

Bericht

Stadt Warendorf
Warendorf

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010 und des Anhangs sowie des Lageberichtes

Auftrag: 0.0607472.001

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.....	4
A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung	5
I. Prüfungsauftrag	5
II. Bestätigung der Unabhängigkeit	5
B. Grundsätzliche Feststellungen	6
I. Stellungnahme zur Lageberichterstattung	6
II. Wesentliche Geschäftsvorfälle und bilanzpolitische Maßnahmen.....	7
III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks.....	8
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	10
D. Feststellungen zur Rechnungslegung	13
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung.....	13
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	13
2. Jahresabschluss.....	13
3. Lagebericht	13
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	14
III. Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage	15
1. Überblick	15
2. Vermögens- und Schuldenlage.....	16
3. Finanzlage	23
4. Ertragslage.....	24
E. Schlussbemerkung.....	33

Anlagen (siehe gesondertes Verzeichnis)

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

Abkürzungsverzeichnis

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

A. Prüfungsauftrag und Unabhängigkeitsbestätigung

I. Prüfungsauftrag

1. Ermächtigt durch die zuständige örtliche Rechnungsprüfung der

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

erteilte uns der Bürgermeister am 17. März 2011 den Auftrag, den Jahresabschluss der Stadt für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 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 zum 31. Dezember 2010. Die Stadt Warendorf hat mit den Vorbereitungen begonnen.
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 2010 ein. Die Stadt Warendorf erzielte ein Jahresfehlbetrag von T€ 2.911, der um rund € 6,2 Mio unter dem fortgeführten Planansatz (T€ 9.114) liegt. Dieser ist auf Mehrerträge der Gewerbesteuer von € 2,1 Mio sowie höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von € 1,7 Mio, hier vor allem durch verbesserte Schlüsselzuweisungen sowie Erträgen aus dem Konjunkturpaket, zurückzuführen. Entlastend waren auch Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.
- Desweiteren wird die Abweichung des Ergebnisplans zur Ergebnisrechnung erläutert. Hierbei wird auf die im Berichtsjahr aufgetretenen Einmaleffekte eingegangen, die bestimmend für die Planabweichungen waren.
- Die Vermögens- und Kapitalstruktur wird an Hand von Kennzahlen analysiert. Das geplante Investitionsvolumen von T€ 8.904 konnte nur in Höhe von T€ 5.050 umgesetzt werden. Es wurden Ermächtigungen in das Jahr 2011 übertragen.

Der Lagebericht enthält zur **künftigen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken** unseres Erachtens folgende **Kernaussagen**:

- Der Haushalt 2011 der Stadt wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. So werden für 2011 Gewerbesteuereinnahmen von € 14,1 Mio sowie für den Gemeindeanteil von der Einkommenssteuer von € 11,1 Mio erwartet. Die geplanten Schlüsselzuweisungen 2011 von € 5,8 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 2011 wird mit einer Zahllast für die Kreisumlage von knapp € 14,5 Mio, für die Jugendamtumlage mit gut € 6 Mio und für Personalaufwendungen mit € 14,2 Mio gerechnet.
- Durch die für den Finanzplanungszeitraum 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. Zu-

sätzlich wird eine Erhöhung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in zwei Schritten vorgeschlagen.

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. Die Korrektur der Eröffnungsbilanzwerte wurde nach den Vorschriften des § 57 Abs. 2 GemHVO mit dem Saldo von T€ - 784 ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. Sie betreffen die Doppelerfassung von Regeneinläufen, Flächenzugänge aufgrund des Abgleichs mit dem Kataster sowie Erstattungsverpflichtungen nach dem BeamtVG aus Dienstzeiten bei der Stadt Warndorf von Beamten, die zu anderen Dienstherren gewechselt sind.

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

10. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 6. Juni 2011 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 2010 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

11. 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 2010 und der **Lagebericht** für das Haushaltsjahr 2010. 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.
12. 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.
13. Unsere Prüfung haben wir in den Monaten Mai und Juni 2011 im Verwaltungsgebäude der Stadt in Warendorf durchgeführt. Abschließende Arbeiten führten wir in unserer Niederlassung in Bielefeld aus.
14. Ausgangspunkt war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009.
15. 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.

