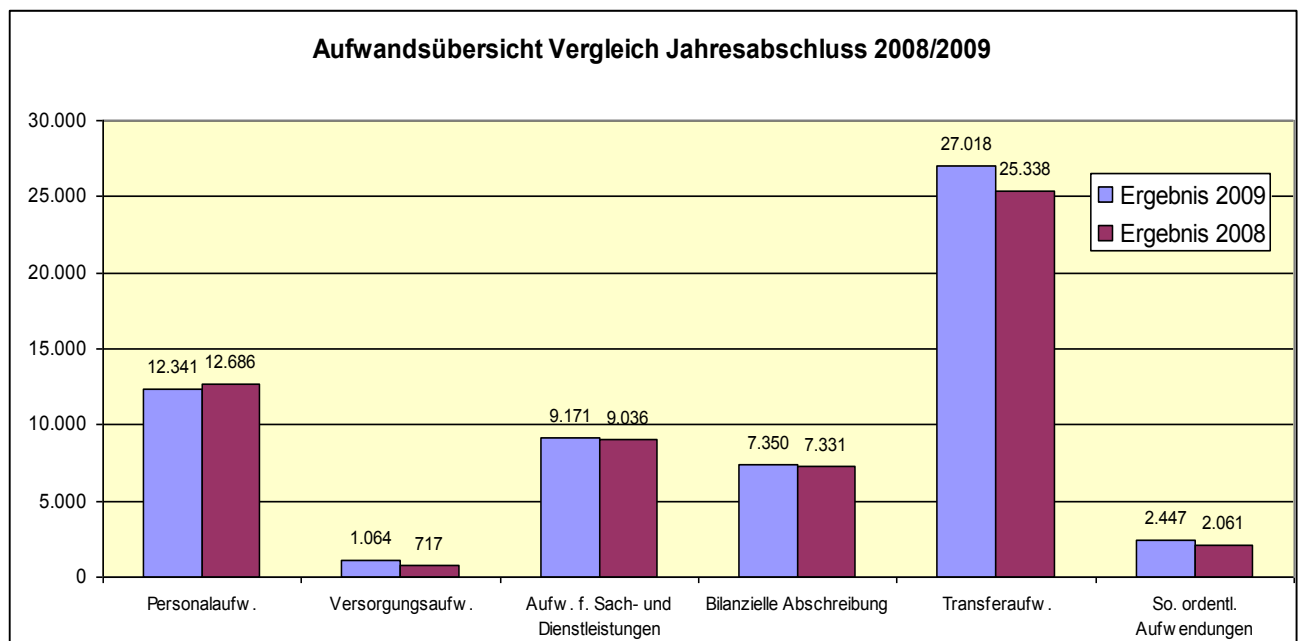
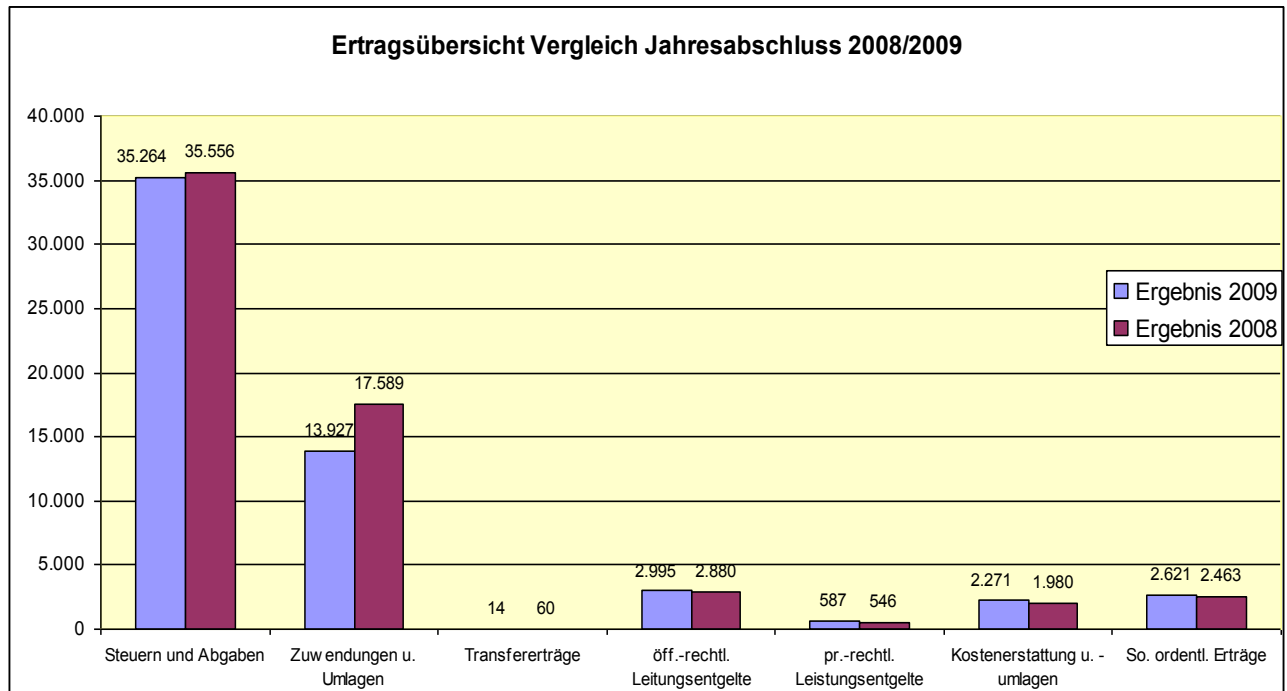
$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2008			2009		
Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
854.539	57.169.334	1,50	779.882	59.393.931	1,31

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 des Haushaltsjahrs 2008 mit denen des Haushaltsjahrs 2009 verglichen.



Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet die Zahlungsströme ab. Hier gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip der geflossenen Ein- und Auszahlungen.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
09 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.371.306,00	53.195.015,81	+ 2.823.709,81

Die allgemein verbesserte Ertragsentwicklung spiegelt sich auch in der Einzahlungsentwicklung wider. 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	53.862.594,11	52.615.390,14	+ 1.247.203,97

Entgegen der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen in der Ergebnisrechnung, werden die entsprechenden 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 2009 zu verbuchen waren, deren Zahlung (Liquiditätsabfluss) jedoch im Jahr 2010 erfolgte.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	6.697.010,00	4.858.902,55	- 1.838.107,45

Die Veräußerung von Sachanlagen konnten nicht in der geplanten Höhe umgesetzt werden. Hier sind Einzahlungseinbußen von 1.293 T€ zu verzeichnen. Ausschlaggebend waren die nicht der Erwartung entsprechenden Grundstücks- bzw. Gebäudeverkäufe.

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen flossen ebenfalls nicht in der geplanten Höhe, z.B. wurde durch die Verschiebung der Maßnahme „Allendorf“ in die Folgejahre der geplante Ansatz von 432 T€ nicht erzielt.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
30 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	5.441.863,13	3.817.391,93	+ 1.624.471,20

Die geplanten Investitionen wurden nicht vollständig in 2009 abgeschlossen. Hier wurden ebenfalls Ermächtigungen ins Jahr 2010 übertragen, um die geplanten Vorhaben zu beenden. 720 T€ wurden für den Erwerb von Grundstücken geplant und nicht verwandt.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>
41 Liquide Mittel	-3.135.641,16	2.669.541,55

Chancen und Risiken

Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2009 ergaben sich bei den Steuern Erträge von 35.264 T€ sowie bei den Zuweisungen von 13.927 T€, zusammen: 49.191 T€. Das sind rd. 85 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

Allein die Erträge aus der Grundsteuer (A und B), der Gewerbesteuer, aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen (zusammen laut Jahresabschluss 2009 41.130 T€) erreichen einen Anteil von 71 % an den Gesamterträgen im Ergebnishaushalt. Die wesentlichen Chancen und Risiken auf der Ertragsseite gehen daher von der Entwicklung dieser fünf Ertragspositionen aus.

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

Der Haushaltsansatz von 12,0 Mio. € scheint derzeit realistisch. Unter Berücksichtigung von Nachzahlungen/Erstattungen für Vorjahre ergibt sich aktuell ein (vorläufiger) Gewerbesteuerertrag für 2010 von rd. 11.397 T€ (Stand: 14.12.2010). Nach heutigen Erkenntnissen ist für das Jahr 2010 noch eine Nachveranlagung in Höhe von 1,2 Mio. € zu veranlassen, so dass der Ansatz 2010 von 12,0 Mio. € voraussichtlich sogar leicht übertroffen wird.

Wie sich die Gewerbesteuer ab 2011 entwickeln wird, ist schwer vorher zu sagen. Dies hängt vor allem von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung bundesweit, aber auch von der Geschäftslage bei den ortsansässigen Unternehmen ab. Die Orientierungsdaten 2011 bis 2014 des IM NRW gehen für 2011 gegenüber 2010 (auf der Basis der Steuerschätzung vom Mai 2010) von einem Mehrertrag bei der Gewerbesteuer (brutto) von 7,6 v. H. aus. Zuletzt wurden vom AK Steuerschätzungen (mit der November-Steuerschätzung 2010) sogar + 9,8 v. H. für 2011 prognostiziert.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushalt 2010 von einer Ertragserwartung von 11.007 T€ aus. Aufgrund der letzten Steuerschätzung ist diese Ertragserwartung anzupassen. Nach der (regionalisierten) November-Steuerschätzung werden nun als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer NRW-weit für 2010 5,537 Milliarden € erwartet. Bei dem für Warendorf maßgeblichen Verteilerschlüssel von 0,0020384 folgt daraus eine Ertragserwartung von 11.287 T€. Dies entspricht einer Verbesserung um 280 T€.

Für die Folgejahre sind nach der (regionalisierten) November-Steuerschätzung 11.110 T€ (für 2011) bzw. 11.813 T€ (für 2012) zu erwarten. Es handelt sich insoweit jedoch lediglich um Prognosen, die – je nach wirtschaftlicher Entwicklung – ggf. auch wieder nach unten korrigiert werden müssen.

Die Schlüsselzuweisungen waren im Haushalt 2010 mit rd. 8,2 Mio. € veranschlagt. Aufgrund des Nachtragshaushalts zum Landeshaushalt 2010 hat die Stadt noch zusätzliche Schlüsselzuweisungen von rd. 400 T€ zu erwarten.

Nach den Orientierungsdaten 2011 bis 2014 sollen die Schlüsselzuweisungen in 2011 nahezu konstant bleiben. In 2012 sollen sie gegenüber dem Vorjahr um 2,4 v. H. sinken, in 2013 und 2014 dann um 3,2 v. H. bzw. 4,1 v. H. steigen.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass auch diese Prognosen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind. Das hängt damit zusammen, dass das Land nach dem GFG im Rahmen des Steuerverbunds den Gemeinden und Gemeindeverbänden derzeit 23 v. H. seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer zur Verfügung stellt. Hinzu kommt inzwischen wieder ein 4/7-Anteil an der Grunderwerbsteuer. Damit sind auch die Schlüsselzuweisungen im Wesentlichen konjunkturabhängig.

Ferner werden derzeit auf Landesebene Konsolidierungshilfen für notleidende Kommunen diskutiert. Möglicherweise wird sich auch die „kommunale Familie“ an diesen Konsolidierungshilfen beteiligen müssen. Aufgrund der vergleichsweise soliden Finanzsituation in Warendorf ist davon auszugehen, dass die Stadt nicht zu den Empfängerkommunen entsprechender Konsolidierungshilfen zählen wird, möglicherweise jedoch mit in Anspruch genommen wird, um den „kommunalen Eigenanteil“ aufzubringen. Das kann zu Rückgängen bei den Schlüsselzuweisungen nach dem GFG ab dem Jahr 2011 führen.

Im Übrigen hat sich insbesondere die Gewerbesteuer in Warendorf, anders als zum Teil in anderen Kommunen in 2009 und 2010, recht stabil entwickelt. In der Referenzperiode für den Finanzvergleich 2011 ist die Steuerkraft landesweit im Durchschnitt um 8,8 % gesunken. Warendorf hatte jedoch lediglich einen Steuerkraftverlust von 3,84 % zu verzeichnen.

Für die Schlüsselzuweisungen ab 2011 könnte es insofern zu Reduzierungen beim Grundbetrag/der Ausgangsmesszahl bei gleichzeitig im Landesvergleich unterdurchschnittlich sinkender Steuerkraftmesszahl kommen.

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 2009 weist dazu insgesamt rd. 44.722 T€ aus. Das sind rd. 75,3 % der ordentlichen Aufwendungen.

Auf der Grundlage eines Hebesatzes von 39 v. H. belief sich die allgemeine Kreisumlage in 2010 auf 15.261.600 €; für die Jugendamtsumlage ergab sich auf der Grundlage eines Hebesatzes von 16,6 v. H. für 2010 ein Zahlbetrag von 6.495.600 €.

Die Kreisumlage für das Jahr 2011 steht noch nicht fest. Zwar sind die für das Jahr 2011 maßgeblichen Hebesätze mit 40,9 v. H. für die allgemeine Kreisumlage und 16,2 v. H. für die Jugendamtsumlage inzwischen vom Kreistag beschlossen. Die Umlagegrundlagen stehen jedoch noch nicht fest. Denn eine Modellrechnung zum GFG 2011 liegt noch nicht vor, so dass die Schlüsselzuweisungen der Stadt Warendorf für 2011 noch nicht bekannt sind. Aus den o. g. Gründen (Problematik der Konsolidierungshilfen; Entwicklung der Steuerkraft in Warendorf im Landesvergleich) sind auch Prognosen insofern äußerst schwierig.

Auch die Entwicklung der Kreisumlage ab 2012 bleibt abzuwarten. Auch insofern bestehen naturgemäß nicht unerhebliche Risiken. Entscheidend wird hierzu auch sein, inwieweit der Kreis bereit ist, seine eigenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (z. B. durch Personalabbau) fortzusetzen und zu verstärken.

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

Die weitere Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird maßgeblich davon abhängen, wie die künftigen Tarifabschlüsse ausfallen. Im Übrigen werden aufgrund des im zweiten Halbjahr 2010 beschlossenen Konsolidierungspakets (dazu gleich) sowohl bei den

Personal- und Versorgungsaufwendungen als auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (laut Haushalt 2010 rd. 9,53 Mio. €) mittelfristig nicht unerhebliche Einsparungen realisiert werden können.

Konsolidierungspaket 2010

Der Haushalt 2010 der Stadt Warendorf weist im aktuellen 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 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. €.

Wegen dieser Defizite war 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 war 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.

Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Stadt Warendorf am 04.11.2010 eine Vielzahl von Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, welche zusammen mit weiteren Maßnahmen, bei denen es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt (für die kein Ratsbeschluss erforderlich war, die aber gleichfalls umgesetzt werden sollen), mittelfristig ein Konsolidierungsergebnis von 2 Mio. € bewirken werden. Dies wird durch Einsparungen beim Personalaufwand wegen Aufgabenabbau und Standardreduzierungen, Einnahmeerhöhungen, Reduzierung von Zuschüssen und Reduzierungen beim Sachaufwand erreicht.

Zusätzlich wurde die Verwaltung beauftragt, dazu einen Vorschlag zu erarbeiten, wie die noch verbliebene Deckungslücke zum gesetzten Konsolidierungsziel von 3 Mio. € durch weitere Verbesserung auf der Aufwands- und Ertragsseite geschlossen werden kann. Dieses zusätzliche Konsolidierungsvolumen von 1 Mio. € wird voraussichtlich im Wesentlichen nur auf der Ertragsseite, d. h. durch Steuererhöhungen, realisiert werden können.

Bezüglich der Grundsteuer ging bereits die Finanzplanung zum Haushalt 2010 für 2012 von einer Hebesatzerhöhung (mit einem Volumen für Grundsteuer A und B von insgesamt 400 T€) aus. Ob bzw. in welchem Umfang eine solche Hebesatzerhöhung von der Politik beschlossen werden wird, ist derzeit nicht absehbar. Gleiches gilt für eventuelle weitere Erhöhungen der Steuern und Abgaben.

Evtl. Landesgartenschau 2017

Eine Machbarkeitsstudie für eine Bewerbung der Stadt Warendorf um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2017 ist derzeit in Arbeit. Sollte es dazu kommen, dass die Stadt Warendorf die Landesgartenschau 2017 ausrichtet, so sind auch damit – was in der Natur der Sache liegt – erhebliche finanzielle Risiken verbunden. Das gilt zum einen für die Durchführung der eigentlichen Veranstaltung. Diese wird im Wesentlichen über Eintrittsgelder finanziert und ist insofern auch stark wetterabhängig.

Die entscheidenden Risiken einer Landesgartenschau (LGS) liegen jedoch in den Infrastrukturprojekten, die im Vorfeld einer Landesgartenschau umgesetzt werden. Diese Infrastrukturprojekte sind, sofern keine Fördermittel zur Verfügung stehen, von der Stadt Warendorf per Kredit zu finanzieren. Dafür fallen Zinslasten an. Hinzu kommt die Abschreibung. Nach ersten Schätzungen ergeben sich daraus und den künftigen

Mehraufwendungen für die gärtnerische Unterhaltung des potentiellen Gartenschauareals jährliche Folgekosten von rd. 570 T€.

Die Risiken einer LGS bestehen zusätzlich darin, dass – sofern die Stadt Warendorf den Zuschlag für eine LGS 2017 erhält – im Zuge der weiteren Planungen für die Durchführung der LGS Zahl, Art und Umfang der vorgesehenen Infrastrukturmaßnahmen noch erweitert wird, ohne dass dem zusätzliche Finanzierungsbeiträge Dritter oder Einsparungen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

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, 20.12.2010

.....
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 (bis 20.10.2009) steilv. Mitglied im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH (ab 29.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO (bis 20.10.2009) steilv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO (ab 29.10.2009) Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (bis 20.10.2009) steilv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (ab 29.10.2009) Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied im Beirat des Verkehrsvereins Warendorf e.V. Mitglied des Zentralkomitees der citeq Mitglied des Werksausschusses der citeq Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rats (bis 20.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerte Warendorf GmbH Geschäftsführer Warendorf Marketing GmbH Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 29.10.2009) Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 29.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 29.10.2009) Mitglied des Beirats des Verkehrsvereins Warendorf e.V. (ab 29.10.2009) steilv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Münsterland e.V.</p>
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p>Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf (bis 20.10.2009) steilv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 29.10.2009) steilv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 20.10.2009) persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Mitglied der Mitgliederversammlung der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf eG steilv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd steilv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerte Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH steilv. Mitglied WEV-Gesellschafterversammlung (bis 20.10.2009) Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates (ab 29.10.2009)</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 (bis 28.10.2009)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) Mitglied Arbeitskreis Partnerschaft Warendorf-Barentin (bis 20.10.2009)	Dipl.-Ing.	1.643,94	204,00		
2.	Blacha, Andrea	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied Gesellschaftervers. Warendorf Marketing GmbH Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009)	Dipl.-Betriebs- wirtin	1.998,00	681,80	520,00	
3.	Burgdorf,* Marc André (ab 21.10.2009)	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (ab 29.10.2009) Mitglied im Stiftungsausschuss der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (ab 29.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 29.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung (ab 29.10.2009)	Kreisober- rechtsrat	2.691,90	155,10		
4.	Finkenbrink, August	persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“ stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Beirat des Verein Freckenhorster Bürgerhaus e.V.	Landwirt	1.998,00	733,10	820,00	
5.	Graf von Spee, Georg	stellv. Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“ Mitglied des Umlegungsausschusses Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 29.10.2009)	Bankkaufmann	1.998,00	409,50		
6.	Hagemeyer, Engelbert (ab 21.10.2009)	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT (ab 18.12.2009) stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (ab 29.10.2009)	Architekt	396,90	155,10		
7.	Halbuer, Bernhard (bis 28.10.2009)	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH (bis 20.10.2009) persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung (bis 20.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) Mitglied der Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitee Freckenhorst-Pavilly (bis 20.10.2009) Stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 20.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 20.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.2009)	Agraringenieur	9.203,94	442,00		
8.	Havelt, Alfons (ab 21.10.2009)	stellv. Mitglied des Umlegungsausschusses (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof (ab 29.10.2009)	Bezirksleiter, Landwirt	396,90	137,80		6,24
9.	Hüning, Ute	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasser- beschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (bis 20.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 29.10.2009) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 20.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009)	Laborantin	1.998,00	460,80		129,60
10.	Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 29.10.2009)	Kfm. Angestellte	3.776,16	550,10		

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale	Sitzungs- gelder	Verdienst- ausfall	Fahrt- kosten
11.	Kampelmann, Manfred Stellvertreter des Bürgermeisters (bis 28.10.2009)	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung (bis 20.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 20.10.2009) Kuratoriumsmitglied der Marienstiftung (bis 20.10.2009)	Lehrer	9.203,94	459,00		
12.	Mussaesus, Maria (bis 28.10.2009)	Mitglied Arbeitskreis Partnerschaft Warendorf-Barentin (bis 20.10.2009)	Hausfrau	1.643,94	459,00		
13.	Ostholt, Ferdinand (bis 28.10.2009)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des Umlegungsausschusses (bis 20.10.2009)	Landwirtschafts- meister	1.695,14	459,00	300,00	129,60
14.	Perlewitz, Ralph (ab 21.10.2009)	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009) Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009)	Rechtsanwalt	396,90	155,10		
15.	Pietzing, Markus (ab 21.10.2009)	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009) Mitglied des Aufsichtsrates Warendorfer Energie Versorgung GmbH (ab 29.10.2009) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 29.10.2009)	Rechtsanwalt	396,90	120,50		46,20
16.	Richter, Martin (ab 21.10.2009)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 29.10.2009) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 29.10.2009)	Rechtsanwalt	396,90	155,10	598,00	28,20
17.	Robers, Rainer (ab 21.10.2009)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (ab 29.10.2009)	Elektromeister	396,90	137,80		
18.	Schöning, Wilhelm (ab 21.10.2009)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009)	Polizeibeamter	396,90	155,10		
19.	Schröer, Doris (bis 28.10.2009)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 20.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitees Freckenhorst- Pavilly (bis 20.10.2009)	Kfm. Angestellte	1.643,94	510,00		
20.	Schulte, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 29.10.2009)	Lehrer	1.998,00	613,80		
21.	Schulte Wien, Burkhard (bis 28.10.2009)	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung (bis 20.10.2009)	Landwirt	1.643,94	323,00	216,00	79,80
22.	Schwienhorst Paul Alois	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009) Mitglied Gesellschafters. Warendorf Marketing GmbH	Landwirt	1.998,00	749,80		324,00
23.	Temme, Hermann (ab 21.10.2009)	Mitglied des Beirates für den historischen Stadtkern (ab 29.10.2009)	kaufm. Angestellter	396,90	85,90		
24.	Uchtmann, Patrick (ab 21.10.2009)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 29.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 29.10.2009)	Bankkaufmann	396,90	86,20		
25.	Vinke, Hermann-Joseph	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH (ab 29.10.2009) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung (ab 29.10.2009) Beisitzer des Vorstands des Verkehrsverein Warendorf e.V. (ab 29.10.2009)	Bankkaufmann	5.031,00	852,40		
26.	Weise, Karl-Heinz (bis 28.10.2009)	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf- Barentin der DFG (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes (bis 20.10.2009)	Schulleiter i.R.	1.643,94	459,00		
27.	Wiggering, Alwin	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.2009)	Bankkaufmann	1.998,00	886,70	672,00	280,80

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale	Sitzungs- gelder	Verdienst- ausfall	Fahrt- kosten
28.	Wohlers, Hermann (bis 28.10.2009)	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasser- beschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH (bis 20.10.2009) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des Arbeitskreis Verkehr (bis 20.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.2009)	Regierungsober- amtsrat i.R.	1.643,94	306,00		
29.	Wolff, Mechtild (bis 28.10.2009)	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 20.10.2009) Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (bis 20.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) Beisitzer des Vorstands des Verkehrsverein Warendorf e.V. (bis 20.10.2009) Mitglied des Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes (bis 20.10.2009)	Hausfrau	1.739,94	357,00	268,00	
SPD-Fraktion							
1.	Artmann, Klaus 2. stellvertretender Bürgermeister (ab 29.10.2009)	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung des Umlegungsausschuss stellv. Mitglied des Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf- Barentin der DFG (bis 20.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 29.10.2009) Mitglied des Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.2009) Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (ab 29.10.2009)	Lehrer	3.145,50	580,10		
2.	Blömker, Franz-Ludwig (ab 21.10.2009)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 18.12.2009) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (ab 29.10.2009) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung Sparkasse Warendorf (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof (ab 29.10.2009)	Geschäftsführen- der Vorsitzender	396,90	120,50		37,80
3.	Böhm, Peter (bis 28.10.2009)	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.2009)	Techn. Außen- dienst- mitarbeiter	1.643,94	187,00		
4.	Brandhofe, Johannes (bis 28.10.2009) 2. Stellvertreter des Bürgermeisters	Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) Vorstand des Partnerschaftskomitee Freckenhorst- Pavilly (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 20.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.2009)	Sonderschul- lehrer	5.423,94	578,00		
5.	Gedigk-Staljan, Mechthild (ab 21.10.2009)	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 29.10.2009) Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (ab 29.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 29.10.2009)	Beschäftigte im öff. Dienst	396,90	120,50		
6.	Hagedorn, Günther	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof Mitglied des Arbeitskreises Verkehr	Werkzeug- macher	1.998,00	528,20		74,40
7.	Holdack, Ursula (bis 28.10.2009)	Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf.e.V. (bis 20.10.2009) Mitglied der Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitee Freckenhorst -Pavilly (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 20.10.2009)	Lohnbuch- halterin	1.643,94	510,00		
8.	Kaiser, Monika	stellv. Mitglied Gesellschaftervers. Warendorf Marketing GmbH (bis 20.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 29.10.2009) Beisitzerin des Vorstands des Verkehrsverein Warendorf e.V. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 29.10.2009)	Hausfrau	1.998,00	613,20	600,00	354,90
9.	Kleene-Erke, * Andrea	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 20.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf- Barentin der DFG (bis 20.10.2009) Mitglied Gesellschaftervers. Warendorf Marketing GmbH (bis 20.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied des Umlegungsausschusses (ab 29.10.2009)	Diplom- Mathematikerin	10.584,00	596,80		

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale	Sitzungs- gelder	Verdienst- ausfall	Fahrt- kosten
10.	Middekorf, Maik (bis 28.10.2009)	stellv. Mitglied des Umlegungsausschuss (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (bis 20.10.2009)	Bauzeichner	1.643,94	153,00		
11.	Marberg, Peter (ab 21.10.2009)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (ab 29.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 29.10.2009)	Dezernent bei der Bezirksregierung	396,90	103,20		
12.	Ossege, Bernhard (bis 28.10.2009)	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 20.10.2009) pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (bis 20.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) Mitglied im Stiftungsausschuss der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (bis 20.10.2009)	Lehrer	4.163,94	510,00		162,00
13.	Sennhenn, Rita	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Sparkassen- fachwirtin	1.998,00	562,80		
14.	Dr. Tertilt, Erich	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH (bis 20.10.2009) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH (ab 29.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009)	Dipl.-Kaufmann	1.998,00	750,10	2.210,00	
FWG-Fraktion							
1.	Berlage, Gerhard	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009)	Freier Bank- kaufmann	1.998,00	578,60	1.859,00	
2.	Dürschlag, Josef (bis 28.10.2009)		Elektromonteur- Meister	1.643,94	357,00		113,40
3.	Hartmann, Frank	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof persönlicher Vertreter Aufsichtsrat Warendorfer Energie Versorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009)	Bankfachwirt	1.998,00	460,20		64,80
4.	Hirtzbruch, Klaus (bis 28.10.2009)	stellv. Mitglied Gesellschaftervers. Warendorf Marketing GmbH (bis 20.10.2009)	Pharma- Kaufmann	1.643,94	527,00		
5.	<u>Nikelewski, *</u> <u>Heinrich</u>	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 29.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009)	Dipl.Ing. der Elektrotechnik	8.064,00	630,50		192,00
6.	Rottenberg, Ulrich (bis 28.10.2009)	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH (bis 20.10.2009) Mitglied der Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitees Freckenhorst -Pavilly (bis 20.10.2009) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 20.10.2009)	Polizei-Beamter	1.643,94	289,00		
7.	Stork, Markus (21.10.2009-31.12.2009)		Diplom-Pädagoge	396,90	51,60		
8.	Wenning, André (ab 06.01.2010)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr (ab 29.10.2009) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (ab 29.10.2009)	Polizeihaupt- kommissar				

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale	Sitzungs- gelder	Verdienst- ausfall	Fahrt- kosten
9.	Zech, Michael	Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied Partnerschaftskomitee Freckenhorst-Pavilly (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 29.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009)	Techn. Angestellter	1.998,00	649,80		
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen							
1.	Albert-Schulz, Helga (bis 28.10.2009)	Mitglied des Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf-Barentin der DFG (bis 20.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises HOT (bis 20.10.2009) Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 20.10.2009)	Erzieherin	1.643,94	68,00		
2.	Althoff, Klaus (ab 21.10.2009)		Rechtl. Betreuer v. Vormund- schaften, Supervisor	396,90	120,80		
3.	Lensing-Holtkamp, Manfred	Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 18.12.2009)	Dipl.- Sozialpädagoge	1.998,00	443,80		
4.	Lins, Thomas (bis 28.10.2009)	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 20.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf-Barentin der DFG (bis 20.10.2009)	Lehrer	1.643,94	425,00		
5.	<u>Nergert, *</u> <u>Gerhard</u>	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Mitglied des Partnerschaftskomitee Freckenhorst-Pavilly (bis 20.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 29.10.2009) beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 20.10.2009) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 29.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 29.10.2009)	Dipl.-Finanzwirt	8.064,00	562,80		
6.	Schulte, Gabriele	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 29.10.2009)	Dipl.- Sozialpädagogin	1.998,00	375,20		
7.	Wingenbach, Beata (ab 21.10.2009)	Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 29.10.2009)	wissenschaftl. Mitarbeiterin	396,90	103,20		
8.	Wöstmann, Maria (ab 21.10.2009)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 29.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 29.10.2009)	Lehrerin	396,90	137,80		9,60
FDP-Fraktion							
1.	Belt, Günter (ab 21.10.2009)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT (ab 18.12.2009) stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (ab 29.10.2009) beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (ab 29.10.2009)	selbstständiger Einzelhändler	396,90	120,50		
2.	Offers, Norbert	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 20.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.2009)	Verwaltungs- angestellter	1.998,00	409,50		

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale	Sitzungs- gelder	Verdienst- ausfall	Fahrt- kosten
3.	Dr. Schöler,* Hans Günther	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (bis 20.10.2009) Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied des Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes (bis 20.10.2009) Mitglied im Aufsichtsrat Warendorfer Energie Versorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (ab 29.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (ab 29.10.2009) Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (ab 29.10.2009)	Richter am OVG	8.064,00	528,50		
4.	Dr. Seitzer, Beate	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf stellv. Mitglied des Arbeitskreises Partnerschaft Warendorf- Barentin der DFG (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates (bis 20.10.2009) stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost (ab 29.10.2009)	Ärztin/ ärztl. Fachlehrerin	1.998,00	375,20		
5.	Stakenkötter, Anta	stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitees Freckenhorst- Pavilly (bis 20.10.2009) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (ab 29.10.2009) stellv. Mitglied des Beirates für den historischen Stadtkern (ab 29.10.2009)	Hausfrau	1.998,00	528,80	376,00	100,80

* Fraktionsvorsitzende/r

Die Zahlungen an die Ratsmitglieder resultieren aus sämtlichen Gremientätigkeiten.