16. 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.
17. 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.
18. Nachfolgend geben wir einen Überblick zu den von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzten Prüfungsschwerpunkten:
 - Abstimmung der Anlagenbuchhaltung mit der Finanzbuchhaltung sowie Prüfung der wesentlichen Zugänge der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der zu Grunde gelegten Nutzungsdauern.
 - Prüfung der Sonderposten für Zuwendungen und der Sonderposten für Beiträge.
 - Überprüfung der den Bilanzansätzen der Rückstellungen zu Grunde liegenden Aufzeichnungen.
19. 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 2010 zu kommen lassen.

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

20. 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 berufssübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

21. 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.
22. 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.
23. 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

24. Im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 der Stadt Warendorf wurden die gesetzlichen Vorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Ergänzende Bestimmungen des Ortsrechts und der Satzung waren nicht zu beachten.
25. 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.
26. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

27. 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

28. 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.
29. Die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang (Anlage II) erläutert.
30. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und ihren Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ein:
31. 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.
32. 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.
33. 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.
34. Soweit ersichtlich sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in notwendigem Umfang Rückstellungen gebildet worden.
35. 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

36. Die **Vermögens-, Schulden- und Finanzlage** der Stadt steht im Einklang mit geordneten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Bei der um T€ 3.132 auf T€ 250.483 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€ 243.866 bzw. 97,4 % (Vorjahr 97,5 %) unverändert den größten Teil der Bilanzsumme aus. Das um T€ 3.695 auf T€ 99.290 gesunkene Eigenkapital entspricht 39,6% der Bilanzsumme. Die Bilanz zeigt kein ausgewogenes Finanzierungsverhältnis zwischen langfristig gebundenem Vermögen und den langfristigen zur Verfügung stehenden Mitteln. Bei einer bilanziellen Unterdeckung von T€ 7.484 (Vorjahr T€ 4.418) sind langfristige Vermögenswerte nicht in voller Höhe durch Mittel entsprechender Fristigkeit finanziert.
37. Die **Ertragslage** der Stadt Warendorf weist im Haushaltsjahr 2010 bei ordentlichen Aufwendungen von T€ 60.716 und geringeren ordentlichen Erträgen von T€ 58.052 ein negatives Ergebnis von T€ 2.664 aus. Nach Verrechnung mit einem Finanzergebnis von T€ -247 verbleibt ein Jahresfehlbetrag von T€ 2.911.

2. Vermögens- und Schuldenlage

38. Nachfolgend haben wir zum Einblick in die **Vermögens- und Schuldenlage** die Bilanz zum 31. Dezember 2010 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (Bindung des Vermögens, Fristigkeit der Fremdmittel) aufbereitet.

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	127	0,1	69	0,1	58
Bebaute und Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.332	38,9	99.993	39,3	-2.661
Infrastrukturvermögen	96.604	38,6	99.558	39,3	-2.954
übrige Sachanlagen	10.567	4,2	8.544	3,4	2.023
Finanzanlagen	39.236	15,6	39.348	15,4	-112
Langfristig gebundenes Vermögen	243.866	97,4	247.512	97,5	-3.646
Kurzfristige Forderungen	5.312	2,1	2.992	1,2	2.320
Sonstige Vermögensgegenstände	792	0,3	166	0,1	626
Liquide Mittel	234	0,1	2.670	1,1	-2.436
Aktive Rechnungsabgrenzung	279	0,1	275	0,1	4
Kurzfristig gebundenes Vermögen	6.617	2,6	6.103	2,5	514
	250.483	100,0	253.615	100,0	-3.132
Passiva					
Eigenkapital	99.290	39,6	102.985	40,6	-3.695
Sonderposten	91.825	36,7	94.022	37,1	-2.197
Langfristige Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	31.386	12,5	31.212	12,3	174
Langfristige Verbindlichkeiten	13.881	5,5	14.875	5,9	-994
Langfristig zur Verfügung stehende Mittel	236.382	94,3	243.094	95,9	-6.712
Kurzfristige Rückstellungen	3.764	1,5	3.880	1,5	-116
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.247	4,2	6.566	2,6	3.681
Kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung	90	0,0	75	0,0	15
Kurzfristig zur Verfügung stehende Mittel	14.101	5,7	10.521	4,1	3.580
	250.483	100,0	253.615	100,0	-3.132