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

Stadt Warendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.774,13	43.742,51
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	21.255.235,37	21.196.621,37
1.2.1.2 Ackerland	2.521.072,27	2.419.610,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.750.518,77	1.779.756,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.451.188,30	7.521.330,04
	32.978.014,71	32.917.318,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.011.270,97	2.073.209,66
1.2.2.2 Schulen	45.383.405,72	47.310.007,62
1.2.2.3 Wohnbauten	2.810.123,02	2.904.797,86
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.809.994,23	17.437.184,22
	67.014.793,94	69.725.199,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.529.579,55	24.593.901,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.732.560,98	5.933.450,87
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.695,62	3.477,38
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	68.604.293,09	70.025.606,32
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	688.836,55	701.684,96
	99.557.965,79	101.258.121,18
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.711,55	86.667,44
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.676.899,48	2.226.453,66
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.623.563,55	2.578.865,92
1.2.5 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.067.041,78	1.838.410,18
	208.094.990,80	210.631.036,11
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.176.000,00	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	232.183,68	201.798,36
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	716.743,13	809.314,61
	39.347.604,21	39.396.790,37
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	150.407,10	710.089,96
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	121.328,33	97.998,66
2.2.1.2 Beiträge	24.149,77	96.146,14
2.2.1.3 Steuern	1.010.102,06	1.139.842,58
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.016,32	140.550,07
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	179.748,96	589.449,30
	1.346.345,44	2.063.986,75
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	704.385,06	583.252,41
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	443.231,39	439.050,64
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	461.945,79	437.138,67
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	827,16	1.039,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	36.181,55	261.032,21
	1.646.570,95	1.721.512,93
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	16.128,70	0,00
2.3 Liquide Mittel	2.669.541,55	1.997.901,74
	5.828.993,74	6.493.491,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	274.568,42	299.749,31
	253.614.931,30	256.864.809,68

	Passiva	
	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	90.435.018,68	86.718.309,32
davon Deckungsrücklage 1.154.896,51 € (Vorjahr 408.214,51 €)		
1.2 Ausgleichsrücklage	14.302.806,00	14.302.806,00
1.3 Jahresüberschuss	-1.752.329,70	3.921.597,36
	102.985.494,98	104.942.712,68
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	65.576.085,42	66.825.602,46
2.2 für Beiträge	27.740.336,89	28.718.653,47
2.3 für den Gebührenaussgleich	44.889,94	84.772,17
2.4 sonstige Sonderposten	661.078,35	0,00
	94.022.390,60	95.629.028,10
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	22.703.949,00	22.823.345,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	6.119.132,55	6.906.654,40
3.3 Sonstige Rückstellungen	3.879.963,11	3.409.856,69
	32.703.044,66	33.139.856,09
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	15.775.429,40	16.706.845,39
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	88.698,89	107.404,69
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.922.670,54	1.298.923,55
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.667,00	856,11
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.649.917,04	2.555.596,01
	21.440.382,87	20.669.625,75
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.463.618,19	2.483.587,06
	253.614.931,30	256.864.809,68

Stadt Warendorf

Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz/ist
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.555.677,71	33.904.500,00	0,00	33.904.500,00	35.264.193,65	-1.359.693,65
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.589.282,59	13.478.771,00	0,00	13.478.771,00	13.926.710,98	-447.939,98
3. + Sonstige Transfererträge	59.725,26	12.960,00	0,00	12.960,00	14.030,68	-1.070,68
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879.586,70	1.833.590,00	0,00	1.833.590,00	2.995.011,00	-1.161.421,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.294,50	463.650,00	0,00	463.650,00	587.228,15	-123.578,15
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980.454,11	1.746.213,00	0,00	1.746.213,00	2.270.565,92	-524.352,92
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.463.486,41	2.205.253,00	0,00	2.205.253,00	2.620.632,56	-415.379,56
8. + Aktivierte Eigenleistung	75.674,10	42.500,00	0,00	42.500,00	86.397,99	-43.897,99
9. = Ordentliche Erträge	61.150.181,38	53.687.437,00	0,00	53.687.437,00	57.764.770,93	-4.077.333,93
10. - Personalaufwendungen	-12.685.896,78	-12.864.558,75	0,00	-12.864.558,75	-12.340.798,75	-523.760,00
11. - Versorgungsaufwendungen	-716.959,86	-741.532,39	0,00	-741.532,39	-1.064.225,87	322.693,48
12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.036.252,63	-9.166.569,45	-203.855,13	-9.370.424,58	-9.170.960,26	-199.464,32
13. - Bilanzielle Abschreibung	-7.331.247,31	-6.609.094,00	-24.509,38	-6.633.603,38	-7.352.983,83	719.380,45
14. - Transferaufwendungen	-25.337.709,42	-26.564.850,00	-139.000,00	-26.703.850,00	-27.018.135,23	314.285,23
15. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.061.268,49	-2.178.902,00	-40.850,00	-2.219.752,00	-2.446.827,43	227.075,43
16. = Ordentliche Aufwendungen	-57.169.334,49	-58.125.506,59	-408.214,51	-58.533.721,10	-59.393.931,37	860.210,27
17. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	3.980.846,89	-4.438.069,59	-408.214,51	-4.846.284,10	-1.629.160,44	-3.217.123,66
18. + Finanzerträge	795.289,48	439.000,00	0,00	439.000,00	656.712,95	-217.712,95
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-854.539,01	-844.420,00	0,00	-844.420,00	-779.882,21	-64.537,79
20. = Finanzergebnis (Z. 18+19)	-59.249,53	-405.420,00	0,00	-405.420,00	-123.169,26	-282.250,74
21. = Ordentliches Ergebnis (Z. 17+20)	3.921.597,36	-4.843.489,59	-408.214,51	-5.251.704,10	-1.752.329,70	-3.499.374,40
22. + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. = Außerordentliches Ergebnis (Z. 22+23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = Jahresergebnis (Z. 21+24)	3.921.597,36	-4.843.489,59	-408.214,51	-5.251.704,10	-1.752.329,70	-3.499.374,40

Stadt Warendorf

Finanzrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertrag- ungen	Fortg. Ansatz 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz/ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.356.556,69	33.904.500,00	0,00	33.904.500,00	35.490.744,84	-1.586.244,84
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.384.832,09	9.850.920,00	0,00	9.850.920,00	10.228.222,91	-377.302,91
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	53.539,50	12.960,00	0,00	12.960,00	15.773,15	-2.813,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737.636,20	1.688.810,00	0,00	1.688.810,00	1.913.006,43	-224.196,43
5	+ Private Leistungsentgelte	809.778,76	463.650,00	0,00	463.650,00	593.278,13	-129.628,13
6	+ Kostenersatzung, Kostenumlage	1.879.035,16	1.806.213,00	0,00	1.806.213,00	2.106.616,24	-300.403,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.354.865,70	2.205.253,00	0,00	2.205.253,00	2.192.687,09	12.565,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	582.170,97	439.000,00	0,00	439.000,00	654.687,02	-215.687,02
9	= Einzahlungen aus ffd. Verw.-tätigkeit	57.158.415,07	50.371.306,00	0,00	50.371.306,00	53.195.015,81	-2.823.709,81
10	- Personalauszahlungen	-11.328.447,52	-12.063.874,94	0,00	-12.063.874,94	-12.162.030,12	98.155,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-876.704,08	-907.292,69	0,00	-907.292,69	-919.745,97	12.453,28
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-9.428.646,35	-10.008.089,45	-1.005.309,53	-11.013.378,98	-9.468.621,08	-1.544.757,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-891.779,28	-844.420,00	0,00	-844.420,00	-819.746,08	-24.673,92
14	- Transferauszahlungen	-26.409.886,54	-26.564.850,00	-149.000,00	-26.713.850,00	-26.942.702,57	228.852,57
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.942.225,34	-2.226.902,00	-92.875,50	-2.319.777,50	-2.302.544,32	-17.233,18
16	= Auszahlungen aus ffd. Verw.-tätigkeit	-50.877.689,11	-52.615.409,08	-1.247.185,03	-53.862.594,11	-52.615.390,14	-1.247.203,97
17	= Saldo ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.280.725,96	-2.244.103,08	-1.247.185,03	-3.491.288,11	579.625,67	-4.070.913,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.837.903,65	4.412.700,00	0,00	4.412.700,00	3.976.818,08	435.881,92
19	+ Einzahl a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	418.798,26	2.014.700,00	0,00	2.014.700,00	721.467,16	1.293.232,84
21	+ Einzahl a. Beiträgen u.ä. Entgelten	76.983,37	180.000,00	0,00	180.000,00	68.352,61	111.647,39
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.691,00	89.610,00	0,00	89.610,00	92.264,70	-2.654,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423.376,28	6.697.010,00	0,00	6.697.010,00	4.858.902,55	1.838.107,45
24	- Auszahl. f. Grundstücke u. Gebäuden	-888.463,71	-782.700,00	0,00	-782.700,00	-747.750,29	-34.949,71
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen	-1.492.753,97	-1.960.700,00	-608.053,25	-2.568.753,25	-1.575.191,29	-993.561,96
26	- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-667.284,01	-1.476.013,00	-573.396,88	-2.049.409,88	-1.451.065,03	-598.344,85
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.992,87	-28.000,00	-13.000,00	-41.000,00	-43.385,32	2.385,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.076.494,56	-4.247.413,00	-1.194.450,13	-5.441.863,13	-3.817.391,93	-1.624.471,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-653.118,28	2.449.597,00	-1.194.450,13	1.255.146,87	1.041.510,62	213.636,25
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	5.627.607,68	205.493,92	-2.441.635,16	-2.236.141,24	1.621.136,29	-3.857.277,53
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	3.064.172,62	827,38
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.022.483,12	-3.964.500,00	0,00	-3.964.500,00	-4.014.294,41	49.794,41
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.022.483,12	-899.500,00	0,00	-899.500,00	-950.121,79	50.621,79
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	4.605.124,56	-694.006,08	-2.441.635,16	-3.135.641,24	671.014,50	-3.806.655,74
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.606.006,81	0,00	0,00	0,00	1.997.901,74	-1.997.901,74
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.216,01	0,00	0,00	0,00	625,31	-625,31
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	1.997.901,74	-694.006,08	-2.441.635,16	-3.135.641,24	2.669.541,55	-5.805.182,79

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2009

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 NRW) 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 als 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 2009 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO NRW erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze der vorsichtig geschätzten Zeitwerte gelten jetzt gemäß § 92 (3) GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen in den 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 ab. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

3. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage (Anlagespiegel) 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 des Straßenvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung. .

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

Finanzanlagen

Im Haushaltsjahr 2009 wurde eine weitere Zahlung an den Versorgungsfonds wvk Münster geleistet, die zur Erhöhung des Bestands an Wertpapieren des Anlagevermögens führte.

Des Weiteren wurde im Berichtsjahr die Warendorf Marketing GmbH gegründet. An dieser Gesellschaft ist die Stadt Warendorf mit 52 % beteiligt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen Steuern und Gebühren. Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind durch angemessene Wertberichtigungen in Höhe von 161 T€ berücksichtigt.

Eigenkapital

Erstmalig ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe des Jahresverlustes 2009 von 1.752.329,70 € erforderlich. (Eventuell ändern in: " Im Berichtsjahr erzielte die Stadt Warendorf einen Jahresverlust von 1.752.329,70 €." Der Jahresüberschuss 2008 in Höhe von 3.921.597,36 € wurde gemäß Ratsbeschluss der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die fortwährende Überprüfung des Anlagevermögens hat ergeben, dass Anlagevermögen, welches die Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf bilanziell erfasst hatten, ebenfalls in die Vermögenserfassung der Stadt Warendorf eingeflossen ist. Konkret handelt es sich hier um doppelt erfasste Straßensinkkästen in Höhe von 204 T€, diese wurden nach den Vorschriften des § 57 Abs. 2 GemHVO NRW ergebnisneutral über die allgemeine Rücklage verbucht, so dass diese um den Vermögenswert der Sinkkästen auf 90.435 Mio. € gesunken ist.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam 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, anders als in 2008, der tatsächliche Dienstbeginn der aktiven Beamten im öffentlichen Dienst zu Grunde gelegt. Hieraus ergab sich gegenüber den Planansätzen eine deutliche Abweichung. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. 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 2,39 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 (15,83 Mio. €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (11,81 Mio. €) und die Grundsteuer B (4,43 Mio. €).

Auflösungserträge der Sonderposten (3,57 Mio. €) bestimmen neben den Landeszuweisungen (10,34 Mio. €) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit 1,01 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und mit 0,58 Mio. € Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren sowie 1,19 Mio. € Erträge durch Benutzungsgebühren.

Die Kostenerstattungen und –umlagen bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen (0,93 Mio. €) im Rahmen der ARGE sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben (2,01 Mio. €).

Ordentliche Aufwendungen

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

Im Wesentlichen bestimmen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen der Gebäude und des Infrastrukturvermögens (5,67 Mio. €) sowie Aufwendungen für die Schülerbeförderung (1,51 Mio. €) die Kosten der Sach- und Dienstleistungen.

In den bilanziellen Abschreibungen von 7,35 Mio. € findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude mit 2,94 Mio. € und das Infrastrukturvermögen mit 3,19 Mio. € sowie 0,33 Mio. € für Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge an.

Die Transferaufwendungen, als die mit 27,01 Mio. € bestimmende Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage (14,86 Mio. €) sowie die Jugendamtsumlage (6,5 Mio. €), den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (1,2 Mio. €) und den Fonds Deutsche Einheit (1,27 Mio. €). Des Weiteren den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (0,43 Mio. €) und die Zuweisungen für die Zweckverbände (0,22 Mio. €).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 2,45 Mio. € aufgewandt.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge (0,66 Mio. €) betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung der Entsorgungsbetriebe sowie die Gewinnausschüttung der Sparkasse.

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

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in das Haushaltsjahr 2010 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 zkw 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 vergütet werden. 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.

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 des im Geschäftsverkehr üblichen Eigentumsvorbehalts.

Die Stadt hat Bürgschaften in Höhe von € 11,75 Mio. übernommen.

Warendorf, 20. Dezember 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 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	
	+	+	-	+/-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	57.887,48	43.625,45	0,00	0,00	100.522,93	14.154,97	17.593,83	0,00	0,00	68.774,13	43.742,51
2. Sachanlagen	217.481.784,24	5.054.121,47	659.583,97	0,00	221.876.321,74	6.850.748,13	6.937.892,76	0,00	7.009,95	206.094.990,80	210.631.036,11
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.237.090,96	4.611,71	508,00	93.186,33	21.334.361,00	40.489,59	38.676,04	0,00	0,00	21.255.235,37	21.196.621,37
2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	2.419.610,36	629,10	629,10	101.461,91	2.521.072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521.072,27	2.419.610,36
2.1.2 Ackerland	1.779.756,60	0,00	13.632,00	-15.605,83	1.750.518,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.518,77	1.779.756,60
2.1.3 Wald, Forsten	7.521.330,04	490.078,50	581.587,10	22.710,86	7.452.552,30	0,00	1.364,00	0,00	0,00	7.451.188,30	7.521.330,04
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	2.135.649,35	0,00	0,00	0,00	2.135.649,35	62.439,69	61.938,69	0,00	0,00	2.073.209,66	2.073.209,66
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	49.556.575,06	7.000,00	0,00	316.154,10	49.879.729,16	2.246.587,44	2.249.756,00	0,00	0,00	45.383.405,72	47.310.007,62
2.2.2 Schulen	3.006.292,49	0,00	0,00	7.000,00	3.013.292,49	101.494,63	101.674,84	0,00	0,00	2.810.123,02	2.904.797,86
2.2.3 Wohnbauten	18.219.748,09	0,00	0,00	151.549,92	18.371.298,01	782.563,87	778.739,91	0,00	0,00	16.809.994,23	17.437.184,22
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	24.593.942,75	32.327,74	30.345,57	-47.151,67	24.548.773,25	41,10	19.152,60	0,00	0,00	24.529.579,55	24.593.901,65
2.3.1 Grund und Boden des	6.134.341,79	0,00	0,00	0,00	6.134.341,79	200.890,92	200.889,89	0,00	0,00	5.732.560,98	5.933.450,87
2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.259,13	0,00	0,00	0,00	4.259,13	781,75	781,76	0,00	0,00	2.695,62	3.477,38
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsflächen	72.959.830,63	973.780,48	0,00	544.741,73	74.478.352,84	2.934.224,31	2.939.835,44	0,00	0,00	68.604.293,09	70.025.606,32
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	726.219,17	12.300,84	0,00	0,00	738.520,01	24.534,21	25.149,25	0,00	0,00	688.836,55	701.684,96
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	86.667,44	0,00	0,00	90.044,11	176.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	176.711,55	86.667,44
2.4 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.529.941,11	773.104,44	8.578,79	12.641,36	3.307.108,12	303.487,45	333.731,14	0,00	0,00	2.676.899,48	2.226.453,66
2.5 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.732.119,09	233.049,51	0,00	-2.448,86	2.962.719,74	153.253,17	185.903,20	0,00	0,00	2.623.563,55	2.578.865,92
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.838.410,18	2.627.239,15	24.323,41	-1.274.284,14	3.067.041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067.041,78	1.838.410,18
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.396.790,37	43.385,32	92.571,48	0,00	39.347.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	39.347.604,21	39.396.790,37
3. Finanzanlagen	10.163.000,00	13.000,00	0,00	0,00	10.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176.000,00	10.163.000,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	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
3.2 Beteiligungen	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
3.3 Sondervermögen	201.798,36	30.385,32	0,00	0,00	232.183,68	0,00	0,00	0,00	0,00	232.183,68	201.798,36
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	809.314,61	0,00	92.571,48	0,00	716.743,13	0,00	0,00	0,00	0,00	716.743,13	809.314,61
4. Summe des Anlagevermögens	256.936.472,09	5.140.132,24	752.155,45	0,00	261.324.448,88	6.864.903,10	6.955.186,59	0,00	7.009,95	247.511.369,14	250.071.568,99

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

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	121.328,33	121.032,33	296,00	
1.2 Beiträge	24.149,77	10.655,93	13.493,84	
1.3 Steuern	1.010.102,06	1.006.377,98	3.724,08	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.016,32	9.087,11	1.929,21	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	179.748,96	56.070,96		123.678,00
2. Privatrechtliche Forderungen				
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	704.385,06	704.385,06		
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	443.231,39	443.231,39		
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	461.945,79	461.945,79		
2.4 gegen Beteiligungen	827,16	827,16		
2.5 gegen Sondervermögen	36.181,55	36.181,55		
3. Summe Forderungen	2.992.916,39	2.849.795,26	19.443,13	123.678,00

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

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	15.775.429,40	970.494,23	4.196.735,00	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	88.698,89	18.780,62	69.918,27	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.922.670,54	1.922.670,54		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.667,00	3.667,00		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.649.917,04	3.649.917,04		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.440.382,87	6.565.529,43	4.266.653,27	10.608.200,17
Nachrichtlich				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
übernommene Bürgschaften	11.749.989,73			
Treuhandvermögen Mietkautionen	805,88			

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen

Nr.	Gebäude	01.01.2009	Zugang	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2009
		Euro				
000101	Rathaus	55.000,00				55.000,00
000201	Verwaltung Lange-Kessel-Str.	476.173,71		11.173,71		465.000,00
000301	Ehem. Lehrerseminar	64.000,00		5.404,79		58.595,21
010101	Rettungswache	69.500,00		48.175,67	1.324,33	20.000,00
010301	FFW Freckenhorst	25.000,00				25.000,00
010501	FFW Milte	20.000,00				20.000,00
020101	Bodelschwingschule	121.500,00				121.500,00
020202	Josefsschule	175.500,00				175.500,00
020301	Laurentiussch. Dr.-Leve-Str.	82.000,00				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		26.608,30		152.391,70
020702	Dech.Wessing-S. Hoetmar	181.500,00		1.374,45	125,55	180.000,00
020803	W.Achtermann-S. Milte	138.175,94		4.699,14	9.476,80	124.000,00
020901	GS Einen	64.500,00				64.500,00
030101	HS HddBrücken	90.500,00				90.500,00
030201	HS v.-Kettler.	280.000,00				280.000,00
0303	HS Freckenhorst	219.000,00				219.000,00
0401	VGS	106.000,00		28.211,40		77.788,60
040104	Dienstw. v.-Ketteler-Strasse	30.000,00				30.000,00
050101	MGW	233.000,00				233.000,00
050102	Sporth. Breslauer Str.	75.000,00		33.803,13		41.196,87
0502	Laurentianum	290.000,00		24.588,97	5.411,03	260.000,00
0503	AWG	436.000,00		48.781,30		387.218,70
060101	Franziskusschule	65.000,00				65.000,00
080107	Stadstadion	150.000,00		100.000,00		50.000,00
080204	Sportanlage Fr. Feidieck	20.000,00				20.000,00
080304	Sportanlage Hoet. Am Wiebusch	20.000,00				20.000,00
0901	Baubetriebshof	10.400,00		5.911,92	4.488,08	0,00
090301	Bücherei / VHS Kurze Kessel Str.	31.263,99		27.423,20		3.840,79
090401	HOT	100.000,00				100.000,00
0906	Bürgerhaus Freckenhorst	15.000,00				15.000,00
0909	Schlaunsches Gartenhaus	5.000,00				5.000,00
0911	Ehemal. BLZ	295.000,00		65.000,00		230.000,00
1101	Friedhof WAF	5.000,00				5.000,00
1102	Friedhof Hoetmar	15.000,00		14.533,89	297,69	168,42
1201	Torhaus Münsterstr. 27 / RWE	4.000,00				4.000,00
1202	Torhaus Münsterstr. 34a / Lotto	4.000,00				4.000,00
1207	Breslauer Str.1	12.000,00		9.393,36		2.606,64
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	Milter Mühlenpatt	12.000,00				12.000,00
130401	Grabbehof	23.000,00				23.000,00
130701	Gartenstr.25	1.200,00				1.200,00
1507	Toranlage Münstertor	10.000,00				10.000,00
	Zwischensumme	4.564.213,64		455.083,23	21.123,48	4.088.006,93
310101	ÖPNV	534.940,76		123.078,90	16.684,59	395.177,27
310103	Wirtschaftswege	819.000,00		146.828,76	3.171,24	669.000,00
310105	Radwege	93.500,00		17.553,25		75.946,75
310102	Gemeindestraßen	795.000,00		13.842,05	15.156,35	766.001,60
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00				100.000,00
506700	Baumschutz Baubetriebshof		25.000,00			25.000,00
	Zwischensumme	2.342.440,76	25.000,00	301.302,96	35.012,18	2.031.125,62
	Summe Instandhaltungsrückstellungen	6.906.654,40	25.000,00	756.386,19	56.135,66	6.119.132,55

Übersicht - Sonstige Rückstellungen

Rückstellung	Rückstellungen Euro				
	Stand 01.01.2009	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2009
Prüfungskosten GPA 2005-2007	52.025,50	48.700,00	0,00	0,00	3.325,50
Prüfungskosten GPA 2008/2009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00
Jahresabschlussprüfung 2008/2009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
Beiträge Berufsverbände - Gartenbau	11.700,00	11.102,96	0,00	597,04	0,00
Rückzahlung Fördermittel LKS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Energieprojekt Schule 2008	51.700,00	51.700,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Rückzahlung Fördermittel Wilhelmsstraße (Trockel)	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Zwischensumme sonstige Rückstellungen	170.425,50	111.502,96	140.000,00	597,04	198.325,50
VHS Pensionsrückstellung Aktive	174.980,00	0,00	13.479,00	0,00	188.459,00
VHS Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	219.820,00	4.713,00	0,00	0,00	215.107,00
Zwischensumme Pensionsrückstellungen VHS	394.800,00	0,00	0,00	0,00	403.566,00
Drohverlustrückstellungen	438.800,78	0,00	36.000,00	0,00	474.800,78
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	75.320,36	75.320,36	87.337,18	0,00	87.337,18
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	42.586,78	42.586,78	16.672,88	0,00	16.672,88
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	61.696,52	61.696,52	53.611,51	0,00	53.611,51
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	324.760,45	324.760,45	334.369,23	0,00	334.369,23
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	556.575,32	40.345,72	77.585,51	0,00	593.815,11
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	1.344.890,98	131.367,89	503.941,83	0,00	1.717.464,92
Zwischensumme Personalarückstellungen	2.405.830,41	676.077,72	1.073.518,14	0,00	2.803.270,83
Gesamtsumme	3.409.856,69	787.580,68	1.249.518,14	597,04	3.879.963,11

Ermächtigungsübertragungen 2009 nach 2010

Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition		Erg.Pl.- Pos. Nr.	Grund/Zweck	Mittelerkunft	Bericht zusätzlich Finanzplan- position Nr.	Übertrag nach 2010 €
	Produkt Nr.	Bezeichnung					
10	011001	IT-Service	16	"Renovierung EDV- Betriebsraum (Rechenzentrum)"	von 2008 nach 2009 nach 2010	16	3.672,31
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Everwortschule Fenstererneuerung	von 2009 nach 2010	13	11.754,67
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Hauptschule Hinter den drei Brücken Fenster, Fassade, Dach Pausenhalle	von 2009 nach 2010	13	47.495,30
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	13	Mariengymnasium Fassade	von 2009 nach 2010	13	845.544,33
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung	15	Zuschuss Sanierung Turnhalle Heinrich-Tellen-Schule an Caritasverband im Kreisdekanat War e. V.	von 2009 nach 2010	15	25.000,00
40	030102	Hauptschulen	14	HS Hinter den 3 Brücken "Mittel IZBB"	von 2009 nach 2010	26	42.077,00
40	030103	Realschulen	14	RS Von Galen "Mittel IZBB"	von 2009 nach 2010	26	45.828,76
40	030103	Realschulen	14	Mobiles Klassenzimmer Von Galen Schule	von 2009 nach 2010	26	18.385,50
40	030104	Gymnasien	14	Mariengymnasium "Mittel IZBB"	von 2009 nach 2010	26	46.343,09
40	030104	Gymnasien	14	Gymnasium Lau "Mittel IZBB"	von 2009 nach 2010	26	35.652,00
50	050401	Übergangseinrichtungen	13	Renovierung Gartenstraße 25	von 2009 nach 2010	13	11.172,08
40	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	14	Einrichtung KiGa Löwenzahn	von 2009 nach 2010	26	1.971,47
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	15	Weiterleitung Zuschuss Bürgeradweg Eihen- Mitte	von 2009 nach 2010	15	20.000,00
						SUMME	1.154.896,51

Ermächtigungübertragungen 2009 nach 2010

Finanzplan

SG	Produkt		Haushaltsposition		Investition	Investition	Investition	Mittelherkunft	Übertrag nach 2010
	Nr.	Nr.	Bezeichnung	Fin.Pl.-Pos. Nr.					
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Software Zeiterfassung	von 2009 nach 2010	25.000,00		
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Exchange Server	von 2009 nach 2010	10.000,00		
10	011001	IT-Service	25	KPBBHDATEN	Datenleitung BBH/Feuerwehr	von 2009 nach 2010	160.000,00		
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Software Verwaltung und Schulen		9.500,00		
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Hardware Verwaltung und Schulen		39.000,00		
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE 15	Feuerwehrgerätehaus Nord	von 2009 nach 2010	23.636,67		
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE 12	Feuerwehr Hoetmar	von 2009 nach 2010	62.944,50		
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE 13	Feuerwehr Milite	von 2009 nach 2010	139.996,84		
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE 14	Kindergarten Londoner Straße "Löwenzahn"	von 2009 nach 2010	118.807,39		
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	KPFWEINEN	Feuerwehr Einen Neubau Gerätehaus	von 2009 nach 2010	998.215,00		
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	KPHSBRÜCKE	Hauptschule Hinter den drei Brücken Ganztagsraumkonzept	von 2009 nach 2010	689.026,00		
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	KPVONGALEN	von Galen Schule Ganztagsraumkonzept	von 2009 nach 2010	976.658,14		
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	KPSTADTSTA	Sportanlagen Stadtstadion Um- und Anbau	von 2009 nach 2010	93.215,00		
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE 10	Ganztagshauptschule Kapellenstraße	von 2009 nach 2010	19.953,08		
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE 18	MGW Erweiterung Cafeteria	von 2009 nach 2010	8.814,87		
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE 17	Mensa Erweiterung Laurentianum	von 2009 nach 2010	139.653,96		
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERLARM	Beschaffung Digitalmelder	von 2009 nach 2010	60.400,00		
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAHR5	HILF für Warendorf	von 2009 nach 2010	380.000,00		
						von 2008 nach 2009 nach 2010:			
						257,12 €			
						von 2009 nach 2010:	69.742,88		
						€			
32	020701	Brandbekämpfung/ Technische Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAHR6	MTF für Warendorf	von 2009 nach 2010	70.000,00		
40	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	26	KIGALÖWEN2	Einrichtung KiGa Löwenzahn	von 2009 nach 2010	25.970,62		
40	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	26	KIGALÖWEN1	Einrichtung KiGa Löwenzahn	von 2009 nach 2010	5.330,03		
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU1	Alter Münsterweg	von 2008 nach 2009 nach 2010	16.000,00		
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAU 24	Zumlohnstraße Endausbau Gehweg	von 2009 nach 2010	37.594,78		
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	KPWWEGE	Neubau Wirtschaftsweg	von 2009 nach 2010	4.481,81		
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAUMÜ1	Hermann-Löns-Straße		62.253,24		
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TIEFBAUHO2	Gysenbergstraße		10.439,27		
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	FAHRZEUGE	Anhänger Baubetriebshof	von 2009 nach 2010	3.767,00		
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	FAHRZEUGE	Sicherungsanhänger Baubetriebshof	von 2009 nach 2010	4.000,00		
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	25	KPEMSPARK	Emseepark/BBH	von 2009 nach 2010	120.281,00		
						Zwischensumme	4.314.939,20		
							1.154.896,51		
						Übertragungen aus Ergebnisplan / Aufwand und Auszahlung	866.235,68		
						Übertragungen aus Ergebnisplan für Rückstellungen / ergebnisneutraler Auszahlung	2.021.132,19		
						Zwischensumme	6.336.071,39		

**Teilrechnungen für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

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**
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.868,41	1.780.924,00	0,00	1.780.924,00	278.659,81	1.502.264,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.314,74	8.600,00	0,00	8.600,00	7.831,57	768,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	398.977,86	296.340,00	0,00	296.340,00	379.710,42	-83.370,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.753,21	406.430,00	0,00	406.430,00	398.772,64	7.657,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.220,72	77.530,00	0,00	77.530,00	311.696,78	-234.166,78
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.994,10	34.500,00	0,00	34.500,00	40.145,09	-5.645,09
10	= Ordentliche Erträge	1.360.129,04	2.604.324,00	0,00	2.604.324,00	1.416.816,31	1.187.507,69
11	- Personalaufwendungen	-4.301.346,72	-4.214.451,25	0,00	-4.214.451,25	-3.510.094,66	-704.356,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-366.699,38	-386.893,58	0,00	-386.893,58	-554.397,29	167.503,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.765.417,11	-3.450.201,00	-82.172,49	-3.532.373,49	-3.879.640,91	347.267,42
14	- Bilanzielle Abschreibung	-563.412,60	-3.274.656,00	-14.510,40	-3.289.166,40	-571.970,87	-2.717.195,53
15	- Transferaufwendungen	-104.008,01	-104.450,00	0,00	-104.450,00	-130.699,59	26.249,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263.873,44	-1.283.680,00	-40.850,00	-1.324.530,00	-1.573.514,94	248.984,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.364.757,26	-12.714.331,83	-137.532,89	-12.851.864,72	-10.220.318,26	-2.631.546,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-9.004.628,22	-10.110.007,83	-137.532,89	-10.247.540,72	-8.803.501,95	-1.444.038,77
19	+ Finanzerträge	216.542,27	800,00	0,00	800,00	217.747,94	-216.947,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	216.542,27	800,00	0,00	800,00	217.747,94	-216.947,94
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-8.788.085,95	-10.109.207,83	-137.532,89	-10.246.740,72	-8.585.754,01	-1.660.986,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.788.085,95	-10.109.207,83	-137.532,89	-10.246.740,72	-8.585.754,01	-1.660.986,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.472.637,32	2.821.045,00	0,00	2.821.045,00	3.148.052,94	-327.007,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.035,89	-63.700,00	0,00	-63.700,00	-98.089,48	34.389,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.363.484,52	-7.351.862,83	-137.532,89	-7.489.395,72	-5.535.790,55	-1.953.605,17

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840,00	7.000,00	0,00	7.000,00	57.733,45	-50.733,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.302,74	8.600,00	0,00	8.600,00	7.911,57	688,43
05	+ Private Leistungsentgelte	668.427,23	296.340,00	0,00	296.340,00	379.542,17	-83.202,17
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	534.544,96	406.430,00	0,00	406.430,00	463.548,23	-57.118,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	104.239,26	77.530,00	0,00	77.530,00	152.274,74	-74.744,74
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	2.881,75	800,00	0,00	800,00	215.569,92	-214.769,92
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.347.235,94	796.700,00	0,00	796.700,00	1.276.580,08	-479.880,08
10	- Personalauszahlungen	-3.590.070,70	-3.838.310,30	0,00	-3.838.310,30	-3.826.368,47	-11.941,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-449.633,99	-467.129,50	0,00	-467.129,50	-480.637,90	13.508,40
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.936.884,68	-4.046.701,00	-318.686,13	-4.365.387,13	-4.409.008,99	43.621,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.443,70	0,00	0,00	0,00	-21.031,06	21.031,06
14	- Transferauszahlungen	-86.693,91	-104.450,00	-10.000,00	-114.450,00	-122.198,92	7.748,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.155.458,45	-1.331.680,00	-92.875,50	-1.424.555,50	-1.462.933,77	38.378,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.224.185,43	-9.788.270,80	-421.561,63	-10.209.832,43	-10.322.179,11	112.346,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.876.949,49	-8.991.570,80	-421.561,63	-9.413.132,43	-9.045.599,03	-367.533,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.343,70	398.700,00	0,00	398.700,00	486.621,42	-87.921,42
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	418.148,26	1.989.700,00	0,00	1.989.700,00	684.574,16	1.305.125,84
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.491,96	2.388.400,00	0,00	2.388.400,00	1.171.195,58	1.217.204,42
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-869.919,95	-772.700,00	0,00	-772.700,00	-727.399,93	-45.300,07
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-620.745,37	-871.000,00	-113.118,38	-984.118,38	-746.800,86	-237.317,52
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-171.636,79	-213.950,00	-77.986,56	-291.936,56	-267.063,53	-24.873,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.662.302,11	-1.857.650,00	-191.104,94	-2.048.754,94	-1.741.264,32	-307.490,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.222.810,15	530.750,00	-191.104,94	339.645,06	-570.068,74	909.713,80
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.099.759,64	-8.460.820,80	-612.666,57	-9.073.487,37	-9.615.667,77	542.180,40
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.447,53	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-18.705,80	-794,20

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.257,47	102.630,00	0,00	102.630,00	223.586,67	-120.956,67
03	+ Sonstige Transfererträge	2.107,20	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,80	749,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.851,45	584.270,00	0,00	584.270,00	635.709,01	-51.439,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.607,21	12.400,00	0,00	12.400,00	8.597,37	3.802,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.442,47	315.976,00	0,00	315.976,00	575.338,98	-259.362,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.550,60	94.020,00	0,00	94.020,00	125.936,66	-31.916,66
10	= Ordentliche Erträge	1.197.816,40	1.111.796,00	0,00	1.111.796,00	1.570.919,49	-459.123,49
11	- Personalaufwendungen	-1.191.991,21	-1.111.016,48	0,00	-1.111.016,48	-1.168.759,41	57.742,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-109.482,72	-112.179,30	0,00	-112.179,30	-161.361,26	49.181,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.742,63	-376.883,45	0,00	-376.883,45	-633.317,51	256.434,06
14	- Bilanzielle Abschreibung	-331.280,74	-219.751,00	0,00	-219.751,00	-346.106,02	126.355,02
15	- Transferaufwendungen	-32.373,22	-31.700,00	0,00	-31.700,00	-45.258,80	13.558,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.095,01	-253.530,00	0,00	-253.530,00	-241.490,22	-12.039,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.355.965,53	-2.105.060,23	0,00	-2.105.060,23	-2.596.293,22	491.232,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.158.149,13	-993.264,23	0,00	-993.264,23	-1.025.373,73	32.109,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.158.149,13	-993.264,23	0,00	-993.264,23	-1.025.373,73	32.109,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.158.149,13	-993.264,23	0,00	-993.264,23	-1.025.373,73	32.109,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.856,66	-113.500,00	0,00	-113.500,00	-169.506,99	56.006,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.347.005,79	-1.106.764,23	0,00	-1.106.764,23	-1.194.880,72	88.116,49

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.370,00	1.500,00	0,00	1.500,00	3.560,00	-2.060,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730,40	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,80	749,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.792,95	584.270,00	0,00	584.270,00	620.361,92	-36.091,92
05	+ Private Leistungsentgelte	10.627,50	12.400,00	0,00	12.400,00	10.033,21	2.366,79
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	290.876,21	315.976,00	0,00	315.976,00	394.898,37	-78.922,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.068,28	94.020,00	0,00	94.020,00	87.858,78	6.161,22
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	960.465,34	1.010.666,00	0,00	1.010.666,00	1.118.463,08	-107.797,08
10	- Personalauszahlungen	-942.049,69	-1.000.980,79	0,00	-1.000.980,79	-998.891,34	-2.089,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-135.343,68	-136.102,34	0,00	-136.102,34	-138.900,79	2.798,45
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-394.401,70	-376.883,45	0,00	-376.883,45	-398.737,04	21.853,59
14	- Transferauszahlungen	-31.055,58	-31.700,00	0,00	-31.700,00	-46.955,50	15.255,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-219.615,14	-253.530,00	0,00	-253.530,00	-238.940,50	-14.589,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.722.465,79	-1.799.196,58	0,00	-1.799.196,58	-1.822.425,17	23.228,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-762.000,45	-788.530,58	0,00	-788.530,58	-703.962,09	-84.568,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.693,17	115.000,00	0,00	115.000,00	120.508,95	-5.508,95
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	35.193,00	-10.193,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.693,17	140.000,00	0,00	140.000,00	155.701,95	-15.701,95
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-17.114,74	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-18.762,00	8.762,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.668,25	-798.500,00	-368.000,00	-1.166.500,00	-650.482,06	-516.017,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.782,99	-808.500,00	-368.000,00	-1.176.500,00	-669.244,06	-507.255,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.089,82	-668.500,00	-368.000,00	-1.036.500,00	-513.542,11	-522.957,89
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-763.090,27	-1.457.030,58	-368.000,00	-1.825.030,58	-1.217.504,20	-607.526,38