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

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Grünflächen	21.326	10,4	21.255	10,2	71
Ackerland	2.472	1,1	2.521	1,1	-49
Wald, Forsten	1.899	0,9	1.751	0,7	148
sonstige Flächen	6.726	3,3	7.451	3,6	-725
	32.423	15,7	32.978	15,6	-555
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.292	1,1	2.011	1,0	281
Schulen	43.596	21,3	45.383	21,8	-1.787
Wohnbauten	2.528	1,2	2.810	1,4	-282
sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	16.493	8,1	16.810	8,1	-317
	64.909	31,7	67.014	32,3	-2.105
Infrastrukturvermögen					
Grund und Boden	24.624	12,0	24.530	11,8	94
Brücken und Tunnel	5.533	2,7	5.733	2,8	-200
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2	0,0	3	0,0	-1
Straßen, Wege, Plätze	65.776	32,2	68.604	33,0	-2.828
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	669	0,3	689	0,3	-20
Bauten auf fremden Grund und Boden	89	0,0	0	0,0	89
	96.693	47,2	99.559	47,9	-2.866
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	177	0,2	177	0,1	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.771	1,4	2.677	1,3	94
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.768	1,4	2.623	1,3	145
Geleistete Anzahlungen/AiB	4.762	2,3	3.067	1,5	1.695
	204.503	100,0	208.095	100,0	-3.592

40. Das Sachanlagevermögen reduzierte sich um T€ 3.592, da die Abschreibungen und Abgänge (T€ 8.324), die Zugänge (T€ 4.732) - überwiegend in die Anlagen im Bau (T€ 3.677), in Betriebs- und Geschäftsausstattung (T€ 390), sonstige unbebaute Grundstücke (T€ 315) und in Maschinen und technische Anlagen und Fahrzeuge (T€ 283) überstiegen.

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

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Anteile an verbundenen Unternehmen		
Stadtwerke Warendorf GmbH	10.163	10.163
Warendorf Marketing GmbH	13	13
	10.176	10.176
Beteiligungen		
Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	68	68
Regionalverkehr Münsterland GmbH	0	59
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gfw)	12	12
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	10	10
	90	149
Sondervermögen		
Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf	28.074	28.074
Wertpapiere des Anlagevermögens		
Versorgungsfonds wvk	267	232
Sonstige Ausleihungen		
Wohnungsbaudarlehen	444	451
Vorfinanzierung NRW Radewegbau	160	240
Wohnungsbaugenossenschaft	19	19
Arbeitgeberdarlehen	6	6
Genossenschaftsanteile Volksbanken	1	1
	630	717
	39.237	39.348

42. Die Anteile an der Regionalverkehr Münsterland GmbH sind an den Kreis Warendorf veräußert worden.

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

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Grundstücke des Umlaufvermögens		
unbebaute Grundstücke	792	150
bebaute Grundstücke	0	0
	792	150

44. Es handelt sich um zum Verkauf bestimmte Grundstücke.

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

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
Gebühren		
Gebühren	116	135
Wertberichtigungen	-16	-14
	100	121
Beiträge		
Beiträge	14	26
Wertberichtigungen	0	-2
	14	24
Steuern		
Gewerbesteuer	3.114	797
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	0	105
Familienleistungsausgleich/Leistungskompensation	20	51
Vergnügungssteuer	99	94
Grundsteuer B	47	64
Hundesteuer	11	11
Grundsteuer A	2	2
Wertberichtigungen	-113	-114
	3.180	1.010
Forderungen aus Transferleistungen	3	11
sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	406	202
Wertberichtigungen	-29	-22
	3.674	1.346

46. Die privatrechtlichen Forderungen betreffen :

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Privatrechtliche Forderungen		
gegenüber dem privaten Bereich		
Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	830	715
Wertberichtigungen	-8	-11
	822	704
gegenüber dem öffentlichen Bereich	297	443
gegen verbundene Unternehmen	483	462
gegen Sondervermögen	36	37
	1.638	1.646

47. Gegenüber der Stadtwerke Warendorf GmbH bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Wesentlichen über T€ 370 aus Konzessionsabgabenabrechnung 2010 sowie für ausgeführte Arbeiten durch den Baubetriebshof an den Bädern über T€ 14.