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.906.801,38	411.147,00	0,00	411.147,00	2.895.440,73	-2.484.293,73
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.526,50	65.880,00	0,00	65.880,00	76.835,00	-10.955,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.527,93	51.580,00	0,00	51.580,00	53.557,63	-1.977,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.740,03	139.707,00	0,00	139.707,00	155.340,00	-15.633,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259,40	0,00	0,00	0,00	1.645,76	-1.645,76
10	= Ordentliche Erträge	3.205.855,24	668.314,00	0,00	668.314,00	3.182.819,12	-2.514.505,12
11	- Personalaufwendungen	-1.912.944,27	-2.027.324,66	0,00	-2.027.324,66	-2.001.054,90	-26.269,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.983,61	-18.536,15	0,00	-18.536,15	-27.035,94	8.499,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.270.374,94	-2.301.250,00	0,00	-2.301.250,00	-2.375.163,75	73.913,75
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.546.396,89	-245.810,00	-9.998,98	-255.808,98	-2.529.621,91	2.273.812,93
15	- Transferaufwendungen	-110.681,33	-195.600,00	0,00	-195.600,00	-169.244,48	-26.355,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.252,37	-335.760,00	0,00	-335.760,00	-347.841,84	12.081,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.192.633,41	-5.124.280,81	-9.998,98	-5.134.279,79	-7.449.962,82	2.315.683,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.986.778,17	-4.455.966,81	-9.998,98	-4.465.965,79	-4.267.143,70	-198.822,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.986.778,17	-4.455.966,81	-9.998,98	-4.465.965,79	-4.267.143,70	-198.822,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.986.778,17	-4.455.966,81	-9.998,98	-4.465.965,79	-4.267.143,70	-198.822,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.746.087,88	-2.102.775,00	0,00	-2.102.775,00	-2.389.477,14	286.702,14
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.732.866,05	-6.558.741,81	-9.998,98	-6.568.740,79	-6.656.620,84	87.880,05

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746.421,62	409.800,00	0,00	409.800,00	948.007,84	-538.207,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.071,50	65.880,00	0,00	65.880,00	75.108,48	-9.228,48
05	+ Private Leistungsentgelte	46.845,23	51.580,00	0,00	51.580,00	54.277,97	-2.697,97
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	213.931,15	139.707,00	0,00	139.707,00	101.088,99	38.618,01
07	+ Sonstige Einzahlungen	92,40	0,00	0,00	0,00	313,76	-313,76
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.070.361,90	666.967,00	0,00	666.967,00	1.178.797,04	-511.830,04
10	- Personalauszahlungen	-1.803.075,83	-1.979.197,84	0,00	-1.979.197,84	-1.961.559,76	-17.638,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.383,15	-23.401,81	0,00	-23.401,81	-22.950,57	-451,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.251.405,63	-2.301.250,00	0,00	-2.301.250,00	-2.386.395,00	85.145,00
14	- Transferauszahlungen	-106.933,33	-195.600,00	0,00	-195.600,00	-178.164,48	-17.435,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-333.643,31	-335.760,00	0,00	-335.760,00	-344.288,10	8.528,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.519.441,25	-4.835.209,65	0,00	-4.835.209,65	-4.893.357,91	58.148,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.449.079,35	-4.168.242,65	0,00	-4.168.242,65	-3.714.560,87	-453.681,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429,02	0,00	0,00	0,00	312.968,25	-312.968,25
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,02	0,00	0,00	0,00	314.468,25	-314.468,25
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-269.223,75	-246.800,00	-29.678,98	-276.478,98	-280.311,11	3.832,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-270.652,77	-269.300,00	-29.678,98	-298.978,98	-280.311,11	-18.667,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-269.223,75	-269.300,00	-29.678,98	-298.978,98	34.157,14	-333.136,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.718.303,10	-4.437.542,65	-29.678,98	-4.467.221,63	-3.680.403,73	-786.817,90

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.774,36	1.150,00	0,00	1.150,00	162.700,01	-161.550,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911,29	28.500,00	0,00	28.500,00	32.168,93	-3.668,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.340,89	15.100,00	0,00	15.100,00	16.250,97	-1.150,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.968,18	28.500,00	0,00	28.500,00	12.036,82	16.463,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,30	200,00	0,00	200,00	308,07	-108,07
10	= Ordentliche Erträge	255.123,02	73.450,00	0,00	73.450,00	223.464,80	-150.014,80
11	- Personalaufwendungen	-483.479,64	-466.830,73	0,00	-466.830,73	-480.465,33	13.634,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.425,43	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-7.864,69	-19.635,31
14	- Bilanzielle Abschreibung	-200.349,54	-35.600,00	0,00	-35.600,00	-212.734,67	177.134,67
15	- Transferaufwendungen	-250.441,02	-258.800,00	0,00	-258.800,00	-272.948,09	14.148,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.687,35	-22.585,00	0,00	-22.585,00	-20.356,16	-2.228,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.005.382,98	-811.315,73	0,00	-811.315,73	-994.368,94	183.053,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-750.259,96	-737.865,73	0,00	-737.865,73	-770.904,14	33.038,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-750.259,96	-737.865,73	0,00	-737.865,73	-770.904,14	33.038,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-750.259,96	-737.865,73	0,00	-737.865,73	-770.904,14	33.038,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.664,30	-164.480,00	0,00	-164.480,00	-141.346,12	-23.133,88
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-887.924,26	-902.345,73	0,00	-902.345,73	-912.250,26	9.904,53

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.810,55	1.150,00	0,00	1.150,00	35.120,55	-33.970,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911,29	28.500,00	0,00	28.500,00	32.168,93	-3.668,93
05	+ Private Leistungsentgelte	19.687,11	15.100,00	0,00	15.100,00	16.771,01	-1.671,01
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	52.686,08	28.500,00	0,00	28.500,00	21.170,11	7.329,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	243,85	200,00	0,00	200,00	414,79	-214,79
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	120.338,88	73.450,00	0,00	73.450,00	105.645,39	-32.195,39
10	- Personalauszahlungen	-485.256,17	-466.830,73	0,00	-466.830,73	-498.308,68	31.477,95
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-49.296,83	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-8.015,29	-19.484,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.749,11	0,00	0,00	0,00	-3.411,74	3.411,74
14	- Transferauszahlungen	-247.250,02	-258.800,00	0,00	-258.800,00	-269.400,09	10.600,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.671,85	-22.585,00	0,00	-22.585,00	-18.886,24	-3.698,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-801.725,76	-775.715,73	0,00	-775.715,73	-798.022,04	22.306,31
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-681.386,88	-702.265,73	0,00	-702.265,73	-692.376,65	-9.889,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.507,27	-35.600,00	0,00	-35.600,00	-54.484,57	18.884,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.507,27	-35.600,00	0,00	-35.600,00	-54.484,57	18.884,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-42.507,27	-35.600,00	0,00	-35.600,00	-54.484,57	18.884,57
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-723.894,15	-737.865,73	0,00	-737.865,73	-746.861,22	8.995,49

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.519,67	167.900,00	0,00	167.900,00	127.357,66	40.542,34
03	+ Sonstige Transfererträge	39.555,46	7.000,00	0,00	7.000,00	9.000,29	-2.000,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.137,19	146.500,00	0,00	146.500,00	184.088,90	-37.588,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.543,85	11.630,00	0,00	11.630,00	20.403,74	-8.773,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.775,34	772.500,00	0,00	772.500,00	847.803,66	-75.303,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.767,68	0,00	0,00	0,00	1.731,75	-1.731,75
10	= Ordentliche Erträge	1.176.299,19	1.105.530,00	0,00	1.105.530,00	1.190.386,00	-84.856,00
11	- Personalaufwendungen	-1.145.928,96	-1.204.930,49	0,00	-1.204.930,49	-1.269.496,19	64.565,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-92.412,64	-98.287,36	0,00	-98.287,36	-140.124,08	41.836,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.796,82	-404.645,00	-25.344,94	-429.989,94	-357.051,69	-72.938,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.712,11	-49.350,00	0,00	-49.350,00	-55.000,45	5.650,45
15	- Transferaufwendungen	-427.558,42	-433.200,00	0,00	-433.200,00	-327.642,97	-105.557,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.952,07	-87.700,00	0,00	-87.700,00	-85.779,12	-1.920,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.297.361,02	-2.278.112,85	-25.344,94	-2.303.457,79	-2.235.094,50	-68.363,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.121.061,83	-1.172.582,85	-25.344,94	-1.197.927,79	-1.044.708,50	-153.219,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.121.061,83	-1.172.582,85	-25.344,94	-1.197.927,79	-1.044.708,50	-153.219,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.121.061,83	-1.172.582,85	-25.344,94	-1.197.927,79	-1.044.708,50	-153.219,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.343,85	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-21.442,38	6.342,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.137.405,68	-1.187.682,85	-25.344,94	-1.213.027,79	-1.066.150,88	-146.876,91

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.730,00	153.000,00	0,00	153.000,00	110.338,00	42.662,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.772,06	7.000,00	0,00	7.000,00	10.921,72	-3.921,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.838,39	146.500,00	0,00	146.500,00	184.951,07	-38.451,07
05	+ Private Leistungsentgelte	499,35	11.630,00	0,00	11.630,00	19.947,54	-8.317,54
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	755.892,54	772.500,00	0,00	772.500,00	835.242,04	-62.742,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.767,68	0,00	0,00	0,00	1.731,75	-1.731,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.143.500,02	1.090.630,00	0,00	1.090.630,00	1.163.132,12	-72.502,12
10	- Personalauszahlungen	-1.034.491,76	-1.086.536,58	0,00	-1.086.536,58	-1.147.777,10	61.240,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-112.607,69	-124.066,04	0,00	-124.066,04	-121.702,13	-2.363,91
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-433.738,44	-404.645,00	-25.344,94	-429.989,94	-382.671,85	-47.318,09
14	- Transferauszahlungen	-424.774,21	-433.200,00	0,00	-433.200,00	-325.385,73	-107.814,27
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.919,71	-87.700,00	0,00	-87.700,00	-84.704,78	-2.995,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.090.531,81	-2.136.147,62	-25.344,94	-2.161.492,56	-2.062.241,59	-99.250,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-947.031,79	-1.045.517,62	-25.344,94	-1.070.862,56	-899.109,47	-171.753,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.167,32	-5.400,00	-206,00	-5.606,00	-2.746,18	-2.859,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.167,32	-5.400,00	-206,00	-5.606,00	-2.746,18	-2.859,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.167,32	-5.400,00	-206,00	-5.606,00	-2.746,18	-2.859,82
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-951.199,11	-1.050.917,62	-25.550,94	-1.076.468,56	-901.855,65	-174.612,91

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.631,97	485.300,00	0,00	485.300,00	587.588,25	-102.288,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,12	9.200,00	0,00	9.200,00	12.399,00	-3.199,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.642,52	0,00	0,00	0,00	365,24	-365,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413,00	303,00	0,00	303,00	8.163,62	-7.860,62
10	= Ordentliche Erträge	546.667,61	494.803,00	0,00	494.803,00	608.516,11	-113.713,11
11	- Personalaufwendungen	-788.272,71	-905.436,50	0,00	-905.436,50	-858.733,32	-46.703,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.305,57	-1.236,00	0,00	-1.236,00	-1.802,34	566,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.597,85	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-12.196,94	3.896,94
14	- Bilanzielle Abschreibung	-86.583,47	-32.603,00	0,00	-32.603,00	-84.630,56	52.027,56
15	- Transferaufwendungen	-532.126,00	-454.900,00	-95.000,00	-549.900,00	-530.391,25	-19.508,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.216,43	-41.769,00	0,00	-41.769,00	-34.734,55	-7.034,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.452.102,03	-1.444.244,50	-95.000,00	-1.539.244,50	-1.522.488,96	-16.755,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-905.434,42	-949.441,50	-95.000,00	-1.044.441,50	-913.972,85	-130.468,65
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-905.434,42	-949.441,50	-95.000,00	-1.044.441,50	-913.972,85	-130.468,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-905.434,42	-949.441,50	-95.000,00	-1.044.441,50	-913.972,85	-130.468,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.317,96	-108.660,00	0,00	-108.660,00	-99.311,42	-9.348,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.077.752,38	-1.058.101,50	-95.000,00	-1.153.101,50	-1.013.284,27	-139.817,23

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.871,36	485.300,00	0,00	485.300,00	599.506,31	-114.206,31
05	+ Private Leistungsentgelte	7.980,12	9.200,00	0,00	9.200,00	13.399,00	-4.199,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	8.642,52	0,00	0,00	0,00	365,24	-365,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	303,00	0,00	303,00	1.431,29	-1.128,29
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	542,01	0,00	0,00	0,00	298,34	-298,34
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	500.036,01	494.803,00	0,00	494.803,00	615.000,18	-120.197,18
10	- Personalauszahlungen	-777.234,94	-904.343,50	0,00	-904.343,50	-876.894,07	-27.449,43
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.617,02	-1.561,00	0,00	-1.561,00	-1.530,09	-30,91
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.148,27	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-12.584,30	4.284,30
14	- Transferauszahlungen	-530.564,17	-454.900,00	-95.000,00	-549.900,00	-507.331,14	-42.568,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.737,04	-41.769,00	0,00	-41.769,00	-22.927,18	-18.841,82
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.353.301,44	-1.410.873,50	-95.000,00	-1.505.873,50	-1.421.266,78	-84.606,72
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-853.265,43	-916.070,50	-95.000,00	-1.011.070,50	-806.266,60	-204.803,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.360,90	-69.013,00	0,00	-69.013,00	-29.829,55	-39.183,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.360,90	-69.013,00	0,00	-69.013,00	-29.829,55	-39.183,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-28.360,90	-48.313,00	0,00	-48.313,00	-9.129,55	-39.183,45
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-881.626,33	-964.383,50	-95.000,00	-1.059.383,50	-815.396,15	-243.987,35

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.611,99	102.000,00	0,00	102.000,00	161.216,96	-59.216,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.885,70	21.100,00	0,00	21.100,00	16.942,40	4.157,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	181.918,69	123.100,00	0,00	123.100,00	178.159,36	-55.059,36
11	- Personalaufwendungen	-126.451,82	-126.224,98	0,00	-126.224,98	-129.396,05	3.171,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-870,72	-824,00	0,00	-824,00	-1.201,98	377,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.801,79	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.575,82	275,82
14	- Bilanzielle Abschreibung	-225.793,58	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-219.348,01	217.548,01
15	- Transferaufwendungen	-766.673,42	-254.700,00	0,00	-254.700,00	-491.495,45	236.795,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263,12	-3.110,00	0,00	-3.110,00	-1.666,46	-1.443,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.130.854,45	-390.958,98	0,00	-390.958,98	-847.683,77	456.724,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-948.935,76	-267.858,98	0,00	-267.858,98	-669.524,41	401.665,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-948.935,76	-267.858,98	0,00	-267.858,98	-669.524,41	401.665,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-948.935,76	-267.858,98	0,00	-267.858,98	-669.524,41	401.665,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.014,67	-219.630,00	0,00	-219.630,00	-229.719,34	10.089,34
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.146.950,43	-487.488,98	0,00	-487.488,98	-899.243,75	411.754,77

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.018,00	102.000,00	0,00	102.000,00	103.564,00	-1.564,00
05	+ Private Leistungsentgelte	19.504,03	21.100,00	0,00	21.100,00	16.194,46	4.905,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	123.522,03	123.100,00	0,00	123.100,00	119.758,46	3.341,54
10	- Personalauszahlungen	-125.964,83	-125.496,98	0,00	-125.496,98	-129.262,29	3.765,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.078,10	-1.042,00	0,00	-1.042,00	-1.020,48	-21,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.801,79	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.575,82	275,82
14	- Transferauszahlungen	-1.754.603,92	-254.700,00	0,00	-254.700,00	-444.310,35	189.610,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.698,99	-3.110,00	0,00	-3.110,00	-2.261,53	-848,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.892.147,63	-388.648,98	0,00	-388.648,98	-581.430,47	192.781,49
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.768.625,60	-265.548,98	0,00	-265.548,98	-461.672,01	196.123,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.160,31	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.393,74	-6,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.160,31	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.393,74	-6,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.160,31	-900,00	0,00	-900,00	-2.393,74	1.493,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.780.785,91	-266.448,98	0,00	-266.448,98	-464.065,75	197.616,77

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	6.525,00	107.475,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	1.000,00	0,00	1.000,00	545,00	455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.421,63	0,00	0,00	0,00	613,90	-613,90
10	= Ordentliche Erträge	35.189,63	115.000,00	0,00	115.000,00	7.683,90	107.316,10
11	- Personalaufwendungen	-322.050,08	-327.047,54	0,00	-327.047,54	-308.480,64	-18.566,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.936,54	-14.775,00	0,00	-14.775,00	-21.390,23	6.615,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.760,02	-50.000,00	-16.206,00	-66.206,00	-100.263,60	34.057,60
15	- Transferaufwendungen	-31.231,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-9.321,00	-100.679,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.814,34	-26.140,00	0,00	-26.140,00	-22.596,94	-3.543,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.791,98	-527.962,54	-16.206,00	-544.168,54	-462.052,41	-82.116,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-433.602,35	-412.962,54	-16.206,00	-429.168,54	-454.368,51	25.199,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-433.602,35	-412.962,54	-16.206,00	-429.168,54	-454.368,51	25.199,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-433.602,35	-412.962,54	-16.206,00	-429.168,54	-454.368,51	25.199,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-433.602,35	-412.962,54	-16.206,00	-429.168,54	-454.368,51	25.199,97

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	6.525,00	107.475,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,20	1.000,00	0,00	1.000,00	588,50	411,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	7.150,67	0,00	0,00	0,00	4.884,86	-4.884,86
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.117,87	115.000,00	0,00	115.000,00	11.998,36	103.001,64
10	- Personalauszahlungen	-255.986,25	-260.568,54	0,00	-260.568,54	-249.350,97	-11.217,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.532,68	-18.651,00	0,00	-18.651,00	-18.292,80	-358,20
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-71.577,17	-50.000,00	-16.206,00	-66.206,00	-95.958,18	29.752,18
14	- Transferauszahlungen	-31.231,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-9.321,00	-100.679,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.810,06	-26.140,00	0,00	-26.140,00	-2.761,70	-23.378,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-402.137,16	-465.359,54	-16.206,00	-481.565,54	-375.684,65	-105.880,89
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-371.019,29	-350.359,54	-16.206,00	-366.565,54	-363.686,29	-2.879,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	29.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-341.213,43	-350.359,54	-16.206,00	-366.565,54	-363.686,29	-2.879,25

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	-152.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	2.351,94	2.400,00	0,00	2.400,00	2.351,94	48,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.097,07	244.200,00	0,00	244.200,00	271.405,82	-27.205,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,00	500,00	0,00	500,00	530,00	-30,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633,59	7.200,00	0,00	7.200,00	2.020,20	5.179,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	901,05	800,00	0,00	800,00	1.080,95	-280,95
10	= Ordentliche Erträge	350.545,65	255.100,00	0,00	255.100,00	429.388,91	-174.288,91
11	- Personalaufwendungen	-674.814,03	-632.936,00	0,00	-632.936,00	-707.087,98	74.151,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.085,12	-49.318,00	0,00	-49.318,00	-70.924,60	21.606,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.724,89	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-3.283,93	-5.216,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.066,89	-2.065,00	0,00	-2.065,00	-2.091,69	26,69
15	- Transferaufwendungen	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	152.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.404,25	-5.525,00	0,00	-5.525,00	-5.260,86	-264,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.095,18	-698.344,00	0,00	-698.344,00	-940.649,06	242.305,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-446.549,53	-443.244,00	0,00	-443.244,00	-511.260,15	68.016,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-446.549,53	-443.244,00	0,00	-443.244,00	-511.260,15	68.016,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-446.549,53	-443.244,00	0,00	-443.244,00	-511.260,15	68.016,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.574,48	4.574,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-446.549,53	-443.244,00	0,00	-443.244,00	-515.834,63	72.590,63

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.351,94	2.400,00	0,00	2.400,00	2.147,42	252,58
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.221,61	244.200,00	0,00	244.200,00	289.093,63	-44.893,63
05	+ Private Leistungsentgelte	402,00	500,00	0,00	500,00	647,00	-147,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.633,59	7.200,00	0,00	7.200,00	2.020,20	5.179,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	701,05	800,00	0,00	800,00	1.280,95	-480,95
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	252.310,19	255.100,00	0,00	255.100,00	510.189,20	-255.089,20
10	- Personalauszahlungen	-611.101,90	-574.396,00	0,00	-574.396,00	-588.842,71	14.446,71
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.558,21	-62.253,00	0,00	-62.253,00	-61.062,62	-1.190,38
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.897,32	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-3.179,41	-5.320,59
14	- Transferauszahlungen	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	152.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.950,68	-5.525,00	0,00	-5.525,00	-5.262,49	-262,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-745.508,11	-650.674,00	0,00	-650.674,00	-810.347,23	159.673,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-493.197,92	-395.574,00	0,00	-395.574,00	-300.158,03	-95.415,97
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.840,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	-4.040,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.703,96	4.700,00	0,00	4.700,00	4.294,92	405,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.963,96	4.700,00	0,00	4.700,00	8.334,92	-3.634,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	15.963,96	4.700,00	0,00	4.700,00	8.334,92	-3.634,92
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-477.233,96	-390.874,00	0,00	-390.874,00	-291.823,11	-99.050,89

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.402,26	2.413.400,00	0,00	2.413.400,00	1.759.864,33	653.535,67
03	+ Sonstige Transfererträge	14.679,59	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.400,43	120.500,00	0,00	120.500,00	1.137.347,04	-1.016.847,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	800,00	0,00	800,00	16.510,62	-15.710,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.516,00	0,00	0,00	0,00	176.700,00	-176.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.892,40	600,00	0,00	600,00	37.756,53	-37.156,53
08	+ Aktivierte Eigenleistung	40.680,00	8.000,00	0,00	8.000,00	34.830,00	-26.830,00
10	= Ordentliche Erträge	2.471.070,68	2.543.400,00	0,00	2.543.400,00	3.163.008,52	-619.608,52
11	- Personalaufwendungen	-379.140,12	-397.954,93	0,00	-397.954,93	-396.368,44	-1.586,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.246,06	-33.903,00	0,00	-33.903,00	-48.870,76	14.967,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.031,22	-2.250.830,00	-80.131,70	-2.330.961,70	-1.522.205,70	-808.756,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.174.625,32	-2.636.917,00	0,00	-2.636.917,00	-3.183.820,67	546.903,67
15	- Transferaufwendungen	-27.035,06	-15.000,00	-29.000,00	-44.000,00	-43.408,85	-591,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.532,92	-11.710,00	0,00	-11.710,00	-7.317,19	-4.392,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.250.610,70	-5.346.314,93	-109.131,70	-5.455.446,63	-5.201.991,61	-253.455,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.779.540,02	-2.802.914,93	-109.131,70	-2.912.046,63	-2.038.983,09	-873.063,54
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.779.540,02	-2.802.914,93	-109.131,70	-2.912.046,63	-2.038.983,09	-873.063,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.779.540,02	-2.802.914,93	-109.131,70	-2.912.046,63	-2.038.983,09	-873.063,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.655,73	65.100,00	0,00	65.100,00	61.879,60	3.220,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.655,82	-460.700,00	0,00	-460.700,00	-646.752,51	186.052,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.245.540,11	-3.198.514,93	-109.131,70	-3.307.646,63	-2.623.856,00	-683.790,63

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00	618.189,40	68.810,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.679,59	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.867,60	103.500,00	0,00	103.500,00	83.282,39	20.217,61
05	+ Private Leistungsentgelte	2.637,69	800,00	0,00	800,00	14.764,90	-13.964,90
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	3.514,28	0,00	0,00	0,00	168.701,72	-168.701,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	797,42	600,00	0,00	600,00	2.744,35	-2.144,35
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	111.496,58	792.000,00	0,00	792.000,00	887.682,76	-95.682,76
10	- Personalauszahlungen	-371.163,97	-370.834,00	0,00	-370.834,00	-380.319,86	9.485,86
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.440,52	-40.795,00	0,00	-40.795,00	-41.977,02	1.182,02
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.997.656,45	-2.495.830,00	-645.072,46	-3.140.902,46	-1.503.385,18	-1.637.517,28
14	- Transferauszahlungen	-29.455,06	-15.000,00	-29.000,00	-44.000,00	-45.577,61	1.577,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.841,90	-11.710,00	0,00	-11.710,00	-7.261,96	-4.448,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.443.557,90	-2.934.169,00	-674.072,46	-3.608.241,46	-1.978.521,63	-1.629.719,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.332.061,32	-2.142.169,00	-674.072,46	-2.816.241,46	-1.090.838,87	-1.725.402,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.269,15	650.500,00	0,00	650.500,00	300.741,00	349.759,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	74.563,37	180.000,00	0,00	180.000,00	68.352,61	111.647,39
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.832,52	830.500,00	0,00	830.500,00	449.093,61	381.406,39
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-857.763,32	-1.027.000,00	-477.948,82	-1.504.948,82	-787.012,09	-717.936,73
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144,00	-6.050,00	-2.125,34	-8.175,34	-3.477,84	-4.697,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857.907,32	-1.033.050,00	-480.074,16	-1.513.124,16	-790.489,93	-722.634,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-567.074,80	-202.550,00	-480.074,16	-682.624,16	-341.396,32	-341.227,84
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.899.136,12	-2.344.719,00	-1.154.146,62	-3.498.865,62	-1.432.235,19	-2.066.630,43

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.315,24	19.220,00	0,00	19.220,00	43.371,15	-24.151,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.746,25	540.940,00	0,00	540.940,00	542.520,14	-1.580,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,50	10.000,00	0,00	10.000,00	35.489,87	-25.489,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.561,14	75.900,00	0,00	75.900,00	101.455,68	-25.555,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.664,60	0,00	0,00	0,00	17.695,19	-17.695,19
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,90	-11.422,90
10	= Ordentliche Erträge	595.942,73	646.060,00	0,00	646.060,00	751.954,93	-105.894,93
11	- Personalaufwendungen	-1.214.246,29	-1.313.337,51	0,00	-1.313.337,51	-1.399.021,11	85.683,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.121,93	-11.941,00	0,00	-11.941,00	-17.287,44	5.346,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.273,34	-252.045,00	0,00	-252.045,00	-243.545,21	-8.499,79
14	- Bilanzielle Abschreibung	-116.248,18	-106.292,00	0,00	-106.292,00	-123.056,42	16.764,42
15	- Transferaufwendungen	-254.983,58	-266.700,00	0,00	-266.700,00	-254.951,50	-11.748,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.482,37	-27.590,00	0,00	-27.590,00	-13.761,12	-13.828,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.820.355,69	-1.977.905,51	0,00	-1.977.905,51	-2.051.622,80	73.717,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.224.412,96	-1.331.845,51	0,00	-1.331.845,51	-1.299.667,87	-32.177,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.224.412,96	-1.331.845,51	0,00	-1.331.845,51	-1.299.667,87	-32.177,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.224.412,96	-1.331.845,51	0,00	-1.331.845,51	-1.299.667,87	-32.177,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.344,62	450.900,00	0,00	450.900,00	664.011,37	-213.111,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.947,40	-62.920,00	0,00	-62.920,00	-49.381,20	-13.538,80
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-707.015,74	-943.865,51	0,00	-943.865,51	-685.037,70	-258.827,81

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	9.070,00	0,00	9.070,00	4.652,53	4.417,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.534,43	473.160,00	0,00	473.160,00	518.839,64	-45.679,64
05	+ Private Leistungsentgelte	1.379,50	10.000,00	0,00	10.000,00	35.765,87	-25.765,87
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	6.163,16	75.900,00	0,00	75.900,00	114.577,68	-38.677,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.056,27	0,00	0,00	0,00	395,80	-395,80
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	462.099,92	568.130,00	0,00	568.130,00	674.231,52	-106.101,52
10	- Personalauszahlungen	-1.223.559,35	-1.350.528,00	0,00	-1.350.528,00	-1.398.652,94	48.124,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.978,20	-15.074,00	0,00	-15.074,00	-14.784,09	-289,91
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-212.830,31	-252.045,00	0,00	-252.045,00	-195.304,43	-56.740,57
14	- Transferauszahlungen	-254.983,58	-266.700,00	0,00	-266.700,00	-254.951,50	-11.748,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.113,95	-27.590,00	0,00	-27.590,00	-13.907,19	-13.682,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.714.465,39	-1.911.937,00	0,00	-1.911.937,00	-1.877.600,15	-34.336,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.252.365,47	-1.343.807,00	0,00	-1.343.807,00	-1.203.368,63	-140.438,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	650,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.200,00	16.800,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.245,28	-30.500,00	-16.986,05	-47.486,05	-33.177,05	-14.309,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.415,42	-97.500,00	-95.400,00	-192.900,00	-149.970,80	-42.929,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.660,70	-128.000,00	-112.386,05	-240.386,05	-183.147,85	-57.238,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-33.010,70	-108.000,00	-112.386,05	-220.386,05	-179.947,85	-40.438,20
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.285.376,17	-1.451.807,00	-112.386,05	-1.564.193,05	-1.383.316,48	-180.876,57

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055,83	108.600,00	0,00	108.600,00	4.430,41	104.169,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.833,78	93.200,00	0,00	93.200,00	106.559,59	-13.359,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.713,44	35.000,00	0,00	35.000,00	26.836,13	8.163,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	-118,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.015,58	236.800,00	0,00	236.800,00	137.944,93	98.855,07
11	- Personalaufwendungen	-145.230,93	-137.067,68	0,00	-137.067,68	-111.840,72	-25.226,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.815,57	-13.639,00	0,00	-13.639,00	-19.829,95	6.190,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.306,59	-32.115,00	0,00	-32.115,00	-31.850,51	-264,49
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.547,39	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-11.577,54	7.327,54
15	- Transferaufwendungen	-179.841,63	-450.800,00	-15.000,00	-465.800,00	-325.000,00	-140.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.209,37	-64.803,00	0,00	-64.803,00	-30.611,72	-34.191,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.951,48	-702.674,68	-15.000,00	-717.674,68	-530.710,44	-186.964,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-308.935,90	-465.874,68	-15.000,00	-480.874,68	-392.765,51	-88.109,17
19	+ Finanzerträge	3.527,55	1.200,00	0,00	1.200,00	1.537,36	-337,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.114,98	-220,00	0,00	-220,00	-1,47	-218,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.412,57	980,00	0,00	980,00	1.535,89	-555,89
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-306.523,33	-464.894,68	-15.000,00	-479.894,68	-391.229,62	-88.665,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-306.523,33	-464.894,68	-15.000,00	-479.894,68	-391.229,62	-88.665,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.713,24	-25.580,00	0,00	-25.580,00	-24.342,85	-1.237,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-323.236,57	-490.474,68	-15.000,00	-505.474,68	-415.572,47	-89.902,21

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00	2.055,83	106.544,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.128,49	93.200,00	0,00	93.200,00	100.700,30	-7.500,30
05	+ Private Leistungsentgelte	31.789,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.935,00	3.065,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	-118,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.230,53	0,00	0,00	0,00	1.182,00	-1.182,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	3.527,55	1.200,00	0,00	1.200,00	1.465,37	-265,37
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	144.675,57	238.000,00	0,00	238.000,00	137.457,30	100.542,70
10	- Personalauszahlungen	-108.492,13	-105.851,68	0,00	-105.851,68	-105.801,93	-49,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.530,84	-17.217,00	0,00	-17.217,00	-16.887,48	-329,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46.007,76	-32.115,00	0,00	-32.115,00	-45.281,87	13.166,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.768,51	-220,00	0,00	-220,00	-3.723,37	3.503,37
14	- Transferauszahlungen	-179.841,63	-450.800,00	-15.000,00	-465.800,00	-325.000,00	-140.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.282,11	-64.803,00	0,00	-64.803,00	-36.530,27	-28.272,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-407.922,98	-671.006,68	-15.000,00	-686.006,68	-533.224,92	-152.781,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-263.247,41	-433.006,68	-15.000,00	-448.006,68	-395.767,62	-52.239,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.588,36	1.588,36
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-8.201,29	-1.498,71
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-10.305,65	9.505,65
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	-13.000,00	-23.500,00	-33.095,30	9.595,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-6.300,00	-13.000,00	-19.300,00	-33.095,30	13.795,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-263.247,41	-439.306,68	-28.000,00	-467.306,68	-428.862,92	-38.443,76

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.555.677,71	33.904.500,00	0,00	33.904.500,00	35.264.193,65	-1.359.693,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.915.044,01	7.772.500,00	0,00	7.772.500,00	7.523.970,00	248.530,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.031,07	960,00	0,00	960,00	927,65	32,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.170.855,13	2.031.800,00	0,00	2.031.800,00	2.114.617,25	-82.817,25
10	= Ordentliche Erträge	49.642.607,92	43.709.760,00	0,00	43.709.760,00	44.903.708,55	-1.193.948,55
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.230,60	0,00	0,00	0,00	-13.025,02	13.025,02
15	- Transferaufwendungen	-22.120.885,72	-23.564.000,00	0,00	-23.564.000,00	-23.839.304,30	275.304,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.485,45	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-61.896,31	46.896,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.156.601,77	-23.579.000,00	0,00	-23.579.000,00	-23.914.225,63	335.225,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	27.486.006,15	20.130.760,00	0,00	20.130.760,00	20.989.482,92	-858.722,92
19	+ Finanzerträge	575.219,66	437.000,00	0,00	437.000,00	437.427,65	-427,65
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-853.424,03	-844.200,00	0,00	-844.200,00	-779.880,74	-64.319,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-278.204,37	-407.200,00	0,00	-407.200,00	-342.453,09	-64.746,91
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	27.207.801,78	19.723.560,00	0,00	19.723.560,00	20.647.029,83	-923.469,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	27.207.801,78	19.723.560,00	0,00	19.723.560,00	20.647.029,83	-923.469,83
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	27.207.801,78	19.723.560,00	0,00	19.723.560,00	20.647.029,83	-923.469,83

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.356.556,69	33.904.500,00	0,00	33.904.500,00	35.490.744,84	-1.586.244,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820.804,00	7.772.500,00	0,00	7.772.500,00	7.523.970,00	248.530,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.005,51	960,00	0,00	960,00	953,21	6,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.107.260,37	2.031.800,00	0,00	2.031.800,00	1.985.154,68	46.645,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	575.219,66	437.000,00	0,00	437.000,00	437.353,39	-353,39
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.860.846,23	44.146.760,00	0,00	44.146.760,00	45.438.176,12	-1.291.416,12
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.523,72	23.523,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-875.316,18	-844.200,00	0,00	-844.200,00	-791.579,91	-52.620,09
14	- Transferauszahlungen	-22.232.629,12	-23.564.000,00	0,00	-23.564.000,00	-23.835.637,30	271.637,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.482,15	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-61.878,61	46.878,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.123.427,45	-24.423.200,00	0,00	-24.423.200,00	-24.712.619,54	289.419,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	26.737.418,78	19.723.560,00	0,00	19.723.560,00	20.725.556,58	-1.001.996,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.504.522,75	2.472.500,00	0,00	2.472.500,00	2.728.238,46	-255.738,46
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.987,04	4.910,00	0,00	4.910,00	7.969,78	-3.059,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509.509,79	2.477.410,00	0,00	2.477.410,00	2.736.208,24	-258.798,24
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.992,87	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-30.385,32	2.385,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.992,87	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-30.385,32	2.385,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.481.516,92	2.449.410,00	0,00	2.449.410,00	2.705.822,92	-256.412,92
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	28.218.935,70	22.172.970,00	0,00	22.172.970,00	23.431.379,50	-1.258.409,50
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	3.064.172,62	827,38
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.004.035,59	-3.945.000,00	0,00	-3.945.000,00	-3.995.588,61	50.588,61

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157,60	300,00	0,00	300,00	306,03	-6,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,50	-1.968,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.177,57	300,00	0,00	300,00	2.274,53	-1.974,53
11	- Personalaufwendungen	-32.676,16	-29.723,62	0,00	-29.723,62	-30.924,58	1.200,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.310,45	-4.091,21	0,00	-4.091,21	-5.926,09	1.834,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.143,97	-231.700,00	0,00	-231.700,00	-224.136,00	-7.564,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.130,58	-265.514,83	0,00	-265.514,83	-260.986,67	-4.528,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-255.953,01	-265.214,83	0,00	-265.214,83	-258.712,14	-6.502,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-255.953,01	-265.214,83	0,00	-265.214,83	-258.712,14	-6.502,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-255.953,01	-265.214,83	0,00	-265.214,83	-258.712,14	-6.502,69
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-255.953,01	-265.214,83	0,00	-265.214,83	-258.712,14	-6.502,69

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	61,70	300,00	0,00	300,00	401,93	-101,93
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,50	-1.968,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.019,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.081,67	300,00	0,00	300,00	2.370,43	-2.070,43
10	- Personalauszahlungen	-25.427,20	-25.586,43	0,00	-25.586,43	-26.848,47	1.262,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.147,65	-5.164,10	0,00	-5.164,10	-5.065,29	-98,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-220.419,29	-231.700,00	0,00	-231.700,00	-222.753,09	-8.946,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-250.994,14	-262.450,53	0,00	-262.450,53	-254.666,85	-7.783,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-249.912,47	-262.150,53	0,00	-262.150,53	-252.296,42	-9.854,11
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-249.912,47	-262.150,53	0,00	-262.150,53	-252.296,42	-9.854,11

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Produkt	010401	Beschäftigtenvertretung

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.871,11	-59.588,06	0,00	-59.588,06	-69.914,53	10.326,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-511,25	0,00	-511,25	-614,81	103,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.682,95	-2.950,00	0,00	-2.950,00	-1.034,52	-1.915,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.554,06	-63.049,31	0,00	-63.049,31	-71.563,86	8.514,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-60.554,06	-63.049,31	0,00	-63.049,31	-71.563,86	8.514,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-60.554,06	-63.049,31	0,00	-63.049,31	-71.563,86	8.514,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-60.554,06	-63.049,31	0,00	-63.049,31	-71.563,86	8.514,55
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-60.554,06	-63.049,31	0,00	-63.049,31	-71.563,86	8.514,55

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-58.947,19	-59.136,07	0,00	-59.136,07	-70.452,11	11.316,04
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-645,34	0,00	-645,34	-633,89	-11,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.393,52	-2.950,00	0,00	-2.950,00	-1.183,97	-1.766,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-60.340,71	-62.731,41	0,00	-62.731,41	-72.269,97	9.538,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-60.340,71	-62.731,41	0,00	-62.731,41	-72.269,97	9.538,56
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-60.340,71	-62.731,41	0,00	-62.731,41	-72.269,97	9.538,56

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Vervielfältigungen 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</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung Interne Maßnahmen
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen Rats-, Ausschussmitglieder Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,14	0,00	0,00	0,00	21.624,92	-21.624,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,36	260,00	0,00	260,00	246,00	14,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.182,15	314.150,00	0,00	314.150,00	313.452,87	697,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.552,80	0,00	0,00	0,00	1.987,77	-1.987,77
10	= Ordentliche Erträge	302.884,45	314.410,00	0,00	314.410,00	337.311,56	-22.901,56
11	- Personalaufwendungen	-386.373,23	-399.134,57	0,00	-399.134,57	-353.481,39	-45.653,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.455,91	-34.288,42	0,00	-34.288,42	-50.000,66	15.712,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.624,34	-28.654,00	0,00	-28.654,00	-32.230,27	3.576,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.983,03	-41.995,00	0,00	-41.995,00	-25.913,87	-16.081,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.297,70	-430.150,00	0,00	-430.150,00	-430.751,87	601,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-880.734,21	-934.221,99	0,00	-934.221,99	-892.378,06	-41.843,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-577.849,76	-619.811,99	0,00	-619.811,99	-555.066,50	-64.745,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-577.849,76	-619.811,99	0,00	-619.811,99	-555.066,50	-64.745,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-577.849,76	-619.811,99	0,00	-619.811,99	-555.066,50	-64.745,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.709,62	34.500,00	0,00	34.500,00	48.114,78	-13.614,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-532.140,14	-585.311,99	0,00	-585.311,99	-506.951,72	-78.360,27

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	299,36	260,00	0,00	260,00	246,00	14,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	280.833,01	314.150,00	0,00	314.150,00	299.313,78	14.836,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	157,16	0,00	0,00	0,00	122,91	-122,91
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	281.289,53	314.410,00	0,00	314.410,00	299.682,69	14.727,31
10	- Personalauszahlungen	-324.896,19	-332.428,15	0,00	-332.428,15	-329.995,12	-2.433,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.076,80	-41.281,12	0,00	-41.281,12	-42.799,15	1.518,03
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-27.559,40	-28.654,00	0,00	-28.654,00	-31.915,61	3.261,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.843,27	0,00	0,00	0,00	-12.178,76	12.178,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.262,29	-430.150,00	0,00	-430.150,00	-433.028,41	2.878,41
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-808.637,95	-832.513,27	0,00	-832.513,27	-849.917,05	17.403,78
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-527.348,42	-518.103,27	0,00	-518.103,27	-550.234,36	32.131,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,27	-1.690,27
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	4.975,55	0,00	0,00	0,00	2.953,49	-2.953,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.975,55	0,00	0,00	0,00	4.643,76	-4.643,76
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.862,25	-24.450,00	0,00	-24.450,00	-65.534,75	41.084,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.862,25	-24.450,00	0,00	-24.450,00	-65.534,75	41.084,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.886,70	-24.450,00	0,00	-24.450,00	-60.890,99	36.440,99
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-565.235,12	-542.553,27	0,00	-542.553,27	-611.125,35	68.572,08

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste				
Stadt Warendorf				
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
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	-7.000,00 -7.000,00	-20.243,65 -20.243,65	13.243,65 13.243,65
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	-13.000,00 -13.000,00	-18.676,17 -18.676,17	5.676,17 5.676,17
Allgemeine Verwaltung technische Anlagen + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	TECHNANL Allgemeine Verwaltung technische Anlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00 -4.000,00	1.690,27 -1.690,27	-4.000,00 -2.309,73
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		-23.250,00 -23.250,00	23.250,00 23.250,00

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

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/NtVO, Arbeitssicherheitsvorschriften

Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen
 Berufsgenossenschaft
 Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	905,87	18.294,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	709,79	0,00	0,00	0,00	58.875,66	-58.875,66
10	= Ordentliche Erträge	709,79	19.200,00	0,00	19.200,00	59.781,53	-40.581,53
11	- Personalaufwendungen	-384.498,91	-246.040,28	0,00	-246.040,28	-309.111,78	63.071,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.478,66	-7.673,19	0,00	-7.673,19	-11.114,73	3.441,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.251,15	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-51.728,42	34.428,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.228,72	-271.013,47	0,00	-271.013,47	-371.954,93	100.941,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-439.518,93	-251.813,47	0,00	-251.813,47	-312.173,40	60.359,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-439.518,93	-251.813,47	0,00	-251.813,47	-312.173,40	60.359,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-439.518,93	-251.813,47	0,00	-251.813,47	-312.173,40	60.359,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-439.518,93	-251.813,47	0,00	-251.813,47	-312.173,40	60.359,93

Zeile 16

- u.a. 21 T€ Personalentwicklungskonzept
21 T€ Stellenausschreibungen / öffentl. Bekanntmachungen

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.016,83	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	709,79	0,00	0,00	0,00	70,66	-70,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.726,62	19.200,00	0,00	19.200,00	70,66	19.129,34
10	- Personalauszahlungen	-233.129,45	-234.550,09	0,00	-234.550,09	-244.503,11	9.953,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.653,70	-9.685,85	0,00	-9.685,85	-9.500,45	-185,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,22	465,22
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.472,79	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-48.423,07	31.123,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-285.255,94	-261.535,94	0,00	-261.535,94	-302.891,85	41.355,91
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-279.529,32	-242.335,94	0,00	-242.335,94	-302.821,19	60.485,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-279.529,32	-242.335,94	0,00	-242.335,94	-302.821,19	60.485,25

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-205.323,68	-297.348,09	0,00	-297.348,09	-235.758,14	-61.589,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.656,88	-27.799,83	0,00	-27.799,83	-37.562,38	9.762,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.023,82	-41.250,00	-19.450,00	-60.700,00	-56.540,51	-4.159,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.004,38	-366.397,92	-19.450,00	-385.847,92	-330.261,03	-55.586,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-247.828,38	-366.397,92	-19.450,00	-385.847,92	-330.261,03	-55.586,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-247.828,38	-366.397,92	-19.450,00	-385.847,92	-330.261,03	-55.586,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-247.828,38	-366.397,92	-19.450,00	-385.847,92	-330.261,03	-55.586,89
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-247.828,38	-366.397,92	-19.450,00	-385.847,92	-330.261,03	-55.586,89

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-194.753,54	-272.211,24	0,00	-272.211,24	-216.037,21	-56.174,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.135,74	-35.091,69	0,00	-35.091,69	-34.438,56	-653,13
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.647,78	-41.250,00	-19.450,00	-60.700,00	-79.469,28	18.769,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-237.537,06	-348.552,93	-19.450,00	-368.002,93	-330.345,05	-37.657,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-237.361,06	-348.552,93	-19.450,00	-368.002,93	-330.345,05	-37.657,88
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-237.361,06	-348.552,93	-19.450,00	-368.002,93	-330.345,05	-37.657,88

Budget

Büro des Bürgermeisters

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348,51	1.300,00	0,00	1.300,00	1.777,80	-477,80
10	= Ordentliche Erträge	1.348,51	1.300,00	0,00	1.300,00	1.777,80	-477,80
11	- Personalaufwendungen	-440.096,68	-446.117,57	0,00	-446.117,57	215.157,08	-661.274,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.942,28	-92.220,76	0,00	-92.220,76	-133.249,75	41.028,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.660,49	-12.600,00	-8.400,00	-21.000,00	-17.016,49	-3.983,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.699,45	-550.938,33	-8.400,00	-559.338,33	64.890,84	-624.229,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-546.350,94	-549.638,33	-8.400,00	-558.038,33	66.668,64	-624.706,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-546.350,94	-549.638,33	-8.400,00	-558.038,33	66.668,64	-624.706,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-546.350,94	-549.638,33	-8.400,00	-558.038,33	66.668,64	-624.706,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-546.350,94	-549.638,33	-8.400,00	-558.038,33	66.668,64	-624.706,97

Das Ergebnis der Personalaufwendungen ist darauf zurück zu führen, dass die Anpassung der Rückstellungsbildung erfolgt ist. Siehe Erläuterung im Lagebericht.

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.348,51	1.300,00	0,00	1.300,00	1.777,80	-477,80
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.348,51	1.300,00	0,00	1.300,00	1.777,80	-477,80
10	- Personalauszahlungen	-350.870,53	-364.575,39	0,00	-364.575,39	-378.616,43	14.041,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-114.326,32	-103.407,40	0,00	-103.407,40	-114.182,34	10.774,94
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.064,94	-12.600,00	-8.400,00	-21.000,00	-19.015,06	-1.984,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-473.309,27	-480.582,79	-8.400,00	-488.982,79	-511.813,83	22.831,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-471.960,76	-479.282,79	-8.400,00	-487.682,79	-510.036,03	22.353,24
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-471.960,76	-479.282,79	-8.400,00	-487.682,79	-510.036,03	22.353,24

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	-519,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.041,42	3.000,00	0,00	3.000,00	659,70	2.340,30
10	= Ordentliche Erträge	4.096,42	3.475,00	0,00	3.475,00	1.178,70	2.296,30
11	- Personalaufwendungen	-38.385,41	-39.225,00	0,00	-39.225,00	-39.300,39	75,39
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	90,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.165,14	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-3.489,50	-3.360,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.550,55	-46.075,00	0,00	-46.075,00	-42.879,89	-3.195,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-38.454,13	-42.600,00	0,00	-42.600,00	-41.701,19	-898,81
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-38.454,13	-42.600,00	0,00	-42.600,00	-41.701,19	-898,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.454,13	-42.600,00	0,00	-42.600,00	-41.701,19	-898,81
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-38.454,13	-42.600,00	0,00	-42.600,00	-41.701,19	-898,81

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	-519,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.055,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.951,42	3.000,00	0,00	3.000,00	659,70	2.340,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.006,42	3.475,00	0,00	3.475,00	1.178,70	2.296,30
10	- Personalauszahlungen	-38.762,68	-39.225,00	0,00	-39.225,00	-39.406,71	181,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.165,14	-6.850,00	0,00	-6.850,00	-3.489,50	-3.360,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-42.927,82	-46.075,00	0,00	-46.075,00	-42.896,21	-3.178,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.921,40	-42.600,00	0,00	-42.600,00	-41.717,51	-882,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-38.921,40	-42.600,00	0,00	-42.600,00	-41.717,51	-882,49

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

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

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.595,45	0,00	0,00	0,00	109,88	-109,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.736,47	0,00	0,00	0,00	109,88	-109,88
11	- Personalaufwendungen	-26.673,27	-20.600,60	0,00	-20.600,60	-24.680,36	4.079,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,49	520,49
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,60	119,60
15	- Transferaufwendungen	-2.355,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.780,00	-220,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.077,29	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-4.582,79	-1.117,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.105,56	-29.300,60	0,00	-29.300,60	-32.683,24	3.382,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-34.369,09	-29.300,60	0,00	-29.300,60	-32.573,36	3.272,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-34.369,09	-29.300,60	0,00	-29.300,60	-32.573,36	3.272,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-34.369,09	-29.300,60	0,00	-29.300,60	-32.573,36	3.272,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-34.369,09	-29.300,60	0,00	-29.300,60	-32.573,36	3.272,76

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595,45	-14.595,45
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.141,02	0,00	0,00	0,00	14.595,45	-14.595,45
10	- Personalauszahlungen	-25.911,49	-20.600,60	0,00	-20.600,60	-24.416,29	3.815,69
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-520,49	520,49
14	- Transferauszahlungen	-2.355,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.780,00	-220,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.789,97	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-8.045,17	2.345,17
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-46.056,46	-29.300,60	0,00	-29.300,60	-35.761,95	6.461,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.915,44	-29.300,60	0,00	-29.300,60	-21.166,50	-8.134,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.915,44	-29.300,60	0,00	-29.300,60	-21.166,50	-8.134,10

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe Gewerbetreibende
Einwohner/Innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00
11	- Personalaufwendungen	-54.735,23	-56.593,00	0,00	-56.593,00	-55.086,42	-1.506,58
15	- Transferaufwendungen	0,00	-122.800,00	0,00	-122.800,00	0,00	-122.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.674,71	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-2.000,33	-16.399,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.409,94	-197.793,00	0,00	-197.793,00	-57.086,75	-140.706,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-73.409,94	-89.193,00	0,00	-89.193,00	-57.086,75	-32.106,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-73.409,94	-89.193,00	0,00	-89.193,00	-57.086,75	-32.106,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-73.409,94	-89.193,00	0,00	-89.193,00	-57.086,75	-32.106,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-73.409,94	-89.193,00	0,00	-89.193,00	-57.086,75	-32.106,25

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	108.600,00
10	- Personalauszahlungen	-54.040,01	-56.593,00	0,00	-56.593,00	-56.065,35	-527,65
14	- Transferauszahlungen	0,00	-122.800,00	0,00	-122.800,00	0,00	-122.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.217,37	-18.400,00	0,00	-18.400,00	-6.836,32	-11.563,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-67.257,38	-197.793,00	0,00	-197.793,00	-62.901,67	-134.891,33
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-67.257,38	-89.193,00	0,00	-89.193,00	-62.901,67	-26.291,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-67.257,38	-89.193,00	-13.000,00	-102.193,00	-75.901,67	-26.291,33

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Stadtmarketing
Unterstützung des Verkehrsvereins Warendorf
Fremdenverkehr
Pg Fi 575

Zielgruppe Öffentlichkeit

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055,83	0,00	0,00	0,00	649,20	-649,20
10	= Ordentliche Erträge	2.055,83	0,00	0,00	0,00	649,20	-649,20
11	- Personalaufwendungen	-13.683,71	-14.148,00	0,00	-14.148,00	-13.771,56	-376,44
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.479,54	0,00	0,00	0,00	-4.094,58	4.094,58
15	- Transferaufwendungen	-179.841,63	-328.000,00	-15.000,00	-343.000,00	-325.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.337,68	-8.380,00	0,00	-8.380,00	-14.535,08	6.155,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.342,56	-350.528,00	-15.000,00	-365.528,00	-357.401,22	-8.126,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-216.286,73	-350.528,00	-15.000,00	-365.528,00	-356.752,02	-8.775,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-216.286,73	-350.528,00	-15.000,00	-365.528,00	-356.752,02	-8.775,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-216.286,73	-350.528,00	-15.000,00	-365.528,00	-356.752,02	-8.775,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.815,07	-3.480,00	0,00	-3.480,00	-1.733,70	-1.746,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-221.101,80	-354.008,00	-15.000,00	-369.008,00	-358.485,72	-10.522,28

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,83	-2.055,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,83	-2.055,83
10	- Personalauszahlungen	-13.509,91	-14.148,00	0,00	-14.148,00	-14.016,27	-131,73
14	- Transferauszahlungen	-179.841,63	-328.000,00	-15.000,00	-343.000,00	-325.000,00	-18.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.235,76	-8.380,00	0,00	-8.380,00	-14.637,00	6.257,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-214.587,30	-350.528,00	-15.000,00	-365.528,00	-353.653,27	-11.874,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-214.587,30	-350.528,00	-15.000,00	-365.528,00	-351.597,44	-13.930,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-8.201,29	-1.498,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.700,00	0,00	-9.700,00	-8.201,29	-1.498,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-8.201,29	2.701,29
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-214.587,30	-356.028,00	-15.000,00	-371.028,00	-359.798,73	-11.229,27

Investitionen Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze			
Ver- und Entsorgung Wohnmobile	STADTMARKE Ver- und Entsorgung Wohnmobile	-5.500,00	-	2.701,29
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.200,00	8.201,29	4.200,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.700,00	-8.201,29	-1.498,71

Budget

Sachgebiet - Rechnungsprüfungsamt

Produkt:

010501 Durchführung von gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen

Produktbeschreibung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762,64	1.800,00	0,00	1.800,00	2.106,03	-306,03
10	= Ordentliche Erträge	1.762,64	1.800,00	0,00	1.800,00	2.106,03	-306,03
11	- Personalaufwendungen	-207.010,91	-217.723,47	0,00	-217.723,47	-381.480,86	163.757,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.364,99	-51.500,46	0,00	-51.500,46	-70.043,31	18.542,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.723,45	-10.570,00	0,00	-10.570,00	-1.833,94	-8.736,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.099,35	-279.793,93	0,00	-279.793,93	-453.358,11	173.564,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-246.336,71	-277.993,93	0,00	-277.993,93	-451.252,08	173.258,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-246.336,71	-277.993,93	0,00	-277.993,93	-451.252,08	173.258,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-246.336,71	-277.993,93	0,00	-277.993,93	-451.252,08	173.258,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-246.336,71	-277.993,93	0,00	-277.993,93	-451.252,08	173.258,15

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.762,64	37,36
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.762,64	37,36
10	- Personalauszahlungen	-176.281,06	-206.235,41	0,00	-206.235,41	-205.052,21	-1.183,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.081,09	-65.008,57	0,00	-65.008,57	-63.773,59	-1.234,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.771,85	-10.570,00	0,00	-10.570,00	-1.789,24	-8.780,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-223.134,00	-281.813,98	0,00	-281.813,98	-270.615,04	-11.198,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.134,00	-280.013,98	0,00	-280.013,98	-268.852,40	-11.161,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-223.134,00	-280.013,98	0,00	-280.013,98	-268.852,40	-11.161,58

Budget

Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

Produkte:

- 011101 Rechtsangelegenheiten
- 011301 Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht
Produkt	011101	Rechtsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	5.559,44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
11	- Personalaufwendungen	-98.150,00	-102.219,63	0,00	-102.219,63	-77.748,73	-24.470,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.166,95	-30.899,86	0,00	-30.899,86	-44.717,36	13.817,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.377,46	-16.600,00	0,00	-16.600,00	-86.679,01	70.079,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.694,41	-149.719,49	0,00	-149.719,49	-209.145,10	59.425,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-144.134,97	-149.719,49	0,00	-149.719,49	-159.145,10	9.425,61
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-144.134,97	-149.719,49	0,00	-149.719,49	-159.145,10	9.425,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-144.134,97	-149.719,49	0,00	-149.719,49	-159.145,10	9.425,61
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-144.134,97	-149.719,49	0,00	-149.719,49	-159.145,10	9.425,61

Zeile 07

Abstandssumme auf Grund eines gerichtlichen Vergleichs

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.559,44	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
10	- Personalauszahlungen	-74.338,85	-74.540,65	0,00	-74.540,65	-82.497,62	7.956,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.667,59	-37.503,48	0,00	-37.503,48	-38.257,48	754,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.024,69	-16.600,00	0,00	-16.600,00	-63.687,28	47.087,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-134.031,13	-128.644,13	0,00	-128.644,13	-184.442,38	55.798,25
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.471,69	-128.644,13	0,00	-128.644,13	-134.442,38	5.798,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-128.471,69	-128.644,13	0,00	-128.644,13	-134.442,38	5.798,25

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Grundstückmanagement
Produkt	011301	Grundstücksangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Heiner Bolte

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.032,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.776,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.262,00	-1.062,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.091,50	86.500,00	0,00	86.500,00	127.281,32	-40.781,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.457,38	0,00	0,00	0,00	183,50	-183,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.416,50	200,00	0,00	200,00	57.396,15	-57.196,15
10	= Ordentliche Erträge	151.774,00	89.900,00	0,00	89.900,00	189.122,97	-99.222,97
11	- Personalaufwendungen	-177.466,19	-171.016,81	0,00	-171.016,81	-195.098,81	24.082,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.625,77	-45.414,61	0,00	-45.414,61	-65.711,13	20.296,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.160,25	-495.900,00	-82.172,49	-578.072,49	-67.736,11	-510.336,38
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.420,41	0,00	0,00	0,00	-14.333,21	14.333,21
15	- Transferaufwendungen	-786,40	-450,00	0,00	-450,00	-30.386,40	29.936,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.645,14	-24.650,00	0,00	-24.650,00	-117.197,06	92.547,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-393.104,16	-737.431,42	-82.172,49	-819.603,91	-490.462,72	-329.141,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-241.330,16	-647.531,42	-82.172,49	-729.703,91	-301.339,75	-428.364,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-241.330,16	-647.531,42	-82.172,49	-729.703,91	-301.339,75	-428.364,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-241.330,16	-647.531,42	-82.172,49	-729.703,91	-301.339,75	-428.364,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-241.330,16	-647.531,42	-82.172,49	-729.703,91	-301.339,75	-428.364,16

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.764,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.342,00	-1.142,00
05	+ Private Leistungsentgelte	368.553,47	86.500,00	0,00	86.500,00	127.896,50	-41.396,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	38.578,83	0,00	0,00	0,00	183,50	-183,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	180,90	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	412.077,20	89.900,00	0,00	89.900,00	132.422,00	-42.522,00
10	- Personalauszahlungen	-110.500,57	-106.907,22	0,00	-106.907,22	-119.161,39	12.254,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.766,23	-55.325,74	0,00	-55.325,74	-56.229,63	903,89
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-147.552,97	-495.900,00	-82.172,49	-578.072,49	-70.101,93	-507.970,56
14	- Transferauszahlungen	-786,40	-450,00	0,00	-450,00	-386,40	-63,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.471,51	-24.650,00	0,00	-24.650,00	-21.724,22	-2.925,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-338.077,68	-683.232,96	-82.172,49	-765.405,45	-267.603,57	-497.801,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	73.999,52	-593.332,96	-82.172,49	-675.505,45	-135.181,57	-540.323,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	413.172,71	1.989.700,00	0,00	1.989.700,00	681.620,67	1.308.079,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	433.897,71	1.989.700,00	0,00	1.989.700,00	681.620,67	1.308.079,33
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-869.301,25	-772.700,00	0,00	-772.700,00	-727.399,93	-45.300,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-869.301,25	-772.700,00	0,00	-772.700,00	-727.399,93	-45.300,07
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-435.403,54	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00	-45.779,26	1.262.779,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-361.404,02	623.667,04	-82.172,49	541.494,55	-180.960,83	722.455,38
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.447,53	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-18.705,80	-794,20

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze			
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK	1.217.000,00	-50.714,26	1.267.714,26
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.989.700,00	698.272,63	1.291.427,37
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-772.700,00	-727.399,93	-45.300,07

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.802,73	0,00	0,00	0,00	99.802,72	-99.802,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.073,85	12.000,00	0,00	12.000,00	11.196,95	803,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.348,98	9.000,00	0,00	9.000,00	9.381,43	-381,43
10	= Ordentliche Erträge	138.225,56	21.000,00	0,00	21.000,00	120.381,10	-99.381,10
11	- Personalaufwendungen	-143.444,25	-146.728,59	0,00	-146.728,59	-147.022,70	294,11
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.255,93	0,00	0,00	0,00	-122.255,94	122.255,94
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191,53	-895,00	0,00	-895,00	-271,55	-623,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-280.891,71	-157.623,59	0,00	-157.623,59	-279.550,19	121.926,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-142.666,15	-136.623,59	0,00	-136.623,59	-159.169,09	22.545,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-142.666,15	-136.623,59	0,00	-136.623,59	-159.169,09	22.545,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-142.666,15	-136.623,59	0,00	-136.623,59	-159.169,09	22.545,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.344,28	-53.480,00	0,00	-53.480,00	-53.704,29	224,29
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-194.010,43	-190.103,59	0,00	-190.103,59	-212.873,38	22.769,79

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	15.946,07	12.000,00	0,00	12.000,00	11.887,93	112,07
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	14.066,88	9.000,00	0,00	9.000,00	18.010,20	-9.010,20
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.012,95	21.000,00	0,00	21.000,00	29.898,13	-8.898,13
10	- Personalauszahlungen	-141.708,86	-146.728,59	0,00	-146.728,59	-159.891,89	13.163,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.749,11	0,00	0,00	0,00	-3.396,38	3.396,38
14	- Transferauszahlungen	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-191,53	-895,00	0,00	-895,00	-271,55	-623,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-155.151,28	-157.623,59	0,00	-157.623,59	-173.559,82	15.936,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.138,33	-136.623,59	0,00	-136.623,59	-143.661,69	7.038,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-125.138,33	-136.623,59	0,00	-136.623,59	-143.661,69	7.038,10

Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Kommunale Veranstaltungen Förderung von Veranstaltungen Dritter
Zielgruppe	Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,55	1.050,00	0,00	1.050,00	410,55	639,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,73	1.500,00	0,00	1.500,00	858,46	641,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.520,00	19.500,00	0,00	19.500,00	2.655,39	16.844,61
10	= Ordentliche Erträge	38.649,28	22.050,00	0,00	22.050,00	3.924,40	18.125,60
11	- Personalaufwendungen	-38.066,76	-36.606,18	0,00	-36.606,18	-39.027,95	2.421,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.876,72	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-402,34	-19.397,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557,80	-5.590,00	0,00	-5.590,00	-4.154,25	-1.435,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.501,28	-61.996,18	0,00	-61.996,18	-43.584,54	-18.411,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-38.852,00	-39.946,18	0,00	-39.946,18	-39.660,14	-286,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-38.852,00	-39.946,18	0,00	-39.946,18	-39.660,14	-286,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.852,00	-39.946,18	0,00	-39.946,18	-39.660,14	-286,04
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-38.852,00	-39.946,18	0,00	-39.946,18	-39.660,14	-286,04

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,55	1.050,00	0,00	1.050,00	410,55	639,45
05	+ Private Leistungsentgelte	513,32	1.500,00	0,00	1.500,00	1.109,95	390,05
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	37.520,00	19.500,00	0,00	19.500,00	3.159,91	16.340,09
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	38.443,87	22.050,00	0,00	22.050,00	4.680,41	17.369,59
10	- Personalauszahlungen	-30.913,35	-36.606,18	0,00	-36.606,18	-40.125,39	3.519,21
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-35.876,72	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-402,34	-19.397,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,36	15,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.557,80	-5.590,00	0,00	-5.590,00	-4.092,35	-1.497,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-70.347,87	-61.996,18	0,00	-61.996,18	-44.635,44	-17.360,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.904,00	-39.946,18	0,00	-39.946,18	-39.955,03	8,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,30	795,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,30	795,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-795,30	795,30
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-31.904,00	-39.946,18	0,00	-39.946,18	-40.750,33	804,15

Investitionen Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Beschallungsanlage Sophiensaal	BESCHALL Beschallungsanlage Sophiensaal		-795,30	795,30
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-795,30	795,30

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie	Pflichtaufgabe
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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.292,53	-3.456,30	0,00	-3.456,30	-3.478,76	22,46
15	- Transferaufwendungen	-193.992,48	-203.000,00	0,00	-203.000,00	-217.242,78	14.242,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.285,01	-206.456,30	0,00	-206.456,30	-220.721,54	14.265,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-197.285,01	-206.456,30	0,00	-206.456,30	-220.721,54	14.265,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-197.285,01	-206.456,30	0,00	-206.456,30	-220.721,54	14.265,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.285,01	-206.456,30	0,00	-206.456,30	-220.721,54	14.265,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.736,30	-60.530,00	0,00	-60.530,00	-40.721,79	-19.808,21
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-236.021,31	-266.986,30	0,00	-266.986,30	-261.443,33	-5.542,97

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.353,93	-3.456,30	0,00	-3.456,30	-3.444,48	-11,82
14	- Transferauszahlungen	-190.801,48	-203.000,00	0,00	-203.000,00	-213.694,78	10.694,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-194.155,41	-206.456,30	0,00	-206.456,30	-217.139,26	10.682,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-194.155,41	-206.456,30	0,00	-206.456,30	-217.139,26	10.682,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-194.155,41	-206.456,30	0,00	-206.456,30	-217.139,26	10.682,96

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Birgit Lücke

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Bäckereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.561,08	100,00	0,00	100,00	62.011,75	-61.911,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911,29	28.500,00	0,00	28.500,00	32.168,93	-3.668,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744,63	600,00	0,00	600,00	3.722,46	-3.122,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,30	150,00	0,00	150,00	308,07	-158,07
10	= Ordentliche Erträge	77.404,50	29.350,00	0,00	29.350,00	98.211,21	-68.861,21
11	- Personalaufwendungen	-266.136,01	-248.616,00	0,00	-248.616,00	-259.603,65	10.987,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.354,43	-500,00	0,00	-500,00	-481,50	-18,50
14	- Bilanzielle Abschreibung	-77.834,61	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-89.988,74	55.388,74
15	- Transferaufwendungen	-38.948,54	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-40.705,31	-94,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.391,53	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-11.582,48	2.782,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.665,12	-333.316,00	0,00	-333.316,00	-402.361,68	69.045,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-324.260,62	-303.966,00	0,00	-303.966,00	-304.150,47	184,47
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-324.260,62	-303.966,00	0,00	-303.966,00	-304.150,47	184,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-324.260,62	-303.966,00	0,00	-303.966,00	-304.150,47	184,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.583,72	-50.470,00	0,00	-50.470,00	-46.920,04	-3.549,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-371.844,34	-354.436,00	0,00	-354.436,00	-351.070,51	-3.365,49

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.400,00	100,00	0,00	100,00	34.710,00	-34.610,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.911,29	28.500,00	0,00	28.500,00	32.168,93	-3.668,93
05	+ Private Leistungsentgelte	2.668,94	600,00	0,00	600,00	3.528,23	-2.928,23
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	203,85	150,00	0,00	150,00	414,79	-264,79
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.283,28	29.350,00	0,00	29.350,00	70.821,95	-41.471,95
10	- Personalauszahlungen	-276.643,64	-248.616,00	0,00	-248.616,00	-263.515,67	14.899,67
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.225,83	-500,00	0,00	-500,00	-632,10	132,10
14	- Transferauszahlungen	-38.948,54	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-40.705,31	-94,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.376,03	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-11.586,48	2.786,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-334.194,04	-298.716,00	0,00	-298.716,00	-316.439,56	17.723,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.910,76	-269.366,00	0,00	-269.366,00	-245.617,61	-23.748,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.247,27	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-53.096,28	18.496,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.247,27	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-53.096,28	18.496,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-42.247,27	-34.600,00	0,00	-34.600,00	-53.096,28	18.496,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-325.158,03	-303.966,00	0,00	-303.966,00	-298.713,89	-5.252,11

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	BÜCHERGWG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-600,00	-1.051,57	451,57
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-600,00	-1.051,57	451,57

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

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

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99	-474,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803,68	1.000,00	0,00	1.000,00	473,10	526,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	843,68	1.050,00	0,00	1.050,00	948,09	101,91
11	- Personalaufwendungen	-32.540,09	-31.423,66	0,00	-31.423,66	-31.332,27	-91,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.194,28	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-6.980,85	-219,15
14	- Bilanzielle Abschreibung	-259,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-489,99	-510,01
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.546,49	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-4.347,88	-2.952,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.039,86	-51.923,66	0,00	-51.923,66	-48.150,99	-3.772,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-47.196,18	-50.873,66	0,00	-50.873,66	-47.202,90	-3.670,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-47.196,18	-50.873,66	0,00	-50.873,66	-47.202,90	-3.670,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.196,18	-50.873,66	0,00	-50.873,66	-47.202,90	-3.670,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-47.196,18	-50.873,66	0,00	-50.873,66	-47.202,90	-3.670,76

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	558,78	1.000,00	0,00	1.000,00	244,90	755,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	598,78	1.050,00	0,00	1.050,00	244,90	805,10
10	- Personalauszahlungen	-32.636,39	-31.423,66	0,00	-31.423,66	-31.331,25	-92,41
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.194,28	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-6.980,85	-219,15
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.546,49	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-2.935,86	-4.364,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-47.877,16	-50.923,66	0,00	-50.923,66	-46.247,96	-4.675,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-47.278,38	-49.873,66	0,00	-49.873,66	-46.003,06	-3.870,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-260,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-592,99	-407,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-592,99	-407,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-260,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-592,99	-407,01
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-47.538,38	-50.873,66	0,00	-50.873,66	-46.596,05	-4.277,61

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KULTURGWG ²⁶ Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-1.000,00	-576,99	-423,01
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00	-576,99	-423,01

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Haushaltswirtschaft Budgetierung/Budgetverwaltung Beteiligungsbericht/Beteiligungscontrolling Anordnungs- und Feststellungswesen Dienstanweisungen und Einrichtungsverfügungen Statistiken Steuererklärungen Darlehns- und Vermögensverwaltung Finanzadressdatei Verwahrgeless Abrechnungswesen Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	NKF Gesetz, GO, GemHVO, Haushaltssatzung
Zielgruppe	<p>Organisationseinheiten Politische Gremien, Gesamtverwaltung, Land, Aufsichtsbehörden, Einwohner/innen MitarbeiterInnen Kreis- u. Landesbehörden Institutionen Finanzamt Antragsteller Sicherungsgeber</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	54,00	-4,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.716,87	50,00	0,00	50,00	54,00	-4,00
11	- Personalaufwendungen	-120.187,47	-55.311,51	0,00	-55.311,51	-1.441,86	-53.869,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.901,19	-12.089,84	0,00	-12.089,84	-22.202,17	10.112,33
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.144,72	0,00	0,00	0,00	-16.862,89	16.862,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.897,51	-22.550,00	0,00	-22.550,00	-87.341,44	64.791,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.130,89	-89.951,35	0,00	-89.951,35	-127.848,36	37.897,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-247.414,02	-89.901,35	0,00	-89.901,35	-127.794,36	37.893,01
19	+ Finanzerträge	216.542,27	800,00	0,00	800,00	217.747,94	-216.947,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	216.542,27	800,00	0,00	800,00	217.747,94	-216.947,94
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-30.871,75	-89.101,35	0,00	-89.101,35	89.953,58	-179.054,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-30.871,75	-89.101,35	0,00	-89.101,35	89.953,58	-179.054,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-30.871,75	-89.101,35	0,00	-89.101,35	89.953,58	-179.054,93

Die im Bereich der Haushaltssteuerung ausgewiesenen Abschreibungsbeträge beinhalten Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Wertberichtigungen auf Forderungen).