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

	31.12.2010	31.12.2009
Liquide Mittel	T€	T€
Sparkasse Münsterland Ost	199	2.619
Stadtkasse Betriebskostenrücklage Kindergarten	24	23
Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG	7	11
Barkasse	2	2
Postbank Dortmund	1	7
Handvorschuss Kindergarten	1	1
Volksbank Telgte eG	0	4
Vereinigte Volksbank eG	0	2
	234	2.669

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

	31.12.2010	31.12.2009
Aktive Rechnungsabgrenzung		T€
Besoldung Beamte	150	143
Versorgungskasse Beamte	70	66
Asylbewerber	23	16
sonstiges	36	49
	279	274

50. Auszahlungen gemäß Asylleistungsgesetz sowie die Zahlung der Beamtenbesoldung und der Versorgungskassenbeiträge, erfolgt bereits im Dezember 2010 für Januar 2011.

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

	31.12.2010	31.12.2009
Eigenkapital	T€	T€
Allgemeine Rücklage	89.651	90.435
Ausgleichsrücklage	12.550	14.303
Jahresfehlbetrag	-2.911	-1.752
	99.290	102.986

52. 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€ 478. Eine erst nachträglich bekannt gewordene Erstattungsverpflichtung für Versorgungsbezüge aus Dienstherrnwechsel nach § 107b BeamVG in Höhe von T€ 483 ist als sonstige Rückstellung zu Lasten der Allgemeinen Rücklage erfasst worden. Die Zuordnung von Grundstücken aus dem Abgleich mit dem Kreiskataster führte zu einer Erhöhung der Rücklage um T€ 177.

53. Die **langfristigen Fremdmittel** betreffen mit T€ 91.825 als Sonderposten passivierte von Dritten erhaltene Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge. Die Sonderposten machen 36,7% der Bilanzsumme aus.
54. Die Entwicklung der Sonderposten ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

	Stand 01.01.2010	Zugänge	Umbuchung	Auflöung	Abgänge	Stand 31.12.2010
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Sonderposten für						
Zuwendungen	65.576	2.364	-2.124	3.720	0	62.096
Beiträge	27.740	267	0	1.020	-1	26.987
Gebührenaussgleich	45	0	0	45	0	0
sonstige	661	0	2.124	43	0	2.742
	94.022	2.631	0	4.828	-1	91.825

55. Im Berichtsjahr wurden T€ 2.124 für Investitionen durch andere Straßenbaulastträger aus den Sonderposten für Zuwendungen in die sonstigen Sonderposten umgebucht.
56. Die **langfristigen Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten** beinhalten Pensionsrückstellungen (T€ 22.905), Instandhaltungsrückstellungen (T€ 5.635), die über einen Zeitraum bis 2013 abgearbeitet sein sollen, sowie Verpflichtungen aus § 107b BeamtVG (T€ 483). In der längerfristigen Rechnungsabgrenzung sind die Grabnutzungsentgelte (T€ 2.362) enthalten.
57. Im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen wurden im Haushaltsjahr lediglich Rückstellungen über T€ 282 für durchgeführte Maßnahmen in Anspruch genommen. Dies entspricht 4,6 % des Anfangsbestandes 2010.
58. Die Zusammensetzung der Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich.

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Pensionsrückstellungen		
Beamte	8.326	8.238
Beihilfe	2.449	2.270
	10.775	10.508
Versorgungsempfänger	9.368	9.549
Beihilfe	2.762	2.647
	12.130	12.196
	22.905	22.704

59. Unter den **langfristigen Verbindlichkeiten** (T€ 13.881) werden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (T€ 13.830) sowie Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen (T€ 51) ausgewiesen.

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

	Stand 01.01.2010	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2010
	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige Rückstellungen					
Altersteilzeit- rückstellungen	2.311	310	0	322	2.324
Urlaub/Überstunden	492	492	0	695	695
Drohende Verluste	439	0	299	0	140
Pensionsrückstellungen					
VHS	403	0	0	0	403
Übrige	235	72	1	40	202
	3.880	874	300	1.057	3.764

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

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Erhaltene Anzahlungen von Zuwendungen	4.540	3.446
Kassenkredite	2.762	0
Lieferungen und Leistungen	1.636	1.923
Tilgungsleistungen 2011 (Vorjahr 2010)	974	971
Darlehenszinsen	77	75
fremde Finanzmittel	44	59
Transferleistungen	6	4
Übrige	208	88
	10.247	6.566

62. Die **kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung** setzt sich im Wesentlichen aus den weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüssen über T€ 74 (Vorjahr T€ 71) zusammen.

3. Finanzlage

63. 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.

	2010	2009
	T€	T€
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.706	53.195
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.529	52.616
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.823	579
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.684	4.859
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050	3.817
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.366	1.042
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.189	1.621
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.773	-950
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.416	671
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.670	1.998
+ Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-20	1
= Liquide Mittel	234	2.670

64. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Mittelabfluss von T€ 2.823. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeiten von T€ 1.366 ist im Wesentlichen auf Auszahlungen für Baumaßnahmen (T€ 3.335) und auf geringere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Durch die Abflüsse aus Verwaltungstätigkeiten und der Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von T€ 4.189. Der Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit von T€ 1.773 betrifft die Aufnahme von Kassenkrediten sowie die Tilgung von Investitionskrediten; neue Investitionskredite wurden im Berichtsjahr nicht aufgenommen.
65. Hieraus resultiert eine **Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** von T€ 2.416. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln (T€ 2.670) und der Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder) ergeben sich zum Stichtag **liquide Mittel** von T€ 234. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt war im Berichtsjahr jederzeit gegeben.

4. Ertragslage

		2010		2009		Veränderung
		T€	%	T€	%	T€
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.119	57,1	35.264	61,1	-2.145
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.943	27,5	13.927	24,1	2.016
3.	+ sonstige Transfererträge	8	0,0	14	0,0	-6
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984	5,1	2.995	5,2	-11
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	491	0,8	587	1,0	-96
6.	+ Kostenerstattungen und Umlagen	1.824	3,1	2.271	3,9	-447
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.603	6,3	2.621	4,5	982
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	79	0,1	86	0,2	-7
9.	= Ordentliche Erträge	58.051	100,0	57.765	100,0	286
10.	- Personalaufwendungen	13.730	23,7	12.341	21,4	-1.389
11.	- Versorgungsaufwendungen	944	1,6	1.064	1,8	120
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.980	15,5	9.171	15,9	191
13.	- bilanzielle Abschreibungen	7.742	13,3	7.353	12,7	-389
14.	- Transferaufwendungen	26.821	46,2	27.018	46,8	197
15.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498	4,3	2.447	4,2	-51
16.	= Ordentliche Aufwendungen	60.715	104,6	59.394	102,8	-1.321
17.	= Ordentliches Ergebnis	-2.664	-4,6	-1.629	-2,8	-1.035
18.	+ Finanzerträge	533	0,9	657	1,1	-124
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	780	1,3	780	1,4	0
20.	= Finanzergebnis	-247	-0,4	-123	-0,3	-124
21.	= Jahresergebnis	-2.911	-5,0	-1.752	-3,1	-1.159

66. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 2.911. Die ordentlichen Erträge werden durch die Steuern und ähnlichen Abgaben bestimmt und liegen mit T€ 58.051 unter den durch die Transferaufwendungen bestimmten ordentlichen Aufwendungen von T€ 60.715, woraus ein negatives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von T€ 2.664 resultiert.

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

	2010	2009
	T€	T€
Anteil an der Einkommensteuer	11.042	11.810
Gewerbsteuer	14.102	15.827
Grundsteuer B	4.508	4.435
Grundsteuer A	293	289
Anteil an der Umsatzsteuer	1.247	1.246
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.447	1.238
Vergnügungssteuer	294	237
Hundesteuer	184	183
	33.119	35.264

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

69. 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.

70. 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.

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

	2010	2009
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	8.624	7.524
Auflösung von Sonderposten	3.670	3.566
Zuweisungen des Landes	3.612	2.791
Zuweisungen des Bundes	34	38
Spenden	3	8
	15.943	13.927

72. Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Schlüsselzuweisungen des Landes (T€ 8.624). Es handelt sich hierbei um Zuwendungen an die Stadt aus dem Finanzausgleich (Grundgesetz Art. 107) mit dem Land NRW.

73. Die Zuweisungen des Landes betreffen insbesondere die Schulpauschale in Höhe von T€ 1.370, mit T€ 625 die Betriebskostenabrechnung der Kindergärten sowie mit T€ 104 die Sportpauschale.