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	54,00	-4,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	64.384,32	-64.384,32
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	2.881,75	800,00	0,00	800,00	215.569,92	-214.769,92
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.881,75	850,00	0,00	850,00	280.008,24	-279.158,24
10	- Personalauszahlungen	-44.428,24	-44.621,39	0,00	-44.621,39	-56.025,49	11.404,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-36.921,31	-13.260,82	0,00	-13.260,82	-14.968,69	1.707,87
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.307,42	-70.550,00	-52.025,50	-122.575,50	-37.206,33	-85.369,17
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-86.656,97	-128.432,21	-52.025,50	-180.457,71	-108.200,51	-72.257,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-83.775,22	-127.582,21	-52.025,50	-179.607,71	171.807,73	-351.415,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-83.775,22	-127.582,21	-52.025,50	-179.607,71	171.807,73	-351.415,44

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina 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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,65	-3.511,65
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,65	-3.511,65
11	- Personalaufwendungen	-226.006,40	-185.632,47	0,00	-185.632,47	-179.146,97	-6.485,50
12	- Versorgungsaufwendungen	1.875,66	-15.898,86	0,00	-15.898,86	-19.117,98	3.219,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-687,63	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.367,13	-2.632,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.818,37	-206.531,33	0,00	-206.531,33	-200.632,08	-5.899,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-224.818,37	-206.531,33	0,00	-206.531,33	-197.120,43	-9.410,90
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-224.818,37	-206.531,33	0,00	-206.531,33	-197.120,43	-9.410,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-224.818,37	-206.531,33	0,00	-206.531,33	-197.120,43	-9.410,90
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-224.818,37	-206.531,33	0,00	-206.531,33	-197.120,43	-9.410,90

Zeile06

Personalaufwandserstattung der Umlagekasse

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-173.497,88	-171.574,77	0,00	-171.574,77	-178.387,16	6.812,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.892,02	-20.068,37	0,00	-20.068,37	-19.684,66	-383,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-687,63	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.287,73	-2.712,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-177.677,96	-196.643,14	0,00	-196.643,14	-200.359,55	3.716,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-177.677,96	-196.643,14	0,00	-196.643,14	-200.359,55	3.716,41
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-177.677,96	-196.643,14	0,00	-196.643,14	-200.359,55	3.716,41

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Herr 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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,50	350,00	0,00	350,00	216,00	134,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.443,69	0,00	0,00	0,00	1.754,54	-1.754,54
10	= Ordentliche Erträge	20.830,19	350,00	0,00	350,00	1.970,54	-1.620,54
11	- Personalaufwendungen	-152.484,15	-144.309,75	0,00	-144.309,75	-145.250,89	941,14
12	- Versorgungsaufwendungen	82,55	-667,35	0,00	-667,35	-802,09	134,74
14	- Bilanzielle Abschreibung	-735,40	0,00	0,00	0,00	-169,50	169,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.399,76	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-3.105,62	1.305,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.536,76	-146.777,10	0,00	-146.777,10	-149.328,10	2.551,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-135.706,57	-146.427,10	0,00	-146.427,10	-147.357,56	930,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-135.706,57	-146.427,10	0,00	-146.427,10	-147.357,56	930,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.706,57	-146.427,10	0,00	-146.427,10	-147.357,56	930,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-135.706,57	-146.427,10	0,00	-146.427,10	-147.357,56	930,46

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386,50	350,00	0,00	350,00	216,00	134,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.746,93	0,00	0,00	0,00	1.505,52	-1.505,52
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.133,43	350,00	0,00	350,00	1.721,52	-1.371,52
10	- Personalauszahlungen	-145.897,89	-143.719,93	0,00	-143.719,93	-145.362,18	1.642,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-81,59	-842,00	0,00	-842,00	-825,84	-16,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.399,76	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-3.105,62	1.305,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-149.379,24	-146.361,93	0,00	-146.361,93	-149.293,64	2.931,71
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-120.245,81	-146.011,93	0,00	-146.011,93	-147.572,12	1.560,19
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-120.245,81	-146.011,93	0,00	-146.011,93	-147.572,12	1.560,19

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rose

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung Vergleichsverfahren Außendienstvollstreckung Auftrags erledigung Ostbevern u. Everswinkel Innendienst: Forderungspfändung, Immobilienvollstreckung, 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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.501,64	19.000,00	0,00	19.000,00	17.747,92	1.252,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.980,33	73.000,00	0,00	73.000,00	101.169,02	-28.169,02
10	= Ordentliche Erträge	94.499,97	92.000,00	0,00	92.000,00	118.916,94	-26.916,94
11	- Personalaufwendungen	-263.425,09	-253.948,52	0,00	-253.948,52	-262.614,17	8.665,65
12	- Versorgungsaufwendungen	82,55	-667,05	0,00	-667,05	-802,09	135,04
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,36	142,36
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.242,13	0,00	0,00	0,00	-2.386,61	2.386,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.552,06	-10.770,00	0,00	-10.770,00	-3.179,43	-7.590,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.136,73	-265.385,57	0,00	-265.385,57	-269.124,66	3.739,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-176.636,76	-173.385,57	0,00	-173.385,57	-150.207,72	-23.177,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-176.636,76	-173.385,57	0,00	-173.385,57	-150.207,72	-23.177,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-176.636,76	-173.385,57	0,00	-173.385,57	-150.207,72	-23.177,85
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-176.636,76	-173.385,57	0,00	-173.385,57	-150.207,72	-23.177,85

Zeile 07

Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Gebühren/Auslagen

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	19.487,56	19.000,00	0,00	19.000,00	15.264,08	3.735,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.549,94	73.000,00	0,00	73.000,00	96.808,73	-23.808,73
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	87.055,50	92.000,00	0,00	92.000,00	112.072,81	-20.072,81
10	- Personalauszahlungen	-251.714,97	-253.358,70	0,00	-253.358,70	-259.368,32	6.009,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-81,59	-842,00	0,00	-842,00	-825,84	-16,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,36	142,36
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.584,75	-10.770,00	0,00	-10.770,00	-3.235,20	-7.534,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-255.381,31	-264.970,70	0,00	-264.970,70	-263.571,72	-1.398,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-168.325,81	-172.970,70	0,00	-172.970,70	-151.498,91	-21.471,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-168.325,81	-172.970,70	0,00	-172.970,70	-151.498,91	-21.471,79

Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
11	- Personalaufwendungen	-85.131,60	-82.402,44	0,00	-82.402,44	-38.152,83	-44.249,61
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.589,02	-14.759,91	0,00	-14.759,91	-21.116,08	6.356,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289,51	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.184,57	-315,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65,44	-240,00	0,00	-240,00	-18,00	-222,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.075,57	-98.902,35	0,00	-98.902,35	-60.471,48	-38.430,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-99.075,57	-98.842,35	0,00	-98.842,35	-60.471,48	-38.370,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-99.075,57	-98.842,35	0,00	-98.842,35	-60.471,48	-38.370,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-99.075,57	-98.842,35	0,00	-98.842,35	-60.471,48	-38.370,87
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-99.075,57	-98.842,35	0,00	-98.842,35	-60.471,48	-38.370,87

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	233,52	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	233,52	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
10	- Personalauszahlungen	-68.467,33	-69.351,25	0,00	-69.351,25	-73.115,48	3.764,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.300,49	-17.631,63	0,00	-17.631,63	-18.275,67	644,04
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-289,51	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.184,57	-315,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-65,44	-240,00	0,00	-240,00	-18,00	-222,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-86.122,77	-88.722,88	0,00	-88.722,88	-92.593,72	3.870,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-85.889,25	-88.662,88	0,00	-88.662,88	-92.593,72	3.930,84
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-85.889,25	-88.662,88	0,00	-88.662,88	-92.593,72	3.930,84

Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	011001	IT-Service
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung		Verantwortliche Person(en): Detlef Michalczak
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Beschaffung, Installation, Betreuung von Hard- und Software Beratung, Service, techn. Betreuung, Kooperation Datenverarbeitungszentrale Programmierung ADV-Konzept (Hard- und Softwareeinsatz, Leitungsverbindungen) Datensicherheit Zentraler Rechnerraum Pg Fi 111	
Auftragsgrundlage	ADV Konzept / Wartungsverträge	
Zielgruppe	Organisationseinheiten; Externe Bürgermeister, Rat Beschäftigte Bürgerbüro Wahlamt Internet-Nutzer, Gäste Schulen	

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.674,38	434,00	0,00	434,00	50.582,09	-50.148,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,69	0,00	0,00	0,00	1.178,00	-1.178,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.842,39	35.400,00	0,00	35.400,00	8.365,73	27.034,27
10	= Ordentliche Erträge	53.368,46	35.834,00	0,00	35.834,00	60.125,82	-24.291,82
11	- Personalaufwendungen	-255.839,58	-297.486,70	0,00	-297.486,70	-240.777,14	-56.709,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.648,98	-22.174,20	0,00	-22.174,20	-33.412,64	11.238,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.360,87	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-17.400,14	-2.099,86
14	- Bilanzielle Abschreibung	-70.310,29	-62.002,00	0,00	-62.002,00	-85.304,51	23.302,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.644,83	-376.200,00	-13.000,00	-389.200,00	-374.653,50	-14.546,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-686.804,55	-777.362,90	-13.000,00	-790.362,90	-751.547,93	-38.814,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-633.436,09	-741.528,90	-13.000,00	-754.528,90	-691.422,11	-63.106,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-633.436,09	-741.528,90	-13.000,00	-754.528,90	-691.422,11	-63.106,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-633.436,09	-741.528,90	-13.000,00	-754.528,90	-691.422,11	-63.106,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-633.436,09	-741.528,90	-13.000,00	-754.528,90	-691.422,11	-63.106,79

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	2.851,69	0,00	0,00	0,00	1.178,00	-1.178,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	25.778,44	35.400,00	0,00	35.400,00	24.754,68	10.645,32
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	28.630,13	35.400,00	0,00	35.400,00	25.932,68	9.467,32
10	- Personalauszahlungen	-220.326,05	-276.996,07	0,00	-276.996,07	-231.660,22	-45.335,85
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.499,42	-28.252,27	0,00	-28.252,27	-28.691,26	438,99
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.514,45	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-18.749,17	-750,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-315.645,28	-376.200,00	-13.000,00	-389.200,00	-405.868,67	16.668,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-587.985,20	-700.948,34	-13.000,00	-713.948,34	-684.969,32	-28.979,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-559.355,07	-665.548,34	-13.000,00	-678.548,34	-659.036,64	-19.511,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,15	-4.031,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,15	-4.031,15
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.400,72	-170.000,00	-63.476,16	-233.476,16	-144.850,00	-88.626,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.400,72	-170.000,00	-63.476,16	-233.476,16	-144.850,00	-88.626,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.400,72	-170.000,00	-63.476,16	-233.476,16	-140.818,85	-92.657,31
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-643.755,79	-835.548,34	-76.476,16	-912.024,50	-799.855,49	-112.169,01

Investitionen Produkt 011001 IT-Service				
Stadt Warendorf				
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVGWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.000,00	-17.982,95 306,45	2.982,95 -306,45
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00	-18.289,40	3.289,40
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze			
Beschaffung von Hardware - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVHARD Beschaffung von Hardware 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-79.200,00 -79.200,00	-81.282,32 -81.282,32	2.082,32 2.082,32
Beschaffung von Software + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	ADVSOFT Beschaffung von Software 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-137.276,16	-38.781,63 3.724,70	-98.494,53 -3.724,70
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-137.276,16	-42.506,33	-94.769,83

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsdienste
Produkt	070101	Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-436.871,01	-425.000,00	0,00	-425.000,00	-426.468,95	1.468,95

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.555.677,71	33.904.500,00	0,00	33.904.500,00	35.264.193,65	-1.359.693,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820.804,00	7.772.500,00	0,00	7.772.500,00	7.523.970,00	248.530,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.352,76	85.000,00	0,00	85.000,00	81.553,98	3.446,02
10	= Ordentliche Erträge	47.475.834,47	41.762.000,00	0,00	41.762.000,00	42.869.717,63	-1.107.717,63
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.230,60	0,00	0,00	0,00	-13.025,02	13.025,02
15	- Transferaufwendungen	-22.120.885,72	-23.564.000,00	0,00	-23.564.000,00	-23.839.304,30	275.304,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.480,50	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-61.890,26	46.890,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.156.596,82	-23.579.000,00	0,00	-23.579.000,00	-23.914.219,58	335.219,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	25.319.237,65	18.183.000,00	0,00	18.183.000,00	18.955.498,05	-772.498,05
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	25.319.237,65	18.183.000,00	0,00	18.183.000,00	18.955.498,05	-772.498,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	25.319.237,65	18.183.000,00	0,00	18.183.000,00	18.955.498,05	-772.498,05
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	25.319.237,65	18.183.000,00	0,00	18.183.000,00	18.955.498,05	-772.498,05

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.356.556,69	33.904.500,00	0,00	33.904.500,00	35.490.744,84	-1.586.244,84
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820.804,00	7.772.500,00	0,00	7.772.500,00	7.523.970,00	248.530,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.765,64	85.000,00	0,00	85.000,00	65.788,31	19.211,69
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	47.288.126,33	41.762.000,00	0,00	41.762.000,00	43.080.503,15	-1.318.503,15
14	- Transferauszahlungen	-22.204.122,72	-23.564.000,00	0,00	-23.564.000,00	-23.835.637,30	271.637,30
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.480,50	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-61.869,26	46.869,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-22.219.603,22	-23.579.000,00	0,00	-23.579.000,00	-23.897.506,56	318.506,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	25.068.523,11	18.183.000,00	0,00	18.183.000,00	19.182.996,59	-999.996,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.504.522,75	2.472.500,00	0,00	2.472.500,00	2.728.238,46	-255.738,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.504.522,75	2.472.500,00	0,00	2.472.500,00	2.728.238,46	-255.738,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.504.522,75	2.472.500,00	0,00	2.472.500,00	2.728.238,46	-255.738,46
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	26.573.045,86	20.655.500,00	0,00	20.655.500,00	21.911.235,05	-1.255.735,05

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.240,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.031,07	960,00	0,00	960,00	927,65	32,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.071.502,37	1.946.800,00	0,00	1.946.800,00	2.033.063,27	-86.263,27
10	= Ordentliche Erträge	2.166.773,45	1.947.760,00	0,00	1.947.760,00	2.033.990,92	-86.230,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,95	0,00	0,00	0,00	-6,05	6,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4,95	0,00	0,00	0,00	-6,05	6,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	2.166.768,50	1.947.760,00	0,00	1.947.760,00	2.033.984,87	-86.224,87
19	+ Finanzerträge	575.219,66	437.000,00	0,00	437.000,00	437.427,65	-427,65
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-853.424,03	-844.200,00	0,00	-844.200,00	-779.880,74	-64.319,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-278.204,37	-407.200,00	0,00	-407.200,00	-342.453,09	-64.746,91
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.888.564,13	1.540.560,00	0,00	1.540.560,00	1.691.531,78	-150.971,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.888.564,13	1.540.560,00	0,00	1.540.560,00	1.691.531,78	-150.971,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.888.564,13	1.540.560,00	0,00	1.540.560,00	1.691.531,78	-150.971,78

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.005,51	960,00	0,00	960,00	953,21	6,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.996.494,73	1.946.800,00	0,00	1.946.800,00	1.919.366,37	27.433,63
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	575.219,66	437.000,00	0,00	437.000,00	437.353,39	-353,39
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.572.719,90	2.384.760,00	0,00	2.384.760,00	2.357.672,97	27.087,03
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.523,72	23.523,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-875.316,18	-844.200,00	0,00	-844.200,00	-791.579,91	-52.620,09
14	- Transferauszahlungen	-28.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,65	0,00	0,00	0,00	-9,35	9,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-903.824,23	-844.200,00	0,00	-844.200,00	-815.112,98	-29.087,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.668.895,67	1.540.560,00	0,00	1.540.560,00	1.542.559,99	-1.999,99
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.987,04	4.910,00	0,00	4.910,00	7.969,78	-3.059,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.987,04	4.910,00	0,00	4.910,00	7.969,78	-3.059,78
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-27.992,87	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-30.385,32	2.385,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.992,87	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-30.385,32	2.385,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.005,83	-23.090,00	0,00	-23.090,00	-22.415,54	-674,46
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.645.889,84	1.517.470,00	0,00	1.517.470,00	1.520.144,45	-2.674,45
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.065.000,00	0,00	3.065.000,00	3.064.172,62	827,38
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.004.035,59	-3.945.000,00	0,00	-3.945.000,00	-3.995.588,61	50.588,61

Budget

Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - - Märkte

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	520,00	0,00	520,00	572,00	-52,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.753,35	5.000,00	0,00	5.000,00	6.560,11	-1.560,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.703,90	3.500,00	0,00	3.500,00	1.694,00	1.806,00
10	= Ordentliche Erträge	7.077,25	9.020,00	0,00	9.020,00	8.826,11	193,89
11	- Personalaufwendungen	-215.419,09	-166.784,01	0,00	-166.784,01	-142.164,29	-24.619,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.998,92	-31.191,49	0,00	-31.191,49	-44.791,62	13.600,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.954,28	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.409,52	409,52
14	- Bilanzielle Abschreibung	-94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.719,79	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.176,75	-223,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.186,59	-212.375,50	0,00	-212.375,50	-201.542,18	-10.833,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-251.109,34	-203.355,50	0,00	-203.355,50	-192.716,07	-10.639,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-251.109,34	-203.355,50	0,00	-203.355,50	-192.716,07	-10.639,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-251.109,34	-203.355,50	0,00	-203.355,50	-192.716,07	-10.639,43
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-251.109,34	-203.355,50	0,00	-203.355,50	-192.716,07	-10.639,43

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	520,00	0,00	520,00	507,00	13,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.207,17	5.000,00	0,00	5.000,00	5.954,67	-954,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.703,90	3.500,00	0,00	3.500,00	1.026,50	2.473,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.506,07	9.020,00	0,00	9.020,00	7.488,17	1.531,83
10	- Personalauszahlungen	-134.160,10	-132.712,65	0,00	-132.712,65	-137.783,45	5.070,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.249,17	-37.872,72	0,00	-37.872,72	-38.621,92	749,20
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.686,31	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.064,12	64,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.635,43	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-3.160,28	-1.239,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-184.731,01	-184.985,37	0,00	-184.985,37	-189.629,77	4.644,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-176.224,94	-175.965,37	0,00	-175.965,37	-182.141,60	6.176,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.224,94	-175.965,37	0,00	-175.965,37	-182.141,60	6.176,23

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.819,00	60.000,00	0,00	60.000,00	44.540,50	15.459,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	-87,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,35	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
10	= Ordentliche Erträge	58.189,35	60.520,00	0,00	60.520,00	44.628,25	15.891,75
11	- Personalaufwendungen	-53.703,98	-46.970,93	0,00	-46.970,93	-16.999,81	-29.971,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.273,53	-11.038,76	0,00	-11.038,76	-16.005,00	4.966,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	18,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-870,77	870,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-841,44	-750,00	0,00	-750,00	-626,71	-123,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.318,95	-58.759,69	0,00	-58.759,69	-34.520,29	-24.239,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-8.129,60	1.760,31	0,00	1.760,31	10.107,96	-8.347,65
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-8.129,60	1.760,31	0,00	1.760,31	10.107,96	-8.347,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.129,60	1.760,31	0,00	1.760,31	10.107,96	-8.347,65
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-8.129,60	1.760,31	0,00	1.760,31	10.107,96	-8.347,65

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.808,00	60.000,00	0,00	60.000,00	43.246,22	16.753,78
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	-87,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	114,93	520,00	0,00	520,00	-105,25	625,25
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.922,93	60.520,00	0,00	60.520,00	43.228,72	17.291,28
10	- Personalauszahlungen	-34.741,26	-36.576,91	0,00	-36.576,91	-37.587,18	1.010,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.966,03	-12.933,94	0,00	-12.933,94	-13.667,28	733,34
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	18,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-841,44	-750,00	0,00	-750,00	-1.736,19	986,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-50.048,73	-50.260,85	0,00	-50.260,85	-53.008,65	2.747,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.874,20	10.259,15	0,00	10.259,15	-9.779,93	20.039,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	5.874,20	10.259,15	0,00	10.259,15	-9.779,93	20.039,08

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.652,27	295.000,00	0,00	295.000,00	320.506,02	-25.506,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.315,97	6.000,00	0,00	6.000,00	3.347,90	2.652,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,94	0,00	0,00	0,00	4.150,68	-4.150,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.463,57	90.000,00	0,00	90.000,00	89.051,66	948,34
10	= Ordentliche Erträge	390.925,75	391.000,00	0,00	391.000,00	417.056,26	-26.056,26
11	- Personalaufwendungen	-261.204,34	-220.909,02	0,00	-220.909,02	-288.322,09	67.413,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.930,90	-9.359,88	0,00	-9.359,88	-13.420,28	4.060,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.873,42	-9.950,00	0,00	-9.950,00	-15.970,21	6.020,21
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.131,17	0,00	0,00	0,00	-5.282,84	5.282,84
15	- Transferaufwendungen	-14.956,17	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-24.214,25	11.014,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.345,02	-2.320,00	0,00	-2.320,00	-2.017,05	-302,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.441,02	-255.738,90	0,00	-255.738,90	-349.226,72	93.487,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	88.484,73	135.261,10	0,00	135.261,10	67.829,54	67.431,56
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	88.484,73	135.261,10	0,00	135.261,10	67.829,54	67.431,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	88.484,73	135.261,10	0,00	135.261,10	67.829,54	67.431,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.737,78	0,00	0,00	0,00	-20.953,82	20.953,82
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	63.746,95	135.261,10	0,00	135.261,10	46.875,72	88.385,38

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.388,54	295.000,00	0,00	295.000,00	318.281,28	-23.281,28
05	+ Private Leistungsentgelte	5.136,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.984,00	2.016,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.153,94	0,00	0,00	0,00	4.150,68	-4.150,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	89.236,67	90.000,00	0,00	90.000,00	86.937,53	3.062,47
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	392.255,15	391.000,00	0,00	391.000,00	413.353,49	-22.353,49
10	- Personalauszahlungen	-181.152,45	-211.999,82	0,00	-211.999,82	-192.741,55	-19.258,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.074,37	-11.814,32	0,00	-11.814,32	-11.589,20	-225,12
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.186,00	-9.950,00	0,00	-9.950,00	-14.296,58	4.346,58
14	- Transferauszahlungen	-13.416,67	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-25.753,75	12.553,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.345,02	-2.320,00	0,00	-2.320,00	-2.017,05	-302,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-217.174,51	-249.284,14	0,00	-249.284,14	-246.398,13	-2.886,01
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	175.080,64	141.715,86	0,00	141.715,86	166.955,36	-25.239,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	175.080,64	141.715,86	0,00	141.715,86	166.955,36	-25.239,50

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfererträge	2.107,20	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,80	749,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.855,32	130.000,00	0,00	130.000,00	129.145,40	854,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.528,50	1.400,00	0,00	1.400,00	1.651,97	-251,97
10	= Ordentliche Erträge	139.491,02	133.900,00	0,00	133.900,00	132.548,17	1.351,83
11	- Personalaufwendungen	-220.984,90	-235.633,96	0,00	-235.633,96	-300.461,88	64.827,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.808,66	-15.834,90	0,00	-15.834,90	-22.849,12	7.014,22
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.772,84	0,00	0,00	0,00	-1.917,50	1.917,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.014,75	-83.160,00	0,00	-83.160,00	-81.452,80	-1.707,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.581,15	-334.628,86	0,00	-334.628,86	-406.681,30	72.052,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-184.090,13	-200.728,86	0,00	-200.728,86	-274.133,13	73.404,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-184.090,13	-200.728,86	0,00	-200.728,86	-274.133,13	73.404,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.090,13	-200.728,86	0,00	-200.728,86	-274.133,13	73.404,27
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-184.090,13	-200.728,86	0,00	-200.728,86	-274.133,13	73.404,27

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	730,40	2.500,00	0,00	2.500,00	1.750,80	749,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.463,55	130.000,00	0,00	130.000,00	139.114,08	-9.114,08
05	+ Private Leistungsentgelte	1.528,50	1.400,00	0,00	1.400,00	1.651,97	-251,97
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	141.722,45	133.900,00	0,00	133.900,00	142.516,85	-8.616,85
10	- Personalauszahlungen	-216.499,25	-221.632,50	0,00	-221.632,50	-222.930,50	1.298,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.472,89	-18.987,91	0,00	-18.987,91	-19.606,17	618,26
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.337,17	0,00	0,00	0,00	-2.931,17	2.931,17
14	- Transferauszahlungen	-379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-83.247,49	-83.160,00	0,00	-83.160,00	-81.964,25	-1.195,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-320.935,86	-323.780,41	0,00	-323.780,41	-327.432,09	3.651,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.213,41	-189.880,41	0,00	-189.880,41	-184.915,24	-4.965,17
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-179.213,41	-189.880,41	0,00	-189.880,41	-184.915,24	-4.965,17

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

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 Mutterschaftsanerkennnissen
Beglaubigungen
Pg Fi 122

Auftragsgrundlage PStG, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, StAG

Zielgruppe EinwohnerInnen
BürgerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.608,70	38.750,00	0,00	38.750,00	50.576,20	-11.826,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.963,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.597,50	1.402,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.584,48	43.750,00	0,00	43.750,00	54.173,70	-10.423,70
11	- Personalaufwendungen	-148.097,72	-160.158,30	0,00	-160.158,30	-110.272,65	-49.885,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.321,06	-35.396,10	0,00	-35.396,10	-50.811,02	15.414,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.101,99	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.762,65	-2.237,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.609,89	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-4.664,58	-635,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.130,66	-206.854,40	0,00	-206.854,40	-169.510,90	-37.343,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-145.546,18	-163.104,40	0,00	-163.104,40	-115.337,20	-47.767,20
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-145.546,18	-163.104,40	0,00	-163.104,40	-115.337,20	-47.767,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-145.546,18	-163.104,40	0,00	-163.104,40	-115.337,20	-47.767,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-145.546,18	-163.104,40	0,00	-163.104,40	-115.337,20	-47.767,20

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.608,70	38.750,00	0,00	38.750,00	50.576,20	-11.826,20
05	+ Private Leistungsentgelte	3.963,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.597,50	1.402,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.584,48	43.750,00	0,00	43.750,00	54.173,70	-10.423,70
10	- Personalauszahlungen	-117.886,71	-128.860,84	0,00	-128.860,84	-131.391,00	2.530,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.179,20	-42.679,16	0,00	-42.679,16	-43.827,58	1.148,42
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.277,99	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-3.462,65	-2.537,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.732,32	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-4.668,93	-631,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-166.076,22	-182.840,00	0,00	-182.840,00	-183.350,16	510,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-123.491,74	-139.090,00	0,00	-139.090,00	-129.176,46	-9.913,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-123.491,74	-139.090,00	0,00	-139.090,00	-129.176,46	-9.913,54

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	57.893,60	-6.893,60
10	= Ordentliche Erträge	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	57.893,60	-5.693,60
11	- Personalaufwendungen	-8.840,59	-9.180,71	0,00	-9.180,71	-13.080,30	3.899,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.255,89	-2.301,11	0,00	-2.301,11	-3.313,59	1.012,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.348,70	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.634,00	-1.166,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223,59	-52.300,00	0,00	-52.300,00	-38.486,41	-13.813,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.668,77	-69.581,82	0,00	-69.581,82	-59.514,30	-10.067,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-29.668,77	-17.381,82	0,00	-17.381,82	-1.620,70	-15.761,12
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-29.668,77	-17.381,82	0,00	-17.381,82	-1.620,70	-15.761,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.668,77	-17.381,82	0,00	-17.381,82	-1.620,70	-15.761,12
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-29.668,77	-17.381,82	0,00	-17.381,82	-1.620,70	-15.761,12

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.517,66	-517,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	51.517,66	682,34
10	- Personalauszahlungen	-6.921,04	-7.145,71	0,00	-7.145,71	-17.784,13	10.638,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.792,56	-2.905,11	0,00	-2.905,11	-2.849,67	-55,44
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.348,70	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.634,00	-1.166,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-223,59	-52.300,00	0,00	-52.300,00	-28.973,22	-23.326,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.285,89	-68.150,82	0,00	-68.150,82	-54.241,02	-13.909,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.285,89	-15.950,82	0,00	-15.950,82	-2.723,36	-13.227,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.285,89	-15.950,82	0,00	-15.950,82	-2.723,36	-13.227,46

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

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
Gewerbetreibende

Teilergebnisrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.917,47	101.430,00	0,00	101.430,00	223.586,67	-122.156,67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.296,16	60.000,00	0,00	60.000,00	90.368,89	-30.368,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.204,43	7.136,00	0,00	7.136,00	9.202,45	-2.066,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	35.191,00	-35.191,00
10	= Ordentliche Erträge	262.217,80	168.566,00	0,00	168.566,00	358.349,01	-189.783,01
11	- Personalaufwendungen	-278.484,85	-268.885,54	0,00	-268.885,54	-295.500,58	26.615,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.223,57	-6.391,10	0,00	-6.391,10	-9.205,99	2.814,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.817,67	-92.293,45	0,00	-92.293,45	-98.148,26	5.854,81
14	- Bilanzielle Abschreibung	-325.055,06	-219.751,00	0,00	-219.751,00	-339.952,41	120.201,41
15	- Transferaufwendungen	-16.617,05	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-21.044,55	2.544,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.340,53	-105.300,00	0,00	-105.300,00	-110.065,92	4.765,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.538,73	-711.121,09	0,00	-711.121,09	-873.917,71	162.796,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-620.320,93	-542.555,09	0,00	-542.555,09	-515.568,70	-26.986,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-620.320,93	-542.555,09	0,00	-542.555,09	-515.568,70	-26.986,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-620.320,93	-542.555,09	0,00	-542.555,09	-515.568,70	-26.986,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.118,88	-113.500,00	0,00	-113.500,00	-148.553,17	35.053,17
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-784.439,81	-656.055,09	0,00	-656.055,09	-664.121,87	8.066,78

Zeile 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.030,00	300,00	0,00	300,00	3.560,00	-3.260,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.929,16	60.000,00	0,00	60.000,00	68.637,14	-8.637,14
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	799,74	-799,74
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	37.145,82	7.136,00	0,00	7.136,00	16.685,37	-9.549,37
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	72.104,98	67.436,00	0,00	67.436,00	89.682,25	-22.246,25
10	- Personalauszahlungen	-249.065,25	-260.337,43	0,00	-260.337,43	-257.071,63	-3.265,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.772,76	-8.068,25	0,00	-8.068,25	-7.914,20	-154,05
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-109.705,27	-92.293,45	0,00	-92.293,45	-93.522,00	1.228,55
14	- Transferauszahlungen	-16.459,85	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-21.201,75	2.701,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-127.589,85	-105.300,00	0,00	-105.300,00	-116.420,58	11.120,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-510.592,98	-484.499,13	0,00	-484.499,13	-496.130,16	11.631,03
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-438.488,00	-417.063,13	0,00	-417.063,13	-406.447,91	-10.615,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.693,17	115.000,00	0,00	115.000,00	120.508,95	-5.508,95
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	35.193,00	-10.193,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.693,17	140.000,00	0,00	140.000,00	155.701,95	-15.701,95
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-17.114,74	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-18.762,00	8.762,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.668,25	-798.500,00	-368.000,00	-1.166.500,00	-650.482,06	-516.017,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.782,99	-808.500,00	-368.000,00	-1.176.500,00	-669.244,06	-507.255,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.089,82	-668.500,00	-368.000,00	-1.036.500,00	-513.542,11	-522.957,89
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-439.577,82	-1.085.563,13	-368.000,00	-1.453.563,13	-919.990,02	-533.573,11

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
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		-17.352,93 -17.352,93	17.352,93 17.352,93
Fuhrpark Feuerwehr - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFUHRP Fuhrpark Feuerwehr 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-7.378,00 -7.378,00	7.378,00 7.378,00
Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend) - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	FEUERLÖSCH Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend) 24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze			
Digitale Alarmierung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERALARME Digitale Alarmierung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.000,00 -80.000,00		-80.000,00 -80.000,00
ELW für Freckenhorst + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAH13 ELW für Freckenhorst 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	100.000,00 -100.000,00	-115.614,03 -115.614,03	115.614,03 100.000,00 15.614,03
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR1 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-368.000,00 -368.000,00	-365.142,50 -365.142,50	-2.857,50 -2.857,50
TLF für Vohren + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR4 TLF für Vohren 19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	25.000,00 -25.000,00	-13.411,00 -35.000,00	13.411,00 3.411,00 10.000,00
HLF für Warendorf - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR5 HLF für Warendorf 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-380.000,00 -380.000,00		-380.000,00 -380.000,00
MTF für Warendorf + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR6 MTF für Warendorf 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.000,00 15.000,00 -66.000,00		-51.000,00 15.000,00 -66.000,00
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	-7.000,00 -7.000,00	-31.474,61 -31.474,61	24.474,61 24.474,61
Notstrom-Aggregate - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERNOTST Notstrom-Aggregate 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.000,00 -18.000,00	-17.408,51 -17.408,51	-591,49 -591,49
Feuerwehr technische Anlage - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	FEUERTECHN Feuerwehr technische Anlage 24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden		-18.762,00 -18.762,00	18.762,00 18.762,00
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WERKZEUG1 Ausrüstung, Ersatzbeschaffung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-120.000,00 -120.000,00	-52.274,60 -52.274,60	-67.725,40 -67.725,40

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.330,75	252.840,00	0,00	252.840,00	497.444,39	-244.604,39
10	= Ordentliche Erträge	297.330,75	252.840,00	0,00	252.840,00	497.444,39	-244.604,39
11	- Personalaufwendungen	-5.255,74	-2.494,01	0,00	-2.494,01	-1.957,81	-536,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-670,19	-665,96	0,00	-665,96	-964,64	298,68
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.373,73	-252.840,00	0,00	-252.840,00	-498.457,37	245.617,37
15	- Transferaufwendungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.099,66	-255.999,97	0,00	-255.999,97	-501.379,82	245.379,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-7.768,91	-3.159,97	0,00	-3.159,97	-3.935,43	775,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.768,91	-3.159,97	0,00	-3.159,97	-3.935,43	775,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.768,91	-3.159,97	0,00	-3.159,97	-3.935,43	775,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.768,91	-3.159,97	0,00	-3.159,97	-3.935,43	775,46