74. 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.
75. Die Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:

	2010	2009
	T€	T€
Erstattungen vom Land (Asylbewerberleistungsgesetz)	3	9
Schuldendiensthilfen	3	3
Übrige sonstige Transfererträge	2	2
	8	14

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

	2010	2009
	T€	T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.020	1.015
Verwaltungsgebühren	568	587
Wasserverbandsgebühren	249	248
Gebühren für Sicherheit und Ordnung	242	237
Benutzungsgebühren Sozialwohnungen	210	186
Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für Gebührenaussgleich	45	198
Auflösung der Rechnungsabgrenzung Friedhofsgebühren	146	135
Friedhofserträge	124	0
Standgelder	99	94
Elternbeiträge	93	77
Straßenreinigungsgebühren	86	95
Feuerwehrentgelte	67	90
sonstiges	35	33
	2.984	2.995

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

	2010	2009
	T€	T€
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentschädigungen	362	400
Schadenersatz	43	88
Elternbeiträge und Schülerförderung	30	43
Erträge aus Verkauf	21	21
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	35
	491	587

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

	2010	2009
	T€	T€
Personal- und Sachkostenerstattungen im Rahmen der ARGE (SGB II)	813	826
Personal- und Verwaltungskostenerstattung	244	232
Erstattungen von Zweckverbänden	129	98
Anpassung Beamtenversorgung § 107 b	112	0
Kostenbeteiligungen Schulkosten	76	122
Erstattung Wahlkosten	64	58
Beschäftigungszuschuss	55	85
Zuwendung Landesgartenschau	50	0
Erstattungen Notarzteinsätze/Leitstellenkosten	31	497
Erstattungen Vollstreckungsdienst	47	21
Erschließungsvertrag Königstal	21	0
Erstattung Reinigungseinsatz	18	9
Abrechnung Schulbuslinie "Gröbblingen"	14	21
Energiekostenerstattungen	2	5
Zahlung Ems-Aue-Weg	0	169
Sonstige Kostenerstattungen	148	127
	1.824	2.271

79. Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten:

	2010	2009
	T€	T€
Konzessionsabgaben	1.974	2.013
Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	1.047	116
Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahn- und Vollstreckungs	218	178
Erträge aus Veräußerungen	161	95
Stundungs- und Gewerbesteuernachforderungszinsen	143	82
Bürgschaftsprovisionen/Gewährleistungsansprüche	22	20
Vergleichszahlung Bürgerhof	0	50
Übriges	38	68
	3.603	2.621

80. Von den Erträgen aus der Vereinnahmung der Konzessionsabgabe entfallen T€ 1.380 auf RWE, T€ 370 auf die SWW, T€ 204 auf die WEV und T€ 19 auf die Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen.

81. Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2010	2009
	T€	T€
Löhne, Gehälter und Bezüge	10.275	10.124
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.455	2.217
	13.730	12.341

82. An Vergütungen und Bezügen fielen im Berichtsjahr an:

	2010	2009
	T€	T€
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	8.094	7.802
Bezüge der Beamten	1.745	1.764
Veränderung der Personalrückstellungen		
Alternteilzeit	233	570
Urlaub	78	-14
Überstunden	125	2
	436	558
	10.275	10.124

83. 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€ 151 bzw. 1,5 % bei einer tariflichen Erhöhung um 1,2 % zum 1. Januar 2010 und einer höheren Anzahl von Mitarbeitern (2010 356 Mitarbeiter, Vorjahr 333 Mitarbeiter).

84. Aufwendungen für soziale Abgaben entstanden wie folgt:

	2010	2009
	T€	T€
Soziale Abgaben		
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.695	1.636
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	237	150
	1.932	1.786
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.524	431
	3.456	2.217

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

86. 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.

87. Der Anstieg der Aufwendungen für Altersversorgung resultiert aus dem Sondereffekt der Änderung des Berechnungsmodus im Heubeck'schen Gutachten für die Pensionsrückstellungen im Vorjahr.

88. In den **Versorgungsaufwendungen** sind Aufwendungen für Beamte (T€ 883) sowie Beihilfen für die Versorgungsempfänger (T€ 217) enthalten. Darüber hinaus werden Aufwendungen aus der Zuführung zur Beihilferückstellung in Höhe von T€ 121 ausgewiesen.

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

	2010	2009
	T€	T€
Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.336	3.373
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.578	1.304
Schülerbeförderungskosten	1.554	1.512
Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen und sonstiges unbewegliches Vermögen	827	892
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	807	769
Unterhaltung bewegliches Vermögen	317	304
Erstattungen von Dritten	250	222
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	154	693
Sonstige übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	67
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	67	35
	8.980	9.171

90. Die **bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2010	2009
	T€	T€
Bebaute und unbebaute Grundstücke	3.277	3.232
Straßen, Wege, Plätze	2.978	2.940
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	323	334
Brücken, Tunnel	200	201
Betriebs- und Geschäftsausstattung	292	186
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	26	25
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	18
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	18
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1	1
	7.118	6.955

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

	2010	2009
	T€	T€
Allgemeine Kreisumlage	15.262	14.860
Jugendamtsumlage	6.496	6.506
Zuweisungen sonstige Bereiche	1.882	2.213
Fonds Deutsche Einheit	1.100	1.274
Aufwand Gewerbesteuerumlage	1.070	1.199
Krankenhausumlage/-finanzierung	418	426
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (incl. Krankenhilfe)	388	318
Umlage Zweckverbände	202	219
Sonstige	3	3
	26.821	27.018

92. Die Aufwendungen aus der Kreis- und Jugendamtsumlage erhöhte sich in 2010 aufgrund einer um 2 % auf 39 % gestiegenen Kreis-, sowie die um 0,4 % auf 16,6 % gestiegenen Jugendamtsumlage.
93. Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** betreffen:

	2010	2009
	T€	T€
Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge	498	523
Inanspruchnahme Rechte und Dienste Dritter	395	407
Büromaterial, Drucksachen, Porti, Telefon	288	356
Aufwendungen Sitzungsgelder und ehrenamtliche Tätigkeiten	240	219
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	217	181
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	237	170
Aus-und Fortbildung/Dienstreisekosten	119	130
Marketingaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	70	99
Personalausweise und Reisepässe	93	79
Zinsen und Gebühren	29	65
Dienst- und Schutzkleidung	61	49
Steueraufwendungen	21	35
Aufwendungen für Honorarkräfte	32	19
Sachverständigenkosten, Gerichtsgebühren	13	6
Sonstiges	185	110
	2.498	2.447

94. Die **Finanzerträge** von T€ 533 betreffen im Wesentlichen mit T€ 450 die Eigenkapitalverzinsung der Entsorgungsbetriebe für 2010 sowie mit T€ 78 die Ausschüttung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH.

95. Unter **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** werden im Wesentlichen die Zinsaufwendungen der Bankdarlehen ausgewiesen. Der Durchschnittzinssatz der Darlehen betrug im Haushaltsjahr 2010 4,82 %.
96. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem negativen Jahresergebnis von T€ 2.911, das durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird.

E. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 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 6. Juni 2011

WIBERA Wirtschaftsberatung AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer



Martin Gehrke
Wirtschaftsprüfer



Anlagen

Anlagenverzeichnis	Seite
I Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2010	1-20
Anlage zum Lagebericht	21-24
II Jahresabschluss	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2010	1-2
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010.....	1
3. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010.....	1
4. Anhang zum Jahresabschluss 2010 der Stadt Warendorf.....	1-6
Anlagenpiegel	7
Forderungsspiegel.....	8
Verbindlichkeitspiegel.....	9
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen	10
Übersicht Sonstige Rückstellungen	11
Ermächtigungsübertragungen	12-13
5. Teilrechnungen	1-313
III Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	1-2

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2010

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 2010 schließt mit einem Defizit in Höhe von 2.910.944,80 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von 9.113.836,74 € ist eine Verbesserung um 6.202.891,94 € eingetreten.

Diese Verbesserung resultiert insbesondere durch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben. Der Gewerbesteuerertrag lag um 2.100 T€ über dem Ansatz.

Ein weiteres positives Ergebnis wird bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 1.700 T€ ausgewiesen. Ausschlaggebend hierfür war u.a. ein Mehrertrag von 412 T€ bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die Verbuchung des konsumtiven Ertrages aus dem Konjunkturpaket in Höhe von 1.430 T€, diesem Ertrag standen Aufwendungen aus dem Konjunkturpaket im Berichtsjahr in Höhe von 884 T€ gegenüber.

Die Summe der „Sonstige ordentliche Erträge“ wurde mit 1.393 T€ über Planansatz realisiert. Eine detaillierte Erläuterung hierzu finden Sie unter dem Punkt 07.