Zeile 06 / Zeile 13

Doppelte Erstattung da Zuordnung gemäß dem Periodenprinzip

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	247.369,28	252.840,00	0,00	252.840,00	316.502,24	-63.662,24
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	247.369,28	252.840,00	0,00	252.840,00	316.502,24	-63.662,24
10	- Personalauszahlungen	-1.623,63	-1.714,93	0,00	-1.714,93	-1.601,90	-113,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-836,70	-840,93	0,00	-840,93	-824,77	-16,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-241.360,26	-252.840,00	0,00	-252.840,00	-269.808,52	16.968,52
14	- Transferauszahlungen	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-244.620,59	-255.395,86	0,00	-255.395,86	-272.235,19	16.839,33
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.748,69	-2.555,86	0,00	-2.555,86	44.267,05	-46.822,91
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.748,69	-2.555,86	0,00	-2.555,86	44.267,05	-46.822,91

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Gustel Heitkemper

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Märkte Sonderveranstaltungen Weihnachtsmarkt Pg Fi 573
Zielgruppe	Einwohner/innen Touristen

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,21	-3.781,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.833,78	93.200,00	0,00	93.200,00	106.559,59	-13.359,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.713,44	35.000,00	0,00	35.000,00	26.836,13	8.163,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	-118,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.959,75	128.200,00	0,00	128.200,00	137.295,73	-9.095,73
11	- Personalaufwendungen	-76.811,99	-66.326,68	0,00	-66.326,68	-42.982,74	-23.343,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.815,57	-13.639,00	0,00	-13.639,00	-19.829,95	6.190,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.306,59	-32.115,00	0,00	-32.115,00	-31.850,51	-264,49
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.067,85	-4.250,00	0,00	-4.250,00	-7.482,96	3.232,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.196,98	-38.023,00	0,00	-38.023,00	-14.076,31	-23.946,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.198,98	-154.353,68	0,00	-154.353,68	-116.222,47	-38.131,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-19.239,23	-26.153,68	0,00	-26.153,68	21.073,26	-47.226,94
19	+ Finanzerträge	3.527,55	1.200,00	0,00	1.200,00	1.537,36	-337,36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.114,98	-220,00	0,00	-220,00	-1,47	-218,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.412,57	980,00	0,00	980,00	1.535,89	-555,89
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-16.826,66	-25.173,68	0,00	-25.173,68	22.609,15	-47.782,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.826,66	-25.173,68	0,00	-25.173,68	22.609,15	-47.782,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.898,17	-22.100,00	0,00	-22.100,00	-22.609,15	509,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-28.724,83	-47.273,68	0,00	-47.273,68	0,00	-47.273,68

Um einen Produktausgleich zu erzielen wurde aus dem Sonderposten für Gebührenüberschuss eine Umbuchung in Höhe von 12.563,12 € getätigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.128,49	93.200,00	0,00	93.200,00	100.700,30	-7.500,30
05	+ Private Leistungsentgelte	31.789,00	35.000,00	0,00	35.000,00	31.935,00	3.065,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	-118,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.230,53	0,00	0,00	0,00	1.182,00	-1.182,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	3.527,55	1.200,00	0,00	1.200,00	1.465,37	-265,37
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	144.675,57	129.400,00	0,00	129.400,00	135.401,47	-6.001,47
10	- Personalauszahlungen	-40.942,21	-35.110,68	0,00	-35.110,68	-35.720,31	609,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.530,84	-17.217,00	0,00	-17.217,00	-16.887,48	-329,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46.007,76	-32.115,00	0,00	-32.115,00	-45.281,87	13.166,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.768,51	-220,00	0,00	-220,00	-3.723,37	3.503,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.828,98	-38.023,00	0,00	-38.023,00	-15.056,95	-22.966,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.078,30	-122.685,68	0,00	-122.685,68	-116.669,98	-6.015,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	18.597,27	6.714,32	0,00	6.714,32	18.731,49	-12.017,17
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.588,36	1.588,36
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-10.305,65	9.505,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-11.894,01	11.094,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-11.894,01	11.094,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	18.597,27	5.914,32	0,00	5.914,32	6.837,48	-923,16

Investitionen Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen				
Stadt Warendorf				
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
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	-4.400,32 -4.400,32	3.600,32 3.600,32
Marktwesen Technische Anlagen - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	MARKTTECHN Marktwesen Technische Anlagen 24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden		-1.588,36 -1.588,36	1.588,36 1.588,36
Wohnwagen Marktwesen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	MARKTWOHNW Wohnwagen Marktwesen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.000,00 -5.000,00	5.000,00 5.000,00

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

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Grundschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.265,17	183.847,00	0,00	183.847,00	884.584,36	-700.737,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.211,50	59.280,00	0,00	59.280,00	69.783,00	-10.503,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105,00	1.300,00	0,00	1.300,00	975,00	325,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,78	-3.298,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76	-146,76
10	= Ordentliche Erträge	950.581,67	244.427,00	0,00	244.427,00	958.787,90	-714.360,90
11	- Personalaufwendungen	-756.674,09	-749.786,49	0,00	-749.786,49	-736.791,02	-12.995,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.088,16	-1.029,95	0,00	-1.029,95	-1.502,01	472,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.745,93	-430.830,00	0,00	-430.830,00	-447.030,35	16.200,35
14	- Bilanzielle Abschreibung	-690.885,46	-61.600,00	0,00	-61.600,00	-727.679,05	666.079,05
15	- Transferaufwendungen	-5.930,00	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-5.840,00	-2.410,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.147,26	-25.490,00	0,00	-25.490,00	-98.788,83	73.298,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.889.470,90	-1.276.986,44	0,00	-1.276.986,44	-2.017.631,26	740.644,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-938.889,23	-1.032.559,44	0,00	-1.032.559,44	-1.058.843,36	26.283,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-938.889,23	-1.032.559,44	0,00	-1.032.559,44	-1.058.843,36	26.283,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-938.889,23	-1.032.559,44	0,00	-1.032.559,44	-1.058.843,36	26.283,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-819.625,23	-608.085,00	0,00	-608.085,00	-733.838,90	125.753,90
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.758.514,46	-1.640.644,44	0,00	-1.640.644,44	-1.792.682,26	152.037,82

Zeile 02

OGS Zuweisungen und zweckentsprechende Zuordnung der Schulpauschale.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.013,81	182.650,00	0,00	182.650,00	502.856,80	-320.206,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.856,50	59.280,00	0,00	59.280,00	68.487,48	-9.207,48
05	+ Private Leistungsentgelte	2.182,84	1.300,00	0,00	1.300,00	998,10	301,90
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,78	-3.298,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	146,76	-146,76
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.656.053,15	243.230,00	0,00	243.230,00	575.787,92	-332.557,92
10	- Personalauszahlungen	-708.196,57	-738.370,08	0,00	-738.370,08	-741.187,33	2.817,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.347,52	-1.300,04	0,00	-1.300,04	-1.275,14	-24,90
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-407.524,43	-430.830,00	0,00	-430.830,00	-450.322,84	19.492,84
14	- Transferauszahlungen	-5.930,00	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-5.840,00	-2.410,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.791,98	-25.490,00	0,00	-25.490,00	-98.311,42	72.821,42
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.147.790,50	-1.204.240,12	0,00	-1.204.240,12	-1.296.936,73	92.696,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	508.262,65	-961.010,12	0,00	-961.010,12	-721.148,81	-239.861,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.248,85	-64.100,00	0,00	-64.100,00	-55.005,57	-9.094,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.677,87	-64.100,00	0,00	-64.100,00	-55.005,57	-9.094,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-36.248,85	-64.100,00	0,00	-64.100,00	-55.005,57	-9.094,43
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	472.013,80	-1.025.110,12	0,00	-1.025.110,12	-776.154,38	-248.955,74

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen				
Stadt Warendorf				
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVACHTERM ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.600,00 -5.600,00	-2.401,96 -2.401,96	-3.198,04 -3.198,04
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVBODEL ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-159,00 -159,00	159,00 159,00
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVDECHANT ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.600,00 -5.600,00	-2.507,49 -2.507,49	-3.092,51 -3.092,51
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVEINEN ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00	-2.374,59 -2.374,59	1.874,59 1.874,59
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVEVERWOR ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.374,59 -2.374,59	2.374,59 2.374,59
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVJOSEF ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.374,59 -2.374,59	2.374,59 2.374,59
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAURENT ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.600,00 -5.600,00	-2.374,60 -2.374,60	-3.225,40 -3.225,40
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	AVDOVERBE ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.600,00 -5.600,00	-2.374,59 -2.374,59	-3.225,41 -3.225,41
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE10 Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.130,00 -2.130,00	-2.395,04 -2.395,04	265,04 265,04
Ersatzbesch. Festw. Josefschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE3 Ersatzbesch. Festw. Josefschule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00 -3.300,00	-5.747,54 -5.747,54	2.447,54 2.447,54
Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE4 Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.300,00 -3.300,00	-7.382,39 -7.382,39	4.082,39 4.082,39
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE5 Ersatzbesch. Festw. Overbergschule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.500,00 -6.500,00	-6.865,71 -6.865,71	365,71 365,71
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE6 Ersatzbesch. Festw. Everwordschule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.500,00 -8.500,00	-4.156,85 -4.156,85	-4.343,15 -4.343,15
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE7 Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.100,00 -5.100,00	-1.864,37 -1.864,37	-3.235,63 -3.235,63
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE8 Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.150,00 -5.150,00	-3.548,63 -3.548,63	-1.601,37 -1.601,37
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE9 Ersatzbesch. Festw. Schule Einen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.750,00 -2.750,00	-1.850,43 -1.850,43	-899,57 -899,57

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Hauptschulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.542,84	4.950,00	0,00	4.950,00	452.656,99	-447.706,99
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.091,25	4.210,00	0,00	4.210,00	3.568,20	641,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.972,31	11.427,00	0,00	11.427,00	3.244,62	8.182,38
10	= Ordentliche Erträge	462.606,40	20.587,00	0,00	20.587,00	459.469,81	-438.882,81
11	- Personalaufwendungen	-341.900,24	-451.048,89	0,00	-451.048,89	-369.348,88	-81.700,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.088,16	-1.029,57	0,00	-1.029,57	-1.502,01	472,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.631,70	-58.820,00	0,00	-58.820,00	-38.569,72	-20.250,28
14	- Bilanzielle Abschreibung	-532.688,00	-24.900,00	0,00	-24.900,00	-524.080,82	499.180,82
15	- Transferaufwendungen	-2.579,50	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.345,00	-955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.169,92	-9.250,00	0,00	-9.250,00	-41.343,78	32.093,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.057,52	-548.348,46	0,00	-548.348,46	-977.190,21	428.841,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-471.451,12	-527.761,46	0,00	-527.761,46	-517.720,40	-10.041,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-471.451,12	-527.761,46	0,00	-527.761,46	-517.720,40	-10.041,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-471.451,12	-527.761,46	0,00	-527.761,46	-517.720,40	-10.041,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-475.300,42	-408.980,00	0,00	-408.980,00	-459.547,08	50.567,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-946.751,54	-936.741,46	0,00	-936.741,46	-977.267,48	40.526,02

Zeile 02

Zuweisungen vom Land und zweckentsprechende Zuordnung der Schulpauschale.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055,32	4.950,00	0,00	4.950,00	48.658,10	-43.708,10
05	+ Private Leistungsentgelte	1.291,25	4.210,00	0,00	4.210,00	4.303,80	-93,80
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	8.972,31	11.427,00	0,00	11.427,00	3.244,62	8.182,38
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.318,88	20.587,00	0,00	20.587,00	56.206,52	-35.619,52
10	- Personalauszahlungen	-330.959,03	-436.263,11	0,00	-436.263,11	-369.526,65	-66.736,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.347,52	-1.299,81	0,00	-1.299,81	-1.275,14	-24,67
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46.860,80	-58.820,00	0,00	-58.820,00	-38.959,07	-19.860,93
14	- Transferauszahlungen	-2.455,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.469,50	-830,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.660,94	-9.250,00	0,00	-9.250,00	-41.439,10	32.189,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-392.283,29	-508.932,92	0,00	-508.932,92	-453.669,46	-55.263,46
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-378.964,41	-488.345,92	0,00	-488.345,92	-397.462,94	-90.882,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.552,27	-24.900,00	0,00	-24.900,00	-34.189,64	9.289,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.552,27	-24.900,00	0,00	-24.900,00	-34.189,64	9.289,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40.552,27	-24.900,00	0,00	-24.900,00	-34.189,64	9.289,64
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-419.516,68	-513.245,92	0,00	-513.245,92	-431.652,58	-81.593,34

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen				
Stadt Warendorf				
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVBRÜCKEN ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.486,91 -2.486,91	2.486,91 2.486,91
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVKETTELE ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-1.851,08 -1.851,08	1.851,08 1.851,08
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEH1 Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.400,00 -12.400,00	-21.236,84 -21.236,84	8.836,84 8.836,84
Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEH2 Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.200,00 -5.200,00	-2.977,67 -2.977,67	-2.222,33 -2.222,33
Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEH3 Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.850,00 -4.850,00	-2.698,92 -2.698,92	-2.151,08 -2.151,08

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Realschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.624,54	3.900,00	0,00	3.900,00	285.892,44	-281.992,44
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,89	-4.124,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.836,82	67.100,00	0,00	67.100,00	52.721,93	14.378,07
10	= Ordentliche Erträge	386.461,36	71.000,00	0,00	71.000,00	342.739,26	-271.739,26
11	- Personalaufwendungen	-121.428,40	-145.811,88	0,00	-145.811,88	-125.827,29	-19.984,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.088,16	-1.029,57	0,00	-1.029,57	-1.502,01	472,44
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.413,78	-68.200,00	0,00	-68.200,00	-73.116,28	4.916,28
14	- Bilanzielle Abschreibung	-292.913,95	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-275.279,49	219.279,49
15	- Transferaufwendungen	-2.745,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.745,00	-455,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.589,71	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-54.744,46	43.044,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-509.179,00	-285.941,45	0,00	-285.941,45	-533.214,53	247.273,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-122.717,64	-214.941,45	0,00	-214.941,45	-190.475,27	-24.466,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-122.717,64	-214.941,45	0,00	-214.941,45	-190.475,27	-24.466,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-122.717,64	-214.941,45	0,00	-214.941,45	-190.475,27	-24.466,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.639,36	-248.830,00	0,00	-248.830,00	-277.620,48	28.790,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-473.357,00	-463.771,45	0,00	-463.771,45	-468.095,75	4.324,30

Zeile 02

Zweckentsprechende Zuordnung der Schulpauschale.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.745,00	3.750,00	0,00	3.750,00	48.314,48	-44.564,48
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,89	-4.124,89
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	90.617,07	67.100,00	0,00	67.100,00	0,00	67.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	93.362,07	70.850,00	0,00	70.850,00	52.439,37	18.410,63
10	- Personalauszahlungen	-119.885,88	-144.900,88	0,00	-144.900,88	-126.083,01	-18.817,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.347,52	-1.299,81	0,00	-1.299,81	-1.275,14	-24,67
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-78.318,60	-68.200,00	0,00	-68.200,00	-75.524,72	7.324,72
14	- Transferauszahlungen	-2.745,00	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-2.745,00	-455,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.441,65	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-54.735,37	43.035,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-215.738,65	-229.300,69	0,00	-229.300,69	-260.363,24	31.062,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.376,58	-158.450,69	0,00	-158.450,69	-207.923,87	49.473,18
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.927,55	-58.500,00	0,00	-58.500,00	-32.440,18	-26.059,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.927,55	-58.500,00	0,00	-58.500,00	-32.440,18	-26.059,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.927,55	-58.500,00	0,00	-58.500,00	-32.440,18	-26.059,82
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-172.304,13	-216.950,69	0,00	-216.950,69	-240.364,05	23.413,36

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVREALSCH ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.100,00 -41.100,00	-20.486,04 -20.486,04	-20.613,96 -20.613,96
Ersatzbesch. Festw. Realschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE1 Ersatzbesch. Festw. Realschule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.000,00 -16.000,00	-10.748,14 -10.748,14	-5.251,86 -5.251,86

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Gymnasien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	927.050,20	8.950,00	0,00	8.950,00	856.148,17	-847.198,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	-618,00
10	= Ordentliche Erträge	927.050,20	8.950,00	0,00	8.950,00	856.799,17	-847.849,17
11	- Personalaufwendungen	-379.755,29	-361.951,96	0,00	-361.951,96	-399.528,20	37.576,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.374,69	-2.059,21	0,00	-2.059,21	-3.004,01	944,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.486,82	-174.600,00	0,00	-174.600,00	-183.552,12	8.952,12
14	- Bilanzielle Abschreibung	-862.285,99	-53.400,00	-9.998,98	-63.398,98	-835.788,69	772.389,71
15	- Transferaufwendungen	-6.840,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-6.975,00	-425,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.528,60	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-121.428,57	98.328,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.431.271,39	-622.511,17	-9.998,98	-632.510,15	-1.550.276,59	917.766,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-504.221,19	-613.561,17	-9.998,98	-623.560,15	-693.477,42	69.917,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-504.221,19	-613.561,17	-9.998,98	-623.560,15	-693.477,42	69.917,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-504.221,19	-613.561,17	-9.998,98	-623.560,15	-693.477,42	69.917,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-937.967,23	-695.270,00	0,00	-695.270,00	-756.194,91	60.924,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.442.188,42	-1.308.831,17	-9.998,98	-1.318.830,15	-1.449.672,33	130.842,18

Zeile 02

Zweckentsprechende Zuordnung der Schulpauschale.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.840,00	8.950,00	0,00	8.950,00	101.101,46	-92.151,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	-22,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	-618,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.840,00	8.950,00	0,00	8.950,00	101.741,46	-92.791,46
10	- Personalauszahlungen	-349.095,46	-358.599,97	0,00	-358.599,97	-394.530,70	35.930,73
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.694,97	-2.601,21	0,00	-2.601,21	-2.550,30	-50,91
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-155.792,10	-174.600,00	0,00	-174.600,00	-188.934,57	14.334,57
14	- Transferauszahlungen	-6.840,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-6.975,00	-425,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.722,05	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-121.374,20	98.274,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-536.144,58	-566.301,18	0,00	-566.301,18	-714.364,77	148.063,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-529.304,58	-557.351,18	0,00	-557.351,18	-612.623,31	55.272,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-107.289,07	-53.400,00	-9.998,98	-63.398,98	-112.225,57	48.826,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.289,07	-53.400,00	-9.998,98	-63.398,98	-112.225,57	48.826,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-107.289,07	-53.400,00	-9.998,98	-63.398,98	-112.225,57	48.826,59
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-636.593,65	-610.751,18	-9.998,98	-620.750,16	-724.848,88	104.098,72

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien				
Stadt Warendorf				
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVAWG ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-17.289,32 -17.289,32	17.289,32 17.289,32
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAU ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-7.393,96 -7.393,96	7.393,96 7.393,96
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVMARIEN ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.800,00 -13.800,00	-14.366,22 -14.366,22	566,22 566,22
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG1 Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.700,00 -9.700,00	-17.164,85 -17.164,85	7.464,85 7.464,85
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG2 Ersatzbesch. Festw. Laurentianum 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.800,00 -15.800,00	-28.078,99 -28.078,99	12.278,99 12.278,99
Ersatzbesch. Festw. AWG - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG3 Ersatzbesch. Festw. AWG 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.898,98 -19.898,98	-25.210,26 -25.210,26	5.311,28 5.311,28

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Förderschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.964,53	51.350,00	0,00	51.350,00	229.958,87	-178.608,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.315,00	6.600,00	0,00	6.600,00	7.019,00	-419,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	840,00	160,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.466,17	42.550,00	0,00	42.550,00	69.526,18	-26.976,18
10	= Ordentliche Erträge	335.745,70	101.500,00	0,00	101.500,00	307.344,05	-205.844,05
11	- Personalaufwendungen	-103.244,30	-104.602,36	0,00	-104.602,36	-142.364,06	37.761,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.088,16	-1.030,04	0,00	-1.030,04	-1.502,01	471,97
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.839,20	-96.800,00	0,00	-96.800,00	-95.333,43	-1.466,57
14	- Bilanzielle Abschreibung	-159.869,75	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-147.446,72	122.746,72
15	- Transferaufwendungen	-1.080,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-990,00	-310,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.258,59	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-11.325,21	8.125,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.380,00	-231.632,40	0,00	-231.632,40	-398.961,43	167.329,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-29.634,30	-130.132,40	0,00	-130.132,40	-91.617,38	-38.515,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-29.634,30	-130.132,40	0,00	-130.132,40	-91.617,38	-38.515,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.634,30	-130.132,40	0,00	-130.132,40	-91.617,38	-38.515,02
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.315,81	-141.610,00	0,00	-141.610,00	-159.806,44	18.196,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-191.950,11	-271.742,40	0,00	-271.742,40	-251.423,82	-20.318,58

Zeile 02

Zweckentsprechende Zuordnung der Schulpauschale.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.919,39	51.350,00	0,00	51.350,00	56.600,00	-5.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.215,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.599,00	1,00
05	+ Private Leistungsentgelte	920,00	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00	140,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	95.877,04	42.550,00	0,00	42.550,00	70.014,00	-27.464,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	154.931,43	101.500,00	0,00	101.500,00	134.073,00	-32.573,00
10	- Personalauszahlungen	-94.353,71	-97.868,39	0,00	-97.868,39	-104.241,93	6.373,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.347,52	-1.300,04	0,00	-1.300,04	-1.275,14	-24,90
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-94.739,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00	-96.009,09	-790,91
14	- Transferauszahlungen	-1.080,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-990,00	-310,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.345,01	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-10.981,01	7.781,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-197.865,24	-200.468,43	0,00	-200.468,43	-213.497,17	13.028,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.933,81	-98.968,43	0,00	-98.968,43	-79.424,17	-19.544,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.206,01	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-18.224,55	-6.475,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.206,01	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-18.224,55	-6.475,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-35.206,01	-24.700,00	0,00	-24.700,00	-18.224,55	-6.475,45
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-78.139,82	-123.668,43	0,00	-123.668,43	-97.648,72	-26.019,71

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVFRANZIS ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.800,00 -12.800,00	-11.434,32 -11.434,32	-1.365,68 -1.365,68
Ersatzbesch. Festw. Förderschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE2 Ersatzbesch. Festw. Förderschule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.000,00 -11.000,00	-6.480,36 -6.480,36	-4.519,64 -4.519,64

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Integrationsmaßnahmen für behinderte Menschen
Schulprojekte, Schülerwettbewerbe, Schüleraustausch
Betreuungsmaßnahmen
Organisation Fortbildung
Schulmensa
Pg Fi 242

Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW

Zielgruppe Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern
Lehrer, Personal Schulträger

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.354,10	158.150,00	0,00	158.150,00	177.458,48	-19.308,48
10	= Ordentliche Erträge	83.354,10	158.150,00	0,00	158.150,00	177.458,48	-19.308,48
11	- Personalaufwendungen	-27.582,58	-28.086,92	0,00	-28.086,92	-36.746,70	8.659,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.352,22	-4.119,91	0,00	-4.119,91	-6.007,94	1.888,03
15	- Transferaufwendungen	-91.506,83	-172.150,00	0,00	-172.150,00	-150.182,48	-21.967,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.975,00	-6.610,00	0,00	-6.610,00	-3.300,80	-3.309,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.416,63	-210.966,83	0,00	-210.966,83	-196.237,92	-14.728,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-44.062,53	-52.816,83	0,00	-52.816,83	-18.779,44	-34.037,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-44.062,53	-52.816,83	0,00	-52.816,83	-18.779,44	-34.037,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.062,53	-52.816,83	0,00	-52.816,83	-18.779,44	-34.037,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239,83	0,00	0,00	0,00	-2.469,33	2.469,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-44.302,36	-52.816,83	0,00	-52.816,83	-21.248,77	-31.568,06

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.848,10	158.150,00	0,00	158.150,00	190.477,00	-32.327,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	84.848,10	158.150,00	0,00	158.150,00	190.477,00	-32.327,00
10	- Personalauszahlungen	-24.523,23	-24.444,18	0,00	-24.444,18	-34.653,76	10.209,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.390,04	-5.200,27	0,00	-5.200,27	-5.100,46	-99,81
14	- Transferauszahlungen	-87.883,33	-172.150,00	0,00	-172.150,00	-158.977,98	-13.172,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.975,00	-6.610,00	0,00	-6.610,00	-547,80	-6.062,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-121.771,60	-208.404,45	0,00	-208.404,45	-199.280,00	-9.124,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.923,50	-50.254,45	0,00	-50.254,45	-8.803,00	-41.451,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.923,50	-50.254,45	0,00	-50.254,45	-8.803,00	-41.451,45

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	868,92	-868,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.331,68	40.270,00	0,00	40.270,00	43.431,54	-3.161,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.177,58	18.580,00	0,00	18.580,00	26.548,49	-7.968,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	-1.499,00
10	= Ordentliche Erträge	59.509,26	58.850,00	0,00	58.850,00	72.347,95	-13.497,95
11	- Personalaufwendungen	-87.604,94	-89.060,95	0,00	-89.060,95	-92.639,31	3.578,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.176,02	-2.058,82	0,00	-2.058,82	-3.004,01	945,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.483.456,07	-1.471.000,00	0,00	-1.471.000,00	-1.531.185,58	60.185,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.753,74	-7.010,00	0,00	-7.010,00	-8.048,73	1.038,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296,08	-250,00	0,00	-250,00	-265,64	15,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.581.286,85	-1.569.379,77	0,00	-1.569.379,77	-1.635.143,27	65.763,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.521.777,59	-1.510.529,77	0,00	-1.510.529,77	-1.562.795,32	52.265,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.521.777,59	-1.510.529,77	0,00	-1.510.529,77	-1.562.795,32	52.265,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.521.777,59	-1.510.529,77	0,00	-1.510.529,77	-1.562.795,32	52.265,55
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.521.777,59	-1.510.529,77	0,00	-1.510.529,77	-1.562.795,32	52.265,55

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	41.501,14	40.270,00	0,00	40.270,00	43.373,18	-3.103,18
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	18.177,58	18.580,00	0,00	18.580,00	24.531,59	-5.951,59
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.678,72	58.850,00	0,00	58.850,00	67.904,77	-9.054,77
10	- Personalauszahlungen	-86.107,29	-87.239,95	0,00	-87.239,95	-90.782,95	3.543,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.694,97	-2.600,21	0,00	-2.600,21	-2.550,30	-49,91
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.467.165,01	-1.471.000,00	0,00	-1.471.000,00	-1.530.415,44	59.415,44
15	- Sonstige Auszahlungen	-296,08	-250,00	0,00	-250,00	-265,64	15,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.556.263,35	-1.561.090,16	0,00	-1.561.090,16	-1.624.014,33	62.924,17
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.496.584,63	-1.502.240,16	0,00	-1.502.240,16	-1.556.109,56	53.869,40
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-19.680,00	-19.680,00	-16.839,92	-2.840,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-19.680,00	-19.680,00	-16.839,92	-2.840,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-19.680,00	-19.680,00	-15.339,92	-4.340,08
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.496.584,63	-1.502.240,16	-19.680,00	-1.521.920,16	-1.571.449,48	49.529,32

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze			
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEFAHR Anschaffung eines Schulbullis	-19.680,00	-16.628,08	-3.051,92
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.680,00	-16.628,08	-3.051,92

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	§ 76 Schulgesetz, Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,50	-7.872,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,15	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	546,55	4.850,00	0,00	4.850,00	7.872,50	-3.022,50
11	- Personalaufwendungen	-94.754,43	-96.975,21	0,00	-96.975,21	-97.809,44	834,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.728,04	-6.179,08	0,00	-6.179,08	-9.011,94	2.832,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-801,44	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-6.376,27	5.376,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-11.298,41	-6.901,59
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	167,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.287,21	-256.160,00	0,00	-256.160,00	-16.644,55	-239.515,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.571,12	-378.514,29	0,00	-378.514,29	-141.307,61	-237.206,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-354.024,57	-373.664,29	0,00	-373.664,29	-133.435,11	-240.229,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-354.024,57	-373.664,29	0,00	-373.664,29	-133.435,11	-240.229,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-354.024,57	-373.664,29	0,00	-373.664,29	-133.435,11	-240.229,18
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-354.024,57	-373.664,29	0,00	-373.664,29	-133.435,11	-240.229,18

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	950,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	287,15	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	92,40	0,00	0,00	0,00	167,00	-167,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.329,55	4.850,00	0,00	4.850,00	167,00	4.683,00
10	- Personalauszahlungen	-89.954,66	-91.511,28	0,00	-91.511,28	-100.553,43	9.042,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.213,09	-7.800,42	0,00	-7.800,42	-7.648,95	-151,47
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.005,69	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-6.229,27	5.229,27
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-167,00	167,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-252.410,60	-256.160,00	0,00	-256.160,00	-16.633,56	-239.526,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-351.584,04	-356.471,70	0,00	-356.471,70	-131.232,21	-225.239,49
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-350.254,49	-351.621,70	0,00	-351.621,70	-131.065,21	-220.556,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	312.968,25	-312.968,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	312.968,25	-312.968,25
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-11.385,68	-9.814,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-43.700,00	0,00	-43.700,00	-11.385,68	-32.314,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-43.700,00	0,00	-43.700,00	301.582,57	-345.282,57
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-350.254,49	-395.321,70	0,00	-395.321,70	170.517,36	-565.839,06

Zeile 18

Zuweisung für die OGS Maßnahmen Grundschule Hoetmar und Freckenhorst sowie für die Förderschule

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
ADV Schule GWG Software - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVSCHUGWG ADV Schule GWG Software 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.148,17 -8.148,17	8.148,17 8.148,17
Zentrale Schulangelegenheiten - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVSCHULE Zentrale Schulangelegenheiten 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.200,00 -21.200,00	-2.568,13 -2.568,13	-18.631,87 -18.631,87
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze			
EDV Kabel Josefschule- H.d.d.B - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFEDVKAB EDV Kabel Josefschule- H.d.d.B 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22.500,00 -22.500,00		-22.500,00 -22.500,00

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Klaus Brake

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.397,09	470.200,00	0,00	470.200,00	541.652,16	-71.452,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	499.269,19	470.400,00	0,00	470.400,00	541.652,16	-71.252,16
11	- Personalaufwendungen	-526.499,64	-624.001,50	0,00	-624.001,50	-587.194,92	-36.806,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-435,25	-412,00	0,00	-412,00	-600,99	188,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.616,93	0,00	0,00	0,00	-4.013,14	4.013,14
14	- Bilanzielle Abschreibung	-35.321,96	-24.623,00	0,00	-24.623,00	-46.521,70	21.898,70
15	- Transferaufwendungen	-470.179,52	-406.400,00	-95.000,00	-501.400,00	-480.896,08	-20.503,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.147,57	-10.084,00	0,00	-10.084,00	-10.629,33	545,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.042.200,87	-1.065.520,50	-95.000,00	-1.160.520,50	-1.129.856,16	-30.664,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-542.931,68	-595.120,50	-95.000,00	-690.120,50	-588.204,00	-101.916,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-542.931,68	-595.120,50	-95.000,00	-690.120,50	-588.204,00	-101.916,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-542.931,68	-595.120,50	-95.000,00	-690.120,50	-588.204,00	-101.916,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.549,45	-61.800,00	0,00	-61.800,00	-68.184,93	6.384,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-597.481,13	-656.920,50	-95.000,00	-751.920,50	-656.388,93	-95.531,57

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.495,30	470.200,00	0,00	470.200,00	581.197,32	-110.997,32
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	7.872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	542,01	0,00	0,00	0,00	298,34	-298,34
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	469.909,41	470.400,00	0,00	470.400,00	581.495,66	-111.095,66
10	- Personalauszahlungen	-519.809,91	-623.637,50	0,00	-623.637,50	-591.479,97	-32.157,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-539,05	-521,00	0,00	-521,00	-510,24	-10,76
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.503,45	0,00	0,00	0,00	-4.185,75	4.185,75
14	- Transferauszahlungen	-470.179,52	-406.400,00	-95.000,00	-501.400,00	-408.556,93	-92.843,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.091,67	-10.084,00	0,00	-10.084,00	-9.816,32	-267,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.001.123,60	-1.040.642,50	-95.000,00	-1.135.642,50	-1.014.549,21	-121.093,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-531.214,19	-570.242,50	-95.000,00	-665.242,50	-433.053,55	-232.188,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.848,97	-56.213,00	0,00	-56.213,00	-22.411,34	-33.801,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.848,97	-56.213,00	0,00	-56.213,00	-22.411,34	-33.801,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.848,97	-35.513,00	0,00	-35.513,00	-1.711,34	-33.801,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-537.063,16	-605.755,50	-95.000,00	-700.755,50	-434.764,89	-265.990,61

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
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	-15.000,00 -15.000,00	-9.113,52 -9.113,52	-5.886,48 -5.886,48
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	KIGALÖWEN2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.300,00 20.700,00 -30.000,00	16.733,80 20.700,00 -3.966,20	-26.033,80 -26.033,80
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	-2.040,00 -2.040,00	-1.603,18 -1.603,18	-436,82 -436,82
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	-3.000,00 -3.000,00	-3.492,14 -3.492,14	492,14 492,14

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.234,88	15.100,00	0,00	15.100,00	45.936,09	-30.836,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.980,12	9.200,00	0,00	9.200,00	12.399,00	-3.199,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,42	0,00	0,00	0,00	365,24	-365,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	413,00	103,00	0,00	103,00	8.163,62	-8.060,62
10	= Ordentliche Erträge	47.398,42	24.403,00	0,00	24.403,00	66.863,95	-42.460,95
11	- Personalaufwendungen	-261.773,07	-281.435,00	0,00	-281.435,00	-271.538,40	-9.896,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-870,32	-824,00	0,00	-824,00	-1.201,35	377,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.980,92	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.183,80	-116,20
14	- Bilanzielle Abschreibung	-51.261,51	-7.980,00	0,00	-7.980,00	-38.108,86	30.128,86
15	- Transferaufwendungen	-61.946,48	-48.500,00	0,00	-48.500,00	-49.495,17	995,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.068,86	-31.685,00	0,00	-31.685,00	-24.105,22	-7.579,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.901,16	-378.724,00	0,00	-378.724,00	-392.632,80	13.908,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-362.502,74	-354.321,00	0,00	-354.321,00	-325.768,85	-28.552,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-362.502,74	-354.321,00	0,00	-354.321,00	-325.768,85	-28.552,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-362.502,74	-354.321,00	0,00	-354.321,00	-325.768,85	-28.552,15
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.768,51	-46.860,00	0,00	-46.860,00	-31.126,49	-15.733,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-480.271,25	-401.181,00	0,00	-401.181,00	-356.895,34	-44.285,66

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.376,06	15.100,00	0,00	15.100,00	18.308,99	-3.208,99
05	+ Private Leistungsentgelte	7.980,12	9.200,00	0,00	9.200,00	13.399,00	-4.199,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	770,42	0,00	0,00	0,00	365,24	-365,24
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	103,00	0,00	103,00	1.431,29	-1.328,29
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.126,60	24.403,00	0,00	24.403,00	33.504,52	-9.101,52
10	- Personalauszahlungen	-257.425,03	-280.706,00	0,00	-280.706,00	-285.414,10	4.708,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.077,97	-1.040,00	0,00	-1.040,00	-1.019,85	-20,15
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.644,82	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.398,55	98,55
14	- Transferauszahlungen	-60.384,65	-48.500,00	0,00	-48.500,00	-98.774,21	50.274,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.645,37	-31.685,00	0,00	-31.685,00	-13.110,86	-18.574,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-352.177,84	-370.231,00	0,00	-370.231,00	-406.717,57	36.486,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-322.051,24	-345.828,00	0,00	-345.828,00	-373.213,05	27.385,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.511,93	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-7.418,21	-5.381,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.511,93	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-7.418,21	-5.381,79
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.511,93	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-7.418,21	-5.381,79
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-344.563,17	-358.628,00	0,00	-358.628,00	-380.631,26	22.003,26

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	JUGEND Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00 -3.000,00	-4.388,51 -4.388,51	1.388,51 1.388,51
Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	JUGEND1 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.900,00 -8.900,00	-2.500,65 -2.500,65	-6.399,35 -6.399,35

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080101	Sportanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.020,24	0,00	0,00	0,00	59.216,96	-59.216,96
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.027,00	8.700,00	0,00	8.700,00	9.619,70	-919,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	77.468,24	8.700,00	0,00	8.700,00	68.836,66	-60.136,66
11	- Personalaufwendungen	-56.542,96	-56.927,48	0,00	-56.927,48	-57.830,10	902,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-435,25	-412,00	0,00	-412,00	-600,99	188,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.801,79	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.575,82	275,82
14	- Bilanzielle Abschreibung	-225.793,58	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-219.348,01	217.548,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	-460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.573,58	-63.899,48	0,00	-63.899,48	-282.354,92	218.455,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-214.105,34	-55.199,48	0,00	-55.199,48	-213.518,26	158.318,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-214.105,34	-55.199,48	0,00	-55.199,48	-213.518,26	158.318,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-214.105,34	-55.199,48	0,00	-55.199,48	-213.518,26	158.318,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.014,67	-219.630,00	0,00	-219.630,00	-229.719,34	10.089,34
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-412.120,01	-274.829,48	0,00	-274.829,48	-443.237,60	168.408,12

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	10.248,69	8.700,00	0,00	8.700,00	9.473,00	-773,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.248,69	8.700,00	0,00	8.700,00	9.473,00	-773,00
10	- Personalauszahlungen	-56.405,20	-56.563,48	0,00	-56.563,48	-57.270,71	707,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-539,05	-521,00	0,00	-521,00	-510,24	-10,76
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.801,79	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.575,82	275,82
14	- Transferauszahlungen	-27.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-460,00	0,00	-460,00	0,00	-460,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-93.325,04	-61.844,48	0,00	-61.844,48	-62.356,77	512,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-83.076,35	-53.144,48	0,00	-53.144,48	-52.883,77	-260,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.160,31	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.393,74	-6,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.160,31	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.393,74	-6,26
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.160,31	-900,00	0,00	-900,00	-2.393,74	1.493,74
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-95.236,66	-54.044,48	0,00	-54.044,48	-55.277,51	1.233,03

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	-1.600,00	-2.393,74	793,74
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.600,00	-2.393,74	793,74
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	SPORTGWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-500,00		-500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00		-500,00

Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Produkt	080102	Zentrale Sportangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

Kategorie freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe Vereine, Organisationen
 SportlerInne/EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.591,75	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.858,70	12.400,00	0,00	12.400,00	7.322,70	5.077,30
10	= Ordentliche Erträge	104.450,45	114.400,00	0,00	114.400,00	109.322,70	5.077,30
11	- Personalaufwendungen	-69.908,86	-69.297,50	0,00	-69.297,50	-71.565,95	2.268,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-435,47	-412,00	0,00	-412,00	-600,99	188,99
15	- Transferaufwendungen	-766.673,42	-254.700,00	0,00	-254.700,00	-491.495,45	236.795,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263,12	-2.650,00	0,00	-2.650,00	-1.666,46	-983,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.280,87	-327.059,50	0,00	-327.059,50	-565.328,85	238.269,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-734.830,42	-212.659,50	0,00	-212.659,50	-456.006,15	243.346,65
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-734.830,42	-212.659,50	0,00	-212.659,50	-456.006,15	243.346,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-734.830,42	-212.659,50	0,00	-212.659,50	-456.006,15	243.346,65
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-734.830,42	-212.659,50	0,00	-212.659,50	-456.006,15	243.346,65

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.018,00	102.000,00	0,00	102.000,00	103.564,00	-1.564,00
05	+ Private Leistungsentgelte	9.255,34	12.400,00	0,00	12.400,00	6.721,46	5.678,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.273,34	114.400,00	0,00	114.400,00	110.285,46	4.114,54
10	- Personalauszahlungen	-69.559,63	-68.933,50	0,00	-68.933,50	-71.991,58	3.058,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-539,05	-521,00	0,00	-521,00	-510,24	-10,76
14	- Transferauszahlungen	-1.727.024,92	-254.700,00	0,00	-254.700,00	-444.310,35	189.610,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.698,99	-2.650,00	0,00	-2.650,00	-2.261,53	-388,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.798.822,59	-326.804,50	0,00	-326.804,50	-519.073,70	192.269,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.685.549,25	-212.404,50	0,00	-212.404,50	-408.788,24	196.383,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.685.549,25	-212.404,50	0,00	-212.404,50	-408.788,24	196.383,74

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,13	52,13
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,13	52,13
11	- Personalaufwendungen	-238.264,59	-233.835,35	0,00	-233.835,35	-254.311,05	20.475,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.576,07	-32.556,16	0,00	-32.556,16	-46.356,22	13.800,06
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,55	28,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.468,73	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.038,02	438,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.309,39	-268.991,51	0,00	-268.991,51	-303.733,84	34.742,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-271.309,39	-268.991,51	0,00	-268.991,51	-303.785,97	34.794,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-271.309,39	-268.991,51	0,00	-268.991,51	-303.785,97	34.794,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-271.309,39	-268.991,51	0,00	-268.991,51	-303.785,97	34.794,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-271.309,39	-268.991,51	0,00	-268.991,51	-303.785,97	34.794,46

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,13	52,13
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,13	52,13
10	- Personalauszahlungen	-195.941,61	-201.640,61	0,00	-201.640,61	-211.949,10	10.308,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.353,31	-41.095,16	0,00	-41.095,16	-40.307,38	-787,78
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,55	28,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.516,73	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-3.038,02	438,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-235.811,65	-245.335,77	0,00	-245.335,77	-255.323,05	9.987,28
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-235.811,65	-245.335,77	0,00	-245.335,77	-255.375,18	10.039,41
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-235.811,65	-245.335,77	0,00	-245.335,77	-255.375,18	10.039,41

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

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 Asylbewerber und alle geduldeten Ausländer und deren Angehörige

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.458,00	100.000,00	0,00	100.000,00	76.938,00	23.062,00
03	+ Sonstige Transfererträge	39.555,46	7.000,00	0,00	7.000,00	9.000,29	-2.000,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,22	500,00	0,00	500,00	2.610,19	-2.110,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.540,55	108.000,00	0,00	108.000,00	88.548,48	19.451,52
11	- Personalaufwendungen	-70.357,26	-71.001,74	0,00	-71.001,74	-79.162,64	8.160,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.206,27	-5.525,00	0,00	-5.525,00	-7.225,44	1.700,44
15	- Transferaufwendungen	-409.748,42	-410.500,00	0,00	-410.500,00	-318.008,72	-92.491,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-810,21	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-769,24	-780,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-484.122,16	-488.576,74	0,00	-488.576,74	-405.166,04	-83.410,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-325.581,61	-380.576,74	0,00	-380.576,74	-316.617,56	-63.959,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-325.581,61	-380.576,74	0,00	-380.576,74	-316.617,56	-63.959,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-325.581,61	-380.576,74	0,00	-380.576,74	-316.617,56	-63.959,18
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-325.581,61	-380.576,74	0,00	-380.576,74	-316.617,56	-63.959,18

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.458,00	100.000,00	0,00	100.000,00	76.938,00	23.062,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.772,06	7.000,00	0,00	7.000,00	10.921,72	-3.921,72
05	+ Private Leistungsentgelte	391,22	500,00	0,00	500,00	2.610,19	-2.110,19
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	224,30	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	135,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	153.981,45	108.000,00	0,00	108.000,00	90.469,91	17.530,09
10	- Personalauszahlungen	-61.704,76	-63.465,77	0,00	-63.465,77	-63.746,39	280,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.355,12	-6.973,00	0,00	-6.973,00	-6.840,26	-132,74
14	- Transferauszahlungen	-406.964,21	-410.500,00	0,00	-410.500,00	-315.751,48	-94.748,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-744,85	-1.550,00	0,00	-1.550,00	-687,18	-862,82
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-472.768,94	-482.488,77	0,00	-482.488,77	-387.025,31	-95.463,46
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-318.787,49	-374.488,77	0,00	-374.488,77	-296.555,40	-77.933,37
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-318.787,49	-374.488,77	0,00	-374.488,77	-296.555,40	-77.933,37

Produktbeschreibung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Gesetzliche Leistungen
Produkt	050103	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.200,25	772.000,00	0,00	772.000,00	826.407,19	-54.407,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.182,08	0,00	0,00	0,00	56,85	-56,85
10	= Ordentliche Erträge	755.382,33	772.000,00	0,00	772.000,00	826.464,04	-54.464,04
11	- Personalaufwendungen	-676.270,86	-712.103,22	0,00	-712.103,22	-705.019,25	-7.083,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.347,83	-44.468,73	0,00	-44.468,73	-63.273,07	18.804,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.496,83	-245.000,00	0,00	-245.000,00	-188.952,77	-56.047,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.577,55	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.291,02	-308,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-953.693,07	-1.006.171,95	0,00	-1.006.171,95	-961.536,11	-44.635,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-198.310,74	-234.171,95	0,00	-234.171,95	-135.072,07	-99.099,88
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-198.310,74	-234.171,95	0,00	-234.171,95	-135.072,07	-99.099,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-198.310,74	-234.171,95	0,00	-234.171,95	-135.072,07	-99.099,88
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-198.310,74	-234.171,95	0,00	-234.171,95	-135.072,07	-99.099,88

Teilfinanzrechnung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	740.093,64	772.000,00	0,00	772.000,00	813.845,08	-41.845,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.182,08	0,00	0,00	0,00	56,85	-56,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	750.275,72	772.000,00	0,00	772.000,00	813.901,93	-41.901,93
10	- Personalauszahlungen	-621.958,16	-648.719,22	0,00	-648.719,22	-689.349,43	40.630,21
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.470,97	-56.132,00	0,00	-56.132,00	-55.060,59	-1.071,41
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-228.660,66	-245.000,00	0,00	-245.000,00	-199.440,71	-45.559,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.562,55	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-3.298,74	-1.301,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-904.652,34	-954.451,22	0,00	-954.451,22	-947.149,47	-7.301,75
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-154.376,62	-182.451,22	0,00	-182.451,22	-133.247,54	-49.203,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-154.376,62	-182.451,22	0,00	-182.451,22	-133.247,54	-49.203,68

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.672,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Ordentliche Erträge	44.672,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	2.786,64	-21.276,19	0,00	-21.276,19	-28.328,48	7.052,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.263,95	-5.932,47	0,00	-5.932,47	-9.268,58	3.336,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.404,68	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.850,03	850,03
15	- Transferaufwendungen	-17.810,00	-22.700,00	0,00	-22.700,00	-9.634,25	-13.065,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.691,99	-67.908,66	0,00	-67.908,66	-66.081,34	-1.827,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.980,01	-17.908,66	0,00	-17.908,66	-41.081,34	23.172,68
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.980,01	-17.908,66	0,00	-17.908,66	-41.081,34	23.172,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.980,01	-17.908,66	0,00	-17.908,66	-41.081,34	23.172,68
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.980,01	-17.908,66	0,00	-17.908,66	-41.081,34	23.172,68

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.672,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.672,00	50.000,00	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-9.522,57	-15.272,78	0,00	-15.272,78	-16.328,76	1.055,98
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.062,26	-7.488,88	0,00	-7.488,88	-7.353,18	-135,70
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.254,68	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-5.589,11	-12.410,89
14	- Transferauszahlungen	-17.810,00	-22.700,00	0,00	-22.700,00	-9.634,25	-13.065,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-56.649,51	-63.461,66	0,00	-63.461,66	-38.905,30	-24.556,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.977,51	-13.461,66	0,00	-13.461,66	-13.905,30	443,64
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.977,51	-13.461,66	0,00	-13.461,66	-13.905,30	443,64

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.466,94	-75.477,80	0,00	-75.477,80	-76.797,28	1.319,48
12	- Versorgungsaufwendungen	7.106,14	-158,00	0,00	-158,00	-228,67	70,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087,84	-500,00	0,00	-500,00	-509,52	9,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.448,64	-76.135,80	0,00	-76.135,80	-77.535,47	1.399,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-68.448,64	-76.135,80	0,00	-76.135,80	-77.535,47	1.399,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-68.448,64	-76.135,80	0,00	-76.135,80	-77.535,47	1.399,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.448,64	-76.135,80	0,00	-76.135,80	-77.535,47	1.399,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-68.448,64	-76.135,80	0,00	-76.135,80	-77.535,47	1.399,67

Teilfinanzrechnung Produkt 050301
Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-69.060,75	-75.262,20	0,00	-75.262,20	-75.708,75	446,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-198,44	-199,00	0,00	-199,00	-195,49	-3,51
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.087,84	-500,00	0,00	-500,00	-509,52	9,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-70.347,03	-75.961,20	0,00	-75.961,20	-76.413,76	452,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-70.347,03	-75.961,20	0,00	-75.961,20	-76.413,76	452,56
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-70.347,03	-75.961,20	0,00	-75.961,20	-76.413,76	452,56

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Soziale Einrichtungen
Produkt	050401	Übergangseinrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.389,67	17.900,00	0,00	17.900,00	25.419,66	-7.519,66
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.137,19	146.500,00	0,00	146.500,00	184.141,03	-37.641,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.152,63	11.130,00	0,00	11.130,00	17.793,55	-6.663,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.575,09	0,00	0,00	0,00	21.396,47	-21.396,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.449,73	0,00	0,00	0,00	1.674,90	-1.674,90
10	= Ordentliche Erträge	217.704,31	175.530,00	0,00	175.530,00	250.425,61	-74.895,61
11	- Personalaufwendungen	-89.355,95	-91.236,19	0,00	-91.236,19	-125.877,49	34.641,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.124,66	-9.647,00	0,00	-9.647,00	-13.772,10	4.125,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.895,31	-141.645,00	-25.344,94	-166.989,94	-149.220,34	-17.769,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.712,11	-49.350,00	0,00	-49.350,00	-55.000,45	5.650,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.007,74	-78.450,00	0,00	-78.450,00	-77.171,32	-1.278,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.095,77	-370.328,19	-25.344,94	-395.673,13	-421.041,70	25.368,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-259.391,46	-194.798,19	-25.344,94	-220.143,13	-170.616,09	-49.527,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-259.391,46	-194.798,19	-25.344,94	-220.143,13	-170.616,09	-49.527,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-259.391,46	-194.798,19	-25.344,94	-220.143,13	-170.616,09	-49.527,04
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.343,85	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-21.442,38	6.342,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-275.735,31	-209.898,19	-25.344,94	-235.243,13	-192.058,47	-43.184,66

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.400,00	-5.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.838,39	146.500,00	0,00	146.500,00	185.003,20	-38.503,20
05	+ Private Leistungsentgelte	108,13	11.130,00	0,00	11.130,00	17.337,35	-6.207,35
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	15.574,60	0,00	0,00	0,00	21.396,96	-21.396,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.449,73	0,00	0,00	0,00	1.674,90	-1.674,90
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	194.570,85	160.630,00	0,00	160.630,00	233.812,41	-73.182,41
10	- Personalauszahlungen	-76.303,91	-82.176,00	0,00	-82.176,00	-90.694,67	8.518,67
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.167,59	-12.178,00	0,00	-12.178,00	-11.945,23	-232,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-185.823,10	-141.645,00	-25.344,94	-166.989,94	-177.613,48	10.623,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.007,74	-78.450,00	0,00	-78.450,00	-77.171,32	-1.278,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-350.302,34	-314.449,00	-25.344,94	-339.793,94	-357.424,70	17.630,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-155.731,49	-153.819,00	-25.344,94	-179.163,94	-123.612,29	-55.551,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.167,32	-5.400,00	-206,00	-5.606,00	-2.746,18	-2.859,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.167,32	-5.400,00	-206,00	-5.606,00	-2.746,18	-2.859,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.167,32	-5.400,00	-206,00	-5.606,00	-2.746,18	-2.859,82
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-159.898,81	-159.219,00	-25.550,94	-184.769,94	-126.358,47	-58.411,47

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGW13 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-5.606,00	-2.746,18	-2.859,82
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.606,00	-2.746,18	-2.859,82

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

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	<p>Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohnungsbindungsgesetz, Wohnbaugesetz</p>
Zielgruppe	<p>Bauwillige EinwohnerInnen EinwohnerInnen Kinderreiche Familien Bauherren Wohnungssuchende, Wohngeldempfänger</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, - versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
03	+ Sonstige Transfererträge	2.351,94	2.400,00	0,00	2.400,00	2.351,94	48,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,50	1.200,00	0,00	1.200,00	1.090,00	110,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633,59	2.200,00	0,00	2.200,00	2.020,20	179,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,70	300,00	0,00	300,00	280,95	19,05
10	= Ordentliche Erträge	9.427,73	6.100,00	0,00	6.100,00	5.743,09	356,91
11	- Personalaufwendungen	-197.010,66	-187.446,00	0,00	-187.446,00	-244.744,52	57.298,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.427,32	-21.960,00	0,00	-21.960,00	-31.317,12	9.357,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295,72	-1.135,00	0,00	-1.135,00	-1.650,51	515,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.733,70	-210.541,00	0,00	-210.541,00	-277.712,15	67.171,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-209.305,97	-204.441,00	0,00	-204.441,00	-271.969,06	67.528,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-209.305,97	-204.441,00	0,00	-204.441,00	-271.969,06	67.528,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-209.305,97	-204.441,00	0,00	-204.441,00	-271.969,06	67.528,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-209.305,97	-204.441,00	0,00	-204.441,00	-271.969,06	67.528,06

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.351,94	2.400,00	0,00	2.400,00	2.147,42	252,58
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,50	1.200,00	0,00	1.200,00	1.090,00	110,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.633,59	2.200,00	0,00	2.200,00	2.020,20	179,80
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,70	300,00	0,00	300,00	280,95	19,05
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.427,73	6.100,00	0,00	6.100,00	5.538,57	561,43
10	- Personalauszahlungen	-176.746,99	-168.029,00	0,00	-168.029,00	-177.300,82	9.271,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.241,19	-27.720,00	0,00	-27.720,00	-27.190,65	-529,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.295,72	-1.135,00	0,00	-1.135,00	-1.650,51	515,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-203.283,90	-196.884,00	0,00	-196.884,00	-206.141,98	9.257,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-193.856,17	-190.784,00	0,00	-190.784,00	-200.603,41	9.819,41
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.703,96	4.700,00	0,00	4.700,00	4.294,92	405,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703,96	4.700,00	0,00	4.700,00	4.294,92	405,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.703,96	4.700,00	0,00	4.700,00	4.294,92	405,08
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-189.152,21	-186.084,00	0,00	-186.084,00	-196.308,49	10.224,49

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	6.525,00	107.475,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,00	1.000,00	0,00	1.000,00	545,00	455,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.795,67	0,00	0,00	0,00	61,39	-61,39
10	= Ordentliche Erträge	31.563,67	115.000,00	0,00	115.000,00	7.131,39	107.868,61
11	- Personalaufwendungen	-217.199,20	-220.152,54	0,00	-220.152,54	-217.730,51	-2.422,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.494,44	-12.359,00	0,00	-12.359,00	-17.892,80	5.533,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.760,02	-50.000,00	-16.206,00	-66.206,00	-100.263,60	34.057,60
15	- Transferaufwendungen	-31.231,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-9.321,00	-100.679,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.628,99	-2.860,00	0,00	-2.860,00	-2.704,43	-155,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.313,65	-395.371,54	-16.206,00	-411.577,54	-347.912,34	-63.665,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-307.749,98	-280.371,54	-16.206,00	-296.577,54	-340.780,95	44.203,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-307.749,98	-280.371,54	-16.206,00	-296.577,54	-340.780,95	44.203,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-307.749,98	-280.371,54	-16.206,00	-296.577,54	-340.780,95	44.203,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-307.749,98	-280.371,54	-16.206,00	-296.577,54	-340.780,95	44.203,41

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00	6.525,00	107.475,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,20	1.000,00	0,00	1.000,00	588,50	411,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	7.150,67	0,00	0,00	0,00	706,39	-706,39
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.117,87	115.000,00	0,00	115.000,00	7.819,89	107.180,11
10	- Personalauszahlungen	-167.810,78	-172.249,54	0,00	-172.249,54	-172.414,72	165,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.502,60	-15.601,00	0,00	-15.601,00	-15.301,81	-299,19
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-71.577,17	-50.000,00	-16.206,00	-66.206,00	-95.958,18	29.752,18
14	- Transferauszahlungen	-31.231,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-9.321,00	-100.679,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.624,71	-2.860,00	0,00	-2.860,00	-2.761,70	-98,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-288.746,26	-350.710,54	-16.206,00	-366.916,54	-295.757,41	-71.159,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-257.628,39	-235.710,54	-16.206,00	-251.916,54	-287.937,52	36.020,98
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	29.805,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-227.822,53	-235.710,54	-16.206,00	-251.916,54	-287.937,52	36.020,98

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,96	0,00	0,00	0,00	552,51	-552,51
10	= Ordentliche Erträge	3.625,96	0,00	0,00	0,00	552,51	-552,51
11	- Personalaufwendungen	-104.850,88	-106.895,00	0,00	-106.895,00	-90.750,13	-16.144,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.442,10	-2.416,00	0,00	-2.416,00	-3.497,43	1.081,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.185,35	-23.280,00	0,00	-23.280,00	-19.892,51	-3.387,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.478,33	-132.591,00	0,00	-132.591,00	-114.140,07	-18.450,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-125.852,37	-132.591,00	0,00	-132.591,00	-113.587,56	-19.003,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-125.852,37	-132.591,00	0,00	-132.591,00	-113.587,56	-19.003,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-125.852,37	-132.591,00	0,00	-132.591,00	-113.587,56	-19.003,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-125.852,37	-132.591,00	0,00	-132.591,00	-113.587,56	-19.003,44

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,47	-4.178,47
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,47	-4.178,47
10	- Personalauszahlungen	-88.175,47	-88.319,00	0,00	-88.319,00	-76.936,25	-11.382,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.030,08	-3.050,00	0,00	-3.050,00	-2.990,99	-59,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.185,35	-23.280,00	0,00	-23.280,00	0,00	-23.280,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-113.390,90	-114.649,00	0,00	-114.649,00	-79.927,24	-34.721,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-113.390,90	-114.649,00	0,00	-114.649,00	-75.748,77	-38.900,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-113.390,90	-114.649,00	0,00	-114.649,00	-75.748,77	-38.900,23

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.857,93	240.000,00	0,00	240.000,00	268.609,28	-28.609,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,35	500,00	0,00	500,00	800,00	-300,00
10	= Ordentliche Erträge	276.708,28	245.500,00	0,00	245.500,00	269.409,28	-23.909,28
11	- Personalaufwendungen	-306.690,34	-304.076,00	0,00	-304.076,00	-313.602,65	9.526,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.677,18	-10.561,00	0,00	-10.561,00	-15.290,15	4.729,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034,92	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-2.444,62	-6.055,38
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.066,89	-2.065,00	0,00	-2.065,00	-2.091,69	26,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.376,57	-2.990,00	0,00	-2.990,00	-3.316,59	326,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.845,90	-328.192,00	0,00	-328.192,00	-336.745,70	8.553,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-49.137,62	-82.692,00	0,00	-82.692,00	-67.336,42	-15.355,58
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-49.137,62	-82.692,00	0,00	-82.692,00	-67.336,42	-15.355,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.137,62	-82.692,00	0,00	-82.692,00	-67.336,42	-15.355,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-49.137,62	-82.692,00	0,00	-82.692,00	-67.336,42	-15.355,58

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.982,47	240.000,00	0,00	240.000,00	286.855,79	-46.855,79
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	650,35	500,00	0,00	500,00	1.000,00	-500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	241.632,82	245.500,00	0,00	245.500,00	287.855,79	-42.355,79
10	- Personalauszahlungen	-323.561,22	-291.172,00	0,00	-291.172,00	-298.013,54	6.841,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.247,76	-13.331,00	0,00	-13.331,00	-13.076,01	-254,99
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.207,35	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-2.340,10	-6.159,90
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.923,00	-2.990,00	0,00	-2.990,00	-3.318,22	328,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-345.939,33	-315.993,00	0,00	-315.993,00	-316.747,87	754,87
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.306,51	-70.493,00	0,00	-70.493,00	-28.892,08	-41.600,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.840,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	-4.040,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.260,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	-4.040,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	11.260,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	-4.040,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-93.046,51	-70.493,00	0,00	-70.493,00	-24.852,08	-45.640,92

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	-152.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,64	3.000,00	0,00	3.000,00	1.706,54	1.293,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	562,00	500,00	0,00	500,00	530,00	-30,00
10	= Ordentliche Erträge	64.409,64	3.500,00	0,00	3.500,00	154.236,54	-150.736,54
11	- Personalaufwendungen	-171.113,03	-141.414,00	0,00	-141.414,00	-148.740,81	7.326,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.980,62	-16.797,00	0,00	-16.797,00	-24.317,33	7.520,33
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-689,97	0,00	0,00	0,00	-839,31	839,31
15	- Transferaufwendungen	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	152.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-731,96	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-293,76	-1.106,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.515,58	-159.611,00	0,00	-159.611,00	-326.191,21	166.580,21
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-188.105,94	-156.111,00	0,00	-156.111,00	-171.954,67	15.843,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-188.105,94	-156.111,00	0,00	-156.111,00	-171.954,67	15.843,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-188.105,94	-156.111,00	0,00	-156.111,00	-171.954,67	15.843,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.574,48	4.574,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-188.105,94	-156.111,00	0,00	-156.111,00	-176.529,15	20.418,15

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	-215.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,64	3.000,00	0,00	3.000,00	1.147,84	1.852,16
05	+ Private Leistungsentgelte	402,00	500,00	0,00	500,00	647,00	-147,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.249,64	3.500,00	0,00	3.500,00	216.794,84	-213.294,84
10	- Personalauszahlungen	-110.793,69	-115.195,00	0,00	-115.195,00	-113.528,35	-1.666,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.069,26	-21.202,00	0,00	-21.202,00	-20.795,96	-406,04
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-689,97	0,00	0,00	0,00	-839,31	839,31
14	- Transferauszahlungen	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	152.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-731,96	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-293,76	-1.106,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-196.284,88	-137.797,00	0,00	-137.797,00	-287.457,38	149.660,38
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-195.035,24	-134.297,00	0,00	-134.297,00	-70.662,54	-63.634,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-195.035,24	-134.297,00	0,00	-134.297,00	-70.662,54	-63.634,46

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage poltische Beschlüsse

Zielgruppe Organisationseinheiten
Sachgebiet 40/Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	-1.075,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.152,44	0,00	0,00	0,00	29.309,88	-29.309,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.147,23	0,00	0,00	0,00	79,21	-79,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.471,56	0,00	0,00	0,00	21.357,80	-21.357,80
10	= Ordentliche Erträge	68.991,23	0,00	0,00	0,00	51.821,89	-51.821,89
11	- Personalaufwendungen	-88.207,14	-75.356,14	0,00	-75.356,14	-72.506,17	-2.849,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.090,16	-2.091,93	0,00	-2.091,93	-3.024,80	932,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.819,04	-439.150,00	0,00	-439.150,00	-1.266.192,12	827.042,12
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,05	28,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.290,13	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-5.010,97	710,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.406,47	-520.898,07	0,00	-520.898,07	-1.346.762,11	825.864,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.163.415,24	-520.898,07	0,00	-520.898,07	-1.294.940,22	774.042,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.163.415,24	-520.898,07	0,00	-520.898,07	-1.294.940,22	774.042,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.163.415,24	-520.898,07	0,00	-520.898,07	-1.294.940,22	774.042,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	946.968,39	350.450,00	0,00	350.450,00	454.145,75	-103.695,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.035,89	-63.700,00	0,00	-63.700,00	-97.947,36	34.247,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-264.482,74	-234.148,07	0,00	-234.148,07	-938.741,83	704.593,76

Zeile 13

660 T€ Konjunkturpaket

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	-1.075,00
05	+ Private Leistungsentgelte	46.429,45	0,00	0,00	0,00	31.312,99	-31.312,99
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	6.147,23	0,00	0,00	0,00	79,21	-79,21
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	234,32	-234,32
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	52.796,68	0,00	0,00	0,00	32.701,52	-32.701,52
10	- Personalauszahlungen	-69.153,89	-72.836,27	0,00	-72.836,27	-74.226,08	1.389,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.603,06	-2.640,82	0,00	-2.640,82	-2.590,38	-50,44
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.474.062,51	-1.035.650,00	-236.513,64	-1.272.163,64	-1.697.969,96	425.806,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.245,31	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-3.991,31	-308,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.548.064,77	-1.115.427,09	-236.513,64	-1.351.940,73	-1.778.777,73	426.837,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.495.268,09	-1.115.427,09	-236.513,64	-1.351.940,73	-1.746.076,21	394.135,48
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.495.268,09	-1.115.427,09	-236.513,64	-1.351.940,73	-1.746.076,21	394.135,48

Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.295,38	0,00	0,00	0,00	18.188,04	-18.188,04
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.994,10	34.500,00	0,00	34.500,00	40.145,09	-5.645,09
10	= Ordentliche Erträge	49.411,38	34.500,00	0,00	34.500,00	58.633,13	-24.133,13
11	- Personalaufwendungen	-98.459,95	-85.753,13	0,00	-85.753,13	-65.700,38	-20.052,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.214,33	-7.160,31	0,00	-7.160,31	-10.362,85	3.202,54
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.176,71	0,00	-14.510,40	-14.510,40	-16.276,58	1.766,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.850,99	-92.913,44	-14.510,40	-107.423,84	-92.339,81	-15.084,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-102.439,61	-58.413,44	-14.510,40	-72.923,84	-33.706,68	-39.217,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-102.439,61	-58.413,44	-14.510,40	-72.923,84	-33.706,68	-39.217,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.439,61	-58.413,44	-14.510,40	-72.923,84	-33.706,68	-39.217,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-102.439,61	-58.413,44	-14.510,40	-72.923,84	-33.706,68	-39.217,16

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.815,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.121,90	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
10	- Personalauszahlungen	-74.708,09	-78.751,63	0,00	-78.751,63	-77.527,12	-1.224,51
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.961,01	-9.038,68	0,00	-9.038,68	-8.865,80	-172,88
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-25,54	0,00	0,00	0,00	43,41	-43,41
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-83.694,64	-87.790,31	-10.000,00	-97.790,31	-86.349,51	-11.440,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-81.572,74	-87.790,31	-10.000,00	-97.790,31	-86.049,51	-11.740,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	618,70	398.700,00	0,00	398.700,00	480.900,00	-82.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	618,70	398.700,00	0,00	398.700,00	480.900,00	-82.200,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-620.745,37	-871.000,00	-113.118,38	-984.118,38	-746.800,86	-237.317,52
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.730,18	0,00	-14.510,40	-14.510,40	-26.304,92	11.794,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-655.094,25	-871.000,00	-127.628,78	-998.628,78	-773.105,78	-225.523,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-654.475,55	-472.300,00	-127.628,78	-599.928,78	-292.205,78	-307.723,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-736.048,29	-560.090,31	-137.628,78	-697.719,09	-378.255,29	-319.463,80

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen				
Stadt Warendorf				
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze			
Feuerwehr Milte - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 13 Feuerwehr Milte 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-200.000,00 -200.000,00	-32.834,33 -32.834,33	-167.165,67 -167.165,67
KiGa Londoner Str. Anbau + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 14 KiGa Londoner Str. Anbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.300,00 218.700,00 -243.000,00	78.842,64 180.900,00 -102.057,36	-103.142,64 37.800,00 -140.942,64
Feuerwehrgerätehaus Nord Neubau - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 15 Feuerwehrgerätehaus Nord Neubau 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00	-6.363,33 -6.363,33	-23.636,67 -23.636,67
Mensa/Bistro Erweiterung Schulviertel + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 17 Mensa/Bistro Erweiterung Schulviertel 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.000,00 100.000,00 -200.000,00	-41.540,07 170.000,00 -211.540,07	-58.459,93 -70.000,00 11.540,07
MGW Erweiterung Cafeteria + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 18 MGW Erweiterung Cafeteria 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.000,00 30.000,00 -60.000,00	-60.315,67 30.000,00 -90.315,67	30.315,67 30.315,67
Ganztagshauptschule Kapellenstraße + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE10 Ganztagshauptschule Kapellenstraße 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.867,02 50.000,00 -129.867,02	-79.111,16 100.000,00 -179.111,16	-755,86 -50.000,00 49.244,14
Bau Minispielfeld Von-Galen-Schule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE11 Bau Minispielfeld Von- Galen-Schule 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.928,85 -3.928,85	-3.928,85 -3.928,85	
Feuerwehr Hoetmar Neub. Garage - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE12 Feuerwehr Hoetmar Neub. Garage 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-38.000,00 -38.000,00	-718,37 -718,37	-37.281,63 -37.281,63
Baumaßnahme Jugendfeuerwehr Freckenhorst - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDENEU Baumaßnahme Jugendfeuerwehr Freckenhorst 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.439,37 -60.439,37	-74.827,02 -74.827,02	14.387,65 14.387,65
Um- u. Anbau Scheune am Stadtstadion - Auszahlg f. Baumaßnahmen	KPSTADTSTA Um- u. Anbau Scheune am Stadtstadion 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.785,00 -1.785,00	1.785,00 1.785,00
Ganztagsraumkonzept - Auszahlg f. Baumaßnahmen	KPVONGALEN Ganztagsraumkonzept 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-12.880,54 -12.880,54	12.880,54 12.880,54
OGS Förderschule HHRest /bew. Vermögen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	OGSFÖRDERS OGS Förderschule HHRest /bew. Vermögen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.510,40 -10.000,00	-41.351,75 -15.046,83	16.841,35 5.046,83
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.510,40	-26.304,92	11.794,52
OGS Freckenh. HHREST - Auszahlg f. Baumaßnahmen	OGSFRECKEN OGS Freckenh. HHREST 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-321,80 -321,80	-6.751,22 -6.751,22	6.429,42 6.429,42
OGS Hoetmar HHRest - Auszahlg f. Baumaßnahmen	OGSHOETMAR OGS Hoetmar HHRest 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.561,34 -8.561,34	-8.641,11 -8.641,11	79,77 79,77

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Energiemanagement:

Energiebewirtschaftung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Energieberichte, Energiepässe

Hausverwaltung:

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

Reinigungsdienste:

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

Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Organisationseinheiten
Bürger/innen
Mieter
Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.832,79	1.780.490,00	0,00	1.780.490,00	168.891,32	1.611.598,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166,41	0,00	0,00	0,00	1.924,57	-1.924,57
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.527,81	184.250,00	0,00	184.250,00	215.990,01	-31.740,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.785,90	5.000,00	0,00	5.000,00	11.732,61	-6.732,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441,89	0,00	0,00	0,00	590,80	-590,80
10	= Ordentliche Erträge	537.754,80	1.969.740,00	0,00	1.969.740,00	399.129,31	1.570.610,69
11	- Personalaufwendungen	-345.243,38	-347.780,38	0,00	-347.780,38	-304.136,48	-43.643,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.002,45	-16.697,62	0,00	-16.697,62	-24.199,81	7.502,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.410.756,91	-2.421.208,00	0,00	-2.421.208,00	-2.444.258,33	23.050,33
14	- Bilanzielle Abschreibung	-323.324,53	-3.143.485,00	0,00	-3.143.485,00	-339.400,47	-2.804.084,53
15	- Transferaufwendungen	-100.866,61	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-97.533,19	-3.466,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.418,87	-57.300,00	0,00	-57.300,00	-97.804,29	40.504,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.248.612,75	-6.087.471,00	0,00	-6.087.471,00	-3.307.332,57	-2.780.138,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.710.857,95	-4.117.731,00	0,00	-4.117.731,00	-2.908.203,26	-1.209.527,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.710.857,95	-4.117.731,00	0,00	-4.117.731,00	-2.908.203,26	-1.209.527,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.710.857,95	-4.117.731,00	0,00	-4.117.731,00	-2.908.203,26	-1.209.527,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.156.849,98	2.163.495,00	0,00	2.163.495,00	2.212.983,47	-49.488,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,12	142,12
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-554.007,97	-1.954.236,00	0,00	-1.954.236,00	-695.361,91	-1.258.874,09

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.840,00	7.000,00	0,00	7.000,00	42.619,00	-35.619,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.166,41	0,00	0,00	0,00	1.924,57	-1.924,57
05	+ Private Leistungsentgelte	244.079,66	184.250,00	0,00	184.250,00	210.675,86	-26.425,86
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	151.364,70	5.000,00	0,00	5.000,00	15.977,41	-10.977,41
07	+ Sonstige Einzahlungen	441,12	0,00	0,00	0,00	442,59	-442,59
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	407.891,89	196.250,00	0,00	196.250,00	271.639,43	-75.389,43
10	- Personalauszahlungen	-324.638,46	-335.835,80	0,00	-335.835,80	-322.619,51	-13.216,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.077,51	-21.076,43	0,00	-21.076,43	-20.673,13	-403,30
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.218.453,25	-2.421.208,00	0,00	-2.421.208,00	-2.538.781,57	117.573,57
14	- Transferauszahlungen	-83.552,51	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-119.032,52	18.032,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.139,84	-57.300,00	0,00	-57.300,00	-99.894,47	42.594,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.696.861,57	-2.936.420,23	0,00	-2.936.420,23	-3.101.001,20	164.580,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.288.969,68	-2.740.170,23	0,00	-2.740.170,23	-2.829.361,77	89.191,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.194,16	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-17.009,08	12.009,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.194,16	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-17.009,08	12.009,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.194,16	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-17.009,08	12.009,08
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.291.163,84	-2.745.170,23	0,00	-2.745.170,23	-2.846.370,85	101.200,62

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
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	-7.524,57 -7.524,57	5.524,57 5.524,57
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	-9.459,57 -9.459,57	6.459,57 6.459,57

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en) :

Norbert Erpenbeck

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- Planung von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken
- Neubau von Straßen, Wirtschaftswegen, Radwegen und Brücken
- Straßenentwässerung
- Zusammenarbeit mit anderen Behörden
- Begleitung der Arbeiten der Ver- und Entsorgungsunternehmen
- Submission
- Bearbeitung/Beantragung von Zuweisungen
- Begleitung von Ausbaumaßnahmen durch Erschließungsträger
- Erhebung Erschließungsbeiträge nach BauGB, Straßenbaubeiträge nach KAG und Kostenerstattungsbeiträge nach §§ 135a-135c
- Neubau von Bushaltestellen
- Straßenkataster
- Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken
- Bauliche Unterhaltung von Bushaltestellen
- Öffentlicher Personennahverkehr
- Förderung ÖPNV
- Neubau/Unterhaltung Straßenbeleuchtung
- Neubau/Unterhaltung Ampelanlagen
- verkehrsleitende/hinweisende Beschilderung
- Markierungen
- Pg Fi 541

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz
- Konzessionsvertrag, VOB, VOL, VOF
- Baugesetzbuch
- Verkehrssicherungspflicht
- Ingenieurverträge

Zielgruppe

- Allgemeinheit
- Beteiligte Behörden
- Ver- und Entsorger
- Organisationseinheiten
- Straßenverkehrsteilnehmer
- Schadensverursacher
- EinwohnerInnen
- Bauherren, Ingenieurbüros

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.402,26	2.413.400,00	0,00	2.413.400,00	1.757.754,62	655.645,38
03	+ Sonstige Transfererträge	14.679,59	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.215,38	500,00	0,00	500,00	1.014.638,76	-1.014.138,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	800,00	0,00	800,00	16.510,62	-15.710,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.168,12	0,00	0,00	0,00	176.700,00	-176.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.892,40	600,00	0,00	600,00	37.756,53	-37.156,53
08	+ Aktivierte Eigenleistung	40.680,00	8.000,00	0,00	8.000,00	34.830,00	-26.830,00
10	= Ordentliche Erträge	2.378.537,75	2.423.400,00	0,00	2.423.400,00	3.038.190,53	-614.790,53
11	- Personalaufwendungen	-318.901,84	-339.051,00	0,00	-339.051,00	-347.108,56	8.057,56
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.055,45	-31.745,00	0,00	-31.745,00	-45.746,57	14.001,57
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.540.205,30	-2.104.200,00	-80.131,70	-2.184.331,70	-1.374.698,92	-809.632,78
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.159.649,44	-2.617.800,00	0,00	-2.617.800,00	-3.165.259,54	547.459,54
15	- Transferaufwendungen	-27.035,06	-15.000,00	-29.000,00	-44.000,00	-43.408,85	-591,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.532,92	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-7.313,73	-3.986,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.082.380,01	-5.119.096,00	-109.131,70	-5.228.227,70	-4.983.536,17	-244.691,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.703.842,26	-2.695.696,00	-109.131,70	-2.804.827,70	-1.945.345,64	-859.482,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.703.842,26	-2.695.696,00	-109.131,70	-2.804.827,70	-1.945.345,64	-859.482,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.703.842,26	-2.695.696,00	-109.131,70	-2.804.827,70	-1.945.345,64	-859.482,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-465.309,78	-417.700,00	0,00	-417.700,00	-594.106,04	176.406,04
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.169.152,04	-3.113.396,00	-109.131,70	-3.222.527,70	-2.539.451,68	-683.076,02

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00	618.189,40	68.810,60
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.679,59	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.637,69	800,00	0,00	800,00	14.764,90	-13.964,90
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	3.168,12	0,00	0,00	0,00	168.700,00	-168.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	797,42	600,00	0,00	600,00	2.744,35	-2.144,35
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.582,82	689.000,00	0,00	689.000,00	804.398,65	-115.398,65
10	- Personalauszahlungen	-311.638,75	-310.313,00	0,00	-310.313,00	-322.213,49	11.900,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.733,56	-38.071,00	0,00	-38.071,00	-39.305,26	1.234,26
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.906.914,09	-2.349.200,00	-645.072,46	-2.994.272,46	-1.382.323,30	-1.611.949,16
14	- Transferauszahlungen	-29.455,06	-15.000,00	-29.000,00	-44.000,00	-45.577,61	1.577,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.841,90	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-7.258,50	-4.041,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.290.583,36	-2.723.884,00	-674.072,46	-3.397.956,46	-1.796.678,16	-1.601.278,30
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.268.000,54	-2.034.884,00	-674.072,46	-2.708.956,46	-992.279,51	-1.716.676,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.269,15	650.500,00	0,00	650.500,00	300.741,00	349.759,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	72.911,43	180.000,00	0,00	180.000,00	67.860,84	112.139,16
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.180,58	830.500,00	0,00	830.500,00	448.601,84	381.898,16
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-857.763,32	-1.027.000,00	-477.948,82	-1.504.948,82	-787.012,09	-717.936,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-857.763,32	-1.027.000,00	-477.948,82	-1.504.948,82	-787.012,09	-717.936,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-568.582,74	-196.500,00	-477.948,82	-674.448,82	-338.410,25	-336.038,57
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.836.583,28	-2.231.384,00	-1.152.021,28	-3.383.405,28	-1.330.689,76	-2.052.715,52

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Herstellung von Straßensinkkästen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU Herstellung von Straßensinkkästen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00	-4.217,22 -4.217,22	-782,78 -782,78
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze			
Konjunkturp. II Beton-Wirtschaftswege + Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	KPWWEGE Konjunkturp. II Beton-Wirtschaftswege 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		160.000,00 -160.000,00	-160.000,00 160.000,00
ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF (Park-Ride) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	ÖPNV1 ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF (Park-Ride) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	ÖPNV2 SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-80.000,00 -80.000,00	-31.048,25 -31.048,25	-48.951,75 -48.951,75
SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“ + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	ÖPNV4 SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“ 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.402,48 432.000,00 -469.402,48	-13.674,97	-23.727,51 432.000,00 -455.727,51
Kunst am Bahnhof - Auszahlg f. Baumaßnahmen	ÖPNVKUNST Kunst am Bahnhof 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-90.000,00 -90.000,00	-85.432,11 -85.432,11	-4.567,89 -4.567,89
Ems-Auen-Radwanderweg + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	RADWEG3 Ems-Auen-Radwanderweg 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	98.500,00 98.500,00	-13.340,17	111.840,17 98.500,00 13.340,17
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00
Alter Münsterweg, Gewerbegebiet - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU1 Alter Münsterweg, Gewerbegebiet 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.000,00 -16.000,00		-16.000,00 -16.000,00
Gumbinner Straße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU10 Gumbinner Straße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00
Hamannweg - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU11 Hamannweg 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.232,45 -34.232,45		-34.232,45 -34.232,45
Niedinkstraße + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU12 Niedinkstraße 21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.566,92 90.000,00 -211.566,92	-87.166,30	-34.400,62 90.000,00 -124.400,62
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU13 Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb) 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.244,36 -52.244,36	-2.406,30	-49.838,06 -49.838,06
Schnösenbergstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU15 Schnösenbergstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.055,44 -9.055,44		-9.055,44 -9.055,44
Seewiese + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU16 Seewiese 21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.051,78 63.000,00 -84.051,78	-64.965,11	43.913,33 63.000,00 -19.086,67
Stadthagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU17 Stadthagen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.395,39 -2.395,39	-28.868,45	26.473,06 26.473,06
Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite - Auszahlg f. Baumaßnahmen	TIEFBAU24 Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.405,22	10.405,22
Zurmühlenstraße + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAU25 Zurmühlenstraße 21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	25.000,00 25.000,00	-11.555,46	36.555,46 25.000,00

- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-11.555,46	11.555,46
Umgestaltung Industriestr. /Dreesstr.	TIEFBAU29 Umgestaltung Industriestr. /Dreesstr.	-14.000,00	-22.463,81	8.463,81
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.000,00	-22.463,81	8.463,81
Barentiner Straße, südl. der B64	TIEFBAU3 Barentiner Straße, südl. der B64	-10.000,00		-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00
Flurstr/Kapellenstr.	TIEFBAU35 Flurstr/Kapellenstr.	-7.000,00		-7.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.000,00		-7.000,00
Ausbau Parkplatz Emspromenade (Seniorenheim)	TIEFBAU36 Ausbau Parkplatz Emspromenade (Seniorenheim)		-27.000,00	27.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-27.000,00	27.000,00
Breslauer Straße-Nord	TIEFBAU5 Breslauer Straße-Nord	-15.000,00		-15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00
Franzsika-Cratz-Straße (End Teil 1 u. Bau Teil 2)	TIEFBAU7 Franzsika-Cratz-Straße (End Teil 1 u. Bau Teil 2)		-1.528,29	1.528,29
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.528,29	1.528,29
Tiefbau Altanlagen + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAUALT Tiefbau Altanlagen 21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten		6.043,11 6.043,11	-6.043,11 -6.043,11
Feidiekstraße - KVP Feidiek II	TIEFBAUF02 Feidiekstraße - KVP Feidiek II	-65.000,00	-64.223,62	-776,38
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-65.000,00	-64.223,62	-776,38
Hoetmarer Straße 2. BA - nur Gehwege	TIEFBAUF03 Hoetmarer Straße 2. BA - nur Gehwege	-35.000,00		-35.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.000,00		-35.000,00
Kampstraße	TIEFBAUF04 Kampstraße		-1.826,65	1.826,65
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-1.826,65	1.826,65
Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr) + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	TIEFBAUGEf Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr) 21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00
Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke	TIEFBAUGEw Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke	-5.000,00		-5.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00
Gysenbergstraße inkl. Beleuchtung	TIEFBAUH02 Gysenbergstraße inkl. Beleuchtung	-130.000,00	-69.931,24	-60.068,76
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-130.000,00	-69.931,24	-60.068,76
Königstal-Milte; Weg Nord-Hesselbrink	TIEFBAUM11 Königstal-Milte; Weg Nord-Hesselbrink		-37.025,41	37.025,41
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-37.025,41	37.025,41
Hermann-Löns-Straße	TIEFBAUMÜ1 Hermann-Löns-Straße	-135.000,00	-57.782,73	-77.217,27
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-135.000,00	-57.782,73	-77.217,27
Zuweisung Nördl. Stadtstr. 2. BA + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	TIEFBAUZW1 Zuweisung Nördl. Stadtstr. 2. BA 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000,00 120.000,00	86.000,00 86.000,00	34.000,00 34.000,00
2. BA Nördl. Stadtstraße HAR	TIEFHAR 2. BA Nördl. Stadtstraße HAR		-5.490,95	5.490,95
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.490,95	5.490,95

Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Wasser und Wasserbau
Produkt	130201	Gewässer/Stauanlagen

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.711,80	263.000,00	0,00	263.000,00	248.492,38	14.507,62
10	= Ordentliche Erträge	249.711,80	263.000,00	0,00	263.000,00	248.492,38	14.507,62
11	- Personalaufwendungen	-99.028,50	-81.335,00	0,00	-81.335,00	-77.120,08	-4.214,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.457,55	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-9.505,10	-10.094,90
15	- Transferaufwendungen	-251.256,50	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-251.256,50	-11.743,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.932,42	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.869,42	369,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.674,97	-365.435,00	0,00	-365.435,00	-339.751,10	-25.683,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-114.963,17	-102.435,00	0,00	-102.435,00	-91.258,72	-11.176,28
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-114.963,17	-102.435,00	0,00	-102.435,00	-91.258,72	-11.176,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-114.963,17	-102.435,00	0,00	-102.435,00	-91.258,72	-11.176,28
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-114.963,17	-102.435,00	0,00	-102.435,00	-91.258,72	-11.176,28

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.597,22	263.000,00	0,00	263.000,00	248.304,25	14.695,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	249.597,22	263.000,00	0,00	263.000,00	248.304,25	14.695,75
10	- Personalauszahlungen	-76.236,07	-80.665,00	0,00	-80.665,00	-78.991,38	-1.673,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.116,23	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-10.002,22	-9.597,78
14	- Transferauszahlungen	-251.256,50	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-251.256,50	-11.743,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.821,20	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.793,38	293,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-341.430,00	-364.765,00	0,00	-364.765,00	-342.043,48	-22.721,52
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.832,78	-101.765,00	0,00	-101.765,00	-93.739,23	-8.025,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.832,78	-101.765,00	0,00	-101.765,00	-93.739,23	-8.025,77

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

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Baubetriebshof
Produkt	011401	Handwerkliche Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften</p>
Zielgruppe	<p>Organisationseinheiten, Vereine, Verbände Nutzer der Einrichtung/Liegenschaften Nutzer und Betreiber der Bäder Veranstalter und Besucher Auszubildende Auftraggeber Personal BBH</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.587,65	0,00	0,00	0,00	18.744,56	-18.744,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.932,83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.405,00	0,00	11.405,00	0,00	11.405,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.894,26	0,00	0,00	0,00	15.611,82	-15.611,82
10	= Ordentliche Erträge	37.414,74	16.405,00	0,00	16.405,00	34.356,38	-17.951,38
11	- Personalaufwendungen	-610.836,41	-657.732,51	0,00	-657.732,51	-698.025,28	40.292,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-292,12	-286,92	0,00	-286,92	-416,56	129,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.811,02	-41.559,00	0,00	-41.559,00	-48.823,45	7.264,45
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.075,38	-23.479,00	0,00	-23.479,00	-68.390,92	44.911,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.868,65	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.044,45	-155,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-725.883,58	-728.257,43	0,00	-728.257,43	-820.700,66	92.443,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-688.468,84	-711.852,43	0,00	-711.852,43	-786.344,28	74.491,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-688.468,84	-711.852,43	0,00	-711.852,43	-786.344,28	74.491,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-688.468,84	-711.852,43	0,00	-711.852,43	-786.344,28	74.491,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.109,33	272.600,00	0,00	272.600,00	432.808,94	-160.208,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-365.359,51	-439.252,43	0,00	-439.252,43	-353.535,34	-85.717,09

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.932,83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	11.405,00	0,00	11.405,00	3.932,11	7.472,89
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	-40,80
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	17.932,83	16.405,00	0,00	16.405,00	3.972,91	12.432,09
10	- Personalauszahlungen	-603.419,15	-655.268,24	0,00	-655.268,24	-671.090,24	15.822,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-360,87	-363,19	0,00	-363,19	-356,25	-6,94
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-44.650,90	-41.559,00	0,00	-41.559,00	-48.533,67	6.974,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.899,25	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-4.718,15	-481,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-651.330,17	-702.390,43	0,00	-702.390,43	-724.698,31	22.307,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-633.397,34	-685.985,43	0,00	-685.985,43	-720.725,40	34.739,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.449,48	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.364,78	364,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.449,48	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.364,78	364,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.449,48	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-13.364,78	364,78
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-641.846,82	-698.985,43	0,00	-698.985,43	-734.090,18	35.104,75

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste				
Stadt Warendorf				
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
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	-6.000,00 -6.000,00	-5.648,88 -5.648,88	-351,12 -351,12
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	-4.000,00 -4.000,00	-2.727,20 -2.727,20	-1.272,80 -1.272,80
Handwerkliche Dienste Maschinen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	HANDWMASCH Handwerkliche Dienste Maschinen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-596,79 -596,79	596,79 596,79
Oberhalb der Wertgrenze		OWG Oberhalb der Wertgrenze		
Anschaffung Fuhrpark - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	HANDW FUHR Anschaffung Fuhrpark 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.818,50 -2.818,50	2.818,50 2.818,50

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897,46	25.000,00	0,00	25.000,00	5.399,18	19.600,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.018,65	0,00	0,00	0,00	38.718,75	-38.718,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	515,72	-515,72
10	= Ordentliche Erträge	10.916,11	25.000,00	0,00	25.000,00	44.633,65	-19.633,65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595,17	-2.730,00	0,00	-2.730,00	-753,07	-1.976,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.695,00	0,00	-3.695,00	-2.694,66	-1.000,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595,17	-6.425,00	0,00	-6.425,00	-3.447,73	-2.977,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	10.320,94	18.575,00	0,00	18.575,00	41.185,92	-22.610,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	10.320,94	18.575,00	0,00	18.575,00	41.185,92	-22.610,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.320,94	18.575,00	0,00	18.575,00	41.185,92	-22.610,92
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	10.320,94	18.575,00	0,00	18.575,00	41.185,92	-22.610,92

Zeile 06

Kostenerstattungen der Stadtwerke für Arbeiten am Freibad durch den Baubetriebshof

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	6.151,90	25.000,00	0,00	25.000,00	7.830,89	17.169,11
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	35.928,00	-35.928,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	611,71	-611,71
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	6.151,90	25.000,00	0,00	25.000,00	44.370,60	-19.370,60
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-728,67	-2.730,00	0,00	-2.730,00	-753,07	-1.976,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.387,08	8.387,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-728,67	-2.730,00	0,00	-2.730,00	-9.140,15	6.410,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	5.423,23	22.270,00	0,00	22.270,00	35.230,45	-12.960,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	5.423,23	20.770,00	0,00	20.770,00	35.230,45	-14.460,45

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Steuerpfl. Dienstl. BBH GWG - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BBHSTEUER Steuerpfl. Dienstl. BBH GWG 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
Steuerpfl. Dienstl. BBH Werkzeuge - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BBHSTWERKZ Steuerpfl. Dienstl. BBH Werkzeuge 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120201	Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Straßenreinigung
Winterdienst
Pg Fi 545

Zielgruppe Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.185,05	120.000,00	0,00	120.000,00	122.708,28	-2.708,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.531,21	120.000,00	0,00	120.000,00	122.708,28	-2.708,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.024,52	1.024,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.041,78	0,00	0,00	0,00	-352,87	352,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.360,49	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-68.619,78	-8.380,22
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-64,64	64,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.402,27	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-70.061,81	-6.938,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	30.128,94	43.000,00	0,00	43.000,00	52.646,47	-9.646,47
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	30.128,94	43.000,00	0,00	43.000,00	52.646,47	-9.646,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	30.128,94	43.000,00	0,00	43.000,00	52.646,47	-9.646,47
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.346,04	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-52.646,47	9.646,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Um einen Produktausgleich zu erzielen wurde aus dem Sonderposten für Gebührenüberschuss eine Umbuchung in Höhe von 27.810,88 € getätigt.

Teilfinanzrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.567,60	103.000,00	0,00	103.000,00	83.282,39	19.717,61
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	88.913,76	103.000,00	0,00	103.000,00	83.282,39	19.717,61
10	- Personalauszahlungen	261,97	0,00	0,00	0,00	-1.024,54	1.024,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-61.375,52	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-68.619,78	-8.380,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-62.726,14	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-69.644,32	-7.355,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	26.187,62	26.000,00	0,00	26.000,00	13.638,07	12.361,93
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.651,94	0,00	0,00	0,00	491,77	-491,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651,94	0,00	0,00	0,00	491,77	-491,77
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.651,94	0,00	0,00	0,00	491,77	-491,77
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	27.839,56	26.000,00	0,00	26.000,00	14.129,84	11.870,16

Produktbeschreibung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	120202	Stadtreinigung und Winterdienst

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,71	-2.109,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1,72	0,00	0,00	0,00	2.109,71	-2.109,71
11	- Personalaufwendungen	-60.238,28	-58.903,93	0,00	-58.903,93	-48.235,36	-10.668,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.148,83	-2.158,00	0,00	-2.158,00	-2.771,32	613,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.465,43	-69.630,00	0,00	-69.630,00	-78.887,00	9.257,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.975,88	-19.117,00	0,00	-19.117,00	-18.496,49	-620,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-410,00	0,00	-410,00	-3,46	-406,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.828,42	-150.218,93	0,00	-150.218,93	-148.393,63	-1.825,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-105.826,70	-150.218,93	0,00	-150.218,93	-146.283,92	-3.935,01
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-105.826,70	-150.218,93	0,00	-150.218,93	-146.283,92	-3.935,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-105.826,70	-150.218,93	0,00	-150.218,93	-146.283,92	-3.935,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.655,73	65.100,00	0,00	65.100,00	61.879,60	3.220,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-77.170,97	-85.118,93	0,00	-85.118,93	-84.404,32	-714,61

Teilfinanzrechnung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	-1,72
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1,72	-1,72
10	- Personalauszahlungen	-59.787,19	-60.521,00	0,00	-60.521,00	-57.081,83	-3.439,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.094,37	-2.724,00	0,00	-2.724,00	-2.671,76	-52,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-29.366,84	-69.630,00	0,00	-69.630,00	-52.442,10	-17.187,90
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-410,00	0,00	-410,00	-3,46	-406,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-90.248,40	-133.285,00	0,00	-133.285,00	-112.199,15	-21.085,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-90.248,40	-133.285,00	0,00	-133.285,00	-112.197,43	-21.087,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144,00	-6.050,00	-2.125,34	-8.175,34	-3.477,84	-4.697,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144,00	-6.050,00	-2.125,34	-8.175,34	-3.477,84	-4.697,50
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-144,00	-6.050,00	-2.125,34	-8.175,34	-3.477,84	-4.697,50
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-90.392,40	-139.335,00	-2.125,34	-141.460,34	-115.675,27	-25.785,07

Investitionen Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres- ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	REIN BUG Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.175,34 -3.175,34	-2.125,34 -2.125,34	-1.050,00 -1.050,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	REIN GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00 -2.000,00	-692,82 -692,82	-1.307,18 -1.307,18
Anschaffung Werkzeuge - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	REIN WERKZ Anschaffung Werkzeuge 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen		
Stadt Warendorf		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
Produkt	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Baubetriebshof		Verantwortliche Person(en): Josef Tertilt
Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Planung von Park und Grünanlagen Einrichtung und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen Neu- und Nachpflanzungen Unterhaltung, Rückschnitt der Pflanzen, Rasenschnitt Müllbeseitigung aus Grünanlagen Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen 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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.858,02	16.250,00	0,00	16.250,00	34.302,63	-18.052,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,50	10.000,00	0,00	10.000,00	35.489,87	-25.489,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.047,02	59.400,00	0,00	59.400,00	84.655,68	-25.255,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	688,33	0,00	0,00	0,00	17.695,19	-17.695,19
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,90	-11.422,90
10	= Ordentliche Erträge	35.320,57	85.650,00	0,00	85.650,00	183.566,27	-97.916,27
11	- Personalaufwendungen	-975.121,36	-1.096.248,97	0,00	-1.096.248,97	-1.118.618,88	22.369,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-292,12	-288,00	0,00	-288,00	-416,56	128,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.030,03	-209.535,00	0,00	-209.535,00	-216.831,74	7.296,74
14	- Bilanzielle Abschreibung	-99.594,27	-89.412,00	0,00	-89.412,00	-103.237,21	13.825,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.544,54	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-11.335,51	-8.864,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.274.582,32	-1.415.683,97	0,00	-1.415.683,97	-1.450.439,90	34.755,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.239.261,75	-1.330.033,97	0,00	-1.330.033,97	-1.266.873,63	-63.160,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.239.261,75	-1.330.033,97	0,00	-1.330.033,97	-1.266.873,63	-63.160,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.239.261,75	-1.330.033,97	0,00	-1.330.033,97	-1.266.873,63	-63.160,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565.344,62	450.900,00	0,00	450.900,00	664.011,37	-213.111,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-674.352,38	-879.133,97	0,00	-879.133,97	-602.862,26	-276.271,71

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	1.685,97	4.414,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	-71,70
05	+ Private Leistungsentgelte	1.379,50	10.000,00	0,00	10.000,00	35.765,87	-25.765,87
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	6.163,16	59.400,00	0,00	59.400,00	97.063,56	-37.663,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	80,00	0,00	0,00	0,00	395,80	-395,80
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.622,66	75.500,00	0,00	75.500,00	134.982,90	-59.482,90
10	- Personalauszahlungen	-1.001.903,54	-1.139.315,00	0,00	-1.139.315,00	-1.184.520,14	45.205,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-360,87	-364,00	0,00	-364,00	-356,25	-7,75
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-193.272,12	-209.535,00	0,00	-209.535,00	-168.313,89	-41.221,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.287,34	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-11.557,62	-8.642,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.200.823,87	-1.369.414,00	0,00	-1.369.414,00	-1.364.747,90	-4.666,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.193.201,21	-1.293.914,00	0,00	-1.293.914,00	-1.229.765,00	-64.149,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	17.000,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	650,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.650,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.200,00	16.800,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.245,28	-29.000,00	-16.986,05	-45.986,05	-33.177,05	-12.809,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.920,33	-91.000,00	-95.400,00	-186.400,00	-146.544,82	-39.855,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.165,61	-120.000,00	-112.386,05	-232.386,05	-179.721,87	-52.664,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-31.515,61	-100.000,00	-112.386,05	-212.386,05	-176.521,87	-35.864,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.224.716,82	-1.393.914,00	-112.386,05	-1.506.300,05	-1.406.286,87	-100.013,18

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen				
Stadt Warendorf				
Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahres-ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2009
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze			
Spielgeräte GWG - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NASPIELGW Spielgeräte GWG 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.643,35 -2.643,35	2.643,35 2.643,35
Spielgeräte Emssee + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NAT.SPIEL1 Spielgeräte Emssee 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.000,00 -20.000,00		20.000,00 -20.000,00
Aufwuchs Ersatzbeschaffung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATUR AUFW Aufwuchs Ersatzbeschaffung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.032,07 -2.032,07	2.032,07 2.032,07
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATUR GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00 -4.500,00	-1.595,80 -1.595,80	-2.904,20 -2.904,20
Anschaffung Werkzeuge - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATUR WERK Anschaffung Werkzeuge 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.791,15 -2.791,15	2.791,15 2.791,15
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze			
Anschaffung Trecker/Schlepper - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BBH Anschaffung Trecker/Schlepper 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.400,00 -95.400,00	-95.400,00 -95.400,00	
Rasenmäher - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BBH1 Rasenmäher 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.000,00 -25.000,00	-12.408,72 -12.408,72	-12.591,28 -12.591,28
Ausgleichsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	NATURAUSGL Ausgleichsmaßnahmen 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.000,00 -29.000,00		-29.000,00 -29.000,00
Anschaffung Maschinen und Anlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATURMASCH Anschaffung Maschinen und Anlagen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000,00 -15.000,00	-15.151,12 -15.151,12	151,12 151,12
Spielplatz Freckenhorst / Feidiek - Auszahlg f. Baumaßnahmen	NATURSPIE2 Spielplatz Freckenhorst / Feidiek 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.986,05 -16.986,05	-28.648,73 -28.648,73	11.662,68 11.662,68
Spielgeräte-allgemein - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATURSPIEL Spielgeräte-allgemein 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-96.380,00 -20.000,00	-13.842,65 -4.528,32 -9.314,33	-82.537,35 4.528,32 -10.685,67

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.340,66	0,00	0,00	0,00	6.101,96	-6.101,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.397,75	273.940,00	0,00	273.940,00	288.422,76	-14.482,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	285.714,68	273.940,00	0,00	273.940,00	294.524,72	-20.584,72
11	- Personalaufwendungen	-128.905,79	-124.669,54	0,00	-124.669,54	-200.005,60	75.336,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.953,22	-10.790,00	0,00	-10.790,00	-15.621,13	4.831,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.409,27	-20.890,00	0,00	-20.890,00	-16.687,81	-4.202,19
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.653,91	-16.880,00	0,00	-16.880,00	-19.819,21	2.939,21
15	- Transferaufwendungen	-2.412,08	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.005,41	-2.820,00	0,00	-2.820,00	-556,19	-2.263,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.339,68	-178.429,54	0,00	-178.429,54	-255.069,94	76.640,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	118.375,00	95.510,46	0,00	95.510,46	39.454,78	56.055,68
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	118.375,00	95.510,46	0,00	95.510,46	39.454,78	56.055,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	118.375,00	95.510,46	0,00	95.510,46	39.454,78	56.055,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.512,15	-62.920,00	0,00	-62.920,00	-49.381,20	-13.538,80
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	70.862,85	32.590,46	0,00	32.590,46	-9.926,42	42.516,88

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.357,21	206.160,00	0,00	206.160,00	263.173,69	-57.013,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	200.333,48	206.160,00	0,00	206.160,00	263.173,69	-57.013,69
10	- Personalauszahlungen	-134.687,06	-119.637,00	0,00	-119.637,00	-129.665,76	10.028,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.534,48	-13.620,00	0,00	-13.620,00	-13.359,08	-260,92
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.065,47	-20.890,00	0,00	-20.890,00	-16.467,76	-4.422,24
14	- Transferauszahlungen	-2.412,08	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.005,41	-2.820,00	0,00	-2.820,00	-556,19	-2.263,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-158.704,50	-159.347,00	0,00	-159.347,00	-162.428,79	3.081,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	41.628,98	46.813,00	0,00	46.813,00	100.744,90	-53.931,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.495,09	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-3.425,98	-3.074,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.495,09	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-3.425,98	-4.574,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.495,09	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-3.425,98	-4.574,02
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	40.133,89	38.813,00	0,00	38.813,00	97.318,92	-58.505,92

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Jahresergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2009
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	-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00
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	-1.674,87 -1.674,87	-325,13 -325,13
Straßen, Wege, Plätze - Auszahlg f. Baumaßnahmen	FRIEDHOF Straßen, Wege, Plätze 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00

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

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber Unterhaltung jüdischer Friedhof Bestattungswälder Pg Fi 553
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW Satzung Vertrag
Zielgruppe	Angehörige von Verstorbenen Nutzungsberechtigte Besucher

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116,56	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	3,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.565,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.605,00	-1.605,00
10	= Ordentliche Erträge	7.681,56	6.970,00	0,00	6.970,00	8.571,56	-1.601,56
11	- Personalaufwendungen	-3.403,93	-3.205,00	0,00	-3.205,00	-1.155,02	-2.049,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-146,35	-144,00	0,00	-144,00	-208,30	64,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-520,56	-479,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.550,28	-4.699,00	0,00	-4.699,00	-1.883,88	-2.815,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	4.131,28	2.271,00	0,00	2.271,00	6.687,68	-4.416,68
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	4.131,28	2.271,00	0,00	2.271,00	6.687,68	-4.416,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.131,28	2.271,00	0,00	2.271,00	6.687,68	-4.416,68
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	4.131,28	2.271,00	0,00	2.271,00	6.687,68	-4.416,68

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	3,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580,00	4.000,00	0,00	4.000,00	7.290,00	-3.290,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.546,56	6.970,00	0,00	6.970,00	10.256,56	-3.286,56
10	- Personalauszahlungen	-3.323,33	-3.373,00	0,00	-3.373,00	-1.884,41	-1.488,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-180,49	-182,00	0,00	-182,00	-178,13	-3,87
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-520,56	-479,44
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.503,82	-4.905,00	0,00	-4.905,00	-2.583,10	-2.321,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.042,74	2.065,00	0,00	2.065,00	7.673,46	-5.608,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.042,74	2.065,00	0,00	2.065,00	7.673,46	-5.608,46

Produktbeschreibung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Friedhöfe
Produkt	130303	Warendorfer Bauernfriedhof

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	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.514,12	16.500,00	0,00	16.500,00	16.800,00	-300,00
10	= Ordentliche Erträge	17.514,12	16.500,00	0,00	16.500,00	16.800,00	-300,00
11	- Personalaufwendungen	-7.786,71	-7.879,00	0,00	-7.879,00	-2.121,53	-5.757,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-730,24	-719,00	0,00	-719,00	-1.041,45	322,45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376,49	-1.020,00	0,00	-1.020,00	0,00	-1.020,00
15	- Transferaufwendungen	-1.315,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.315,00	-5,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.720,00	0,00	-2.720,00	0,00	-2.720,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.208,44	-13.658,00	0,00	-13.658,00	-4.477,98	-9.180,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	7.305,68	2.842,00	0,00	2.842,00	12.322,02	-9.480,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	7.305,68	2.842,00	0,00	2.842,00	12.322,02	-9.480,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	7.305,68	2.842,00	0,00	2.842,00	12.322,02	-9.480,02
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	7.305,68	2.842,00	0,00	2.842,00	12.322,02	-9.480,02

Teilfinanzrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Übertra- gene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2009	Ergebnis 2009	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	17.514,12	-1.014,12
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	17.514,12	-1.014,12
10	- Personalauszahlungen	-7.409,35	-7.538,00	0,00	-7.538,00	-3.591,25	-3.946,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-902,36	-908,00	0,00	-908,00	-890,63	-17,37
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-376,49	-1.020,00	0,00	-1.020,00	0,00	-1.020,00
14	- Transferauszahlungen	-1.315,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.315,00	-5,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.720,00	0,00	-2.720,00	0,00	-2.720,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-10.003,20	-13.506,00	0,00	-13.506,00	-5.796,88	-7.709,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.003,20	2.994,00	0,00	2.994,00	11.717,24	-8.723,24
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.003,20	2.994,00	0,00	2.994,00	11.717,24	-8.723,24

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</p>

	<p>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.