Ferner weisen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 4), die auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO's) beinhalten, eine Ergebnisverbesserung von rd. 1.045 T€ aus. Grund hierfür ist, ebenso wie in den beiden Vorjahren, die Tatsache, dass bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2010 die Eröffnungsbilanz noch nicht vorlag und erst seit diesem Zeitpunkt auch eine exakte Summe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bekannt ist. Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ist die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 1.020 T€ verbucht.

Ebenfalls ausschlaggebend für das verbesserte Ergebnis waren Minderaufwendungen der Position 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit 1.466 T€.

Korrekturen gegen die „Allgemeine Rücklage“ wurden auf Grund doppelter Vermögenserfassung durchgeführt (s. Jahresabschluss 2009). 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 worden, indem diese an die Stadt „verkauft“ wurden. Eine entsprechende Verbindlichkeit gegenüber den Entsorgungsbetrieben in Höhe von 478 T€ wurde gegen die Allgemeine Rücklage verbucht.

Die allgemeine Rücklage wurde durch den einzubuchenden Erstattungsanspruch gemäß § 107 BeamtVG in Höhe von 482.742 € reduziert. Hier wurde von der Möglichkeit der Bilanzkorrektur gemäß § 57 GemHVO NRW Gebrauch gemacht.

Ein Zugang zur Allgemeinen Rücklage konnte ebenfalls erfasst werden. Auf Grund des Abgleichs und der Bereinigung des Kreiskatasters konnten Flächen dem Eigentum der Stadt Warendorf zugeordnet werden, welche bislang keiner Bewertung unterlagen (177 T€).

Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, Aufwands- und Finanzlage

Die für 2010 beschlossene Haushaltssatzung schloss im Ergebnisplan mit einem Jahresdefizit von 7.958.940,23 € ab.

Die durch den Jahresabschluss 2009 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2010. Durch diese Übertragungen in Höhe von 1.154.896,51 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das planmäßige Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung auf – 9.113.836,74 €.

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung (6.336.071,39 €) führten analog dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes der „Änderungen des Finanzbestandes“ ein fortgeführter Ansatz mit einem Defizit von 12.985.590,15 € ergibt.

Ergebnis 2010 der Finanzrechnung	- 2.416.250,85 €
Zuzüglich Liquiditätsbestand 31.12.2009	2.669.541,55 €
fremde Mittel	- 19.197,62 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2010	<u>....234.093,08 €</u>
------------------------------------------	-------------------------

Die Summe der fremden Finanzmittel setzen sich zusammen aus Verwahrgeldern, durchlaufende Gelder, die Differenz der Ein- und Auszahlung aus dem Bereich Soziales zur Abrechnung mit dem Kreis und der Differenz der Ein- und Auszahlungen gegenüber dem Abwasserbetrieb.

Zur Orientierung sind die Erläuterungen 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	30.928.200,00	33.118.564,67	+ 2.190.364,67

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Grundsteuer A	290.000,00	293.359,69	3.359,69
Grundsteuer B	4.500.000,00	4.508.473,95	8.473,95
Gewerbsteuer	12.000.000,00	14.100.718,88	2.100.718,88
Gewerbsteuer Verspätungszuschlag	200,00	910,00	710,00
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	11.007.000,00	11.041.869,00	34.869,00
Gemeindeanteil a. der Umsatzsteuer	1.261.000,00	1.247.296,00	- 13.704,00
Vergnügungsteuer Automaten -pauschal-	10.000,00	4.770,00	- 5.230,00
Vergnügungsteuer Automaten n. Ertrag/Tanzveranstaltungen	245.000,00	289.703,15	44.703,15
Hundesteuer	185.000,00	184.200,00	- 800,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/Kompensation	1.430.000,00	1.447.264,00	17.264,00
Summe	30.928.200,00	33.118.564,67	2.190.364,67

Allein der bereits in positiver Erwartungshaltung ermittelte Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer (12.000 T€) erfuhr mit dem Rechnungsergebnis von 14.100 T€ eine Verbesserung von 2.100 T€. Das Vorauszahlungssoll 2010 betrug 12.460 T€, so dass 1.640 T€ aus Nachzahlungen für die Vorjahre herrührten. Die geplanten Ansätze der Grundsteuern A und B entsprachen weitestgehend der Erwartungshaltung.

Ansatz € Ergebnis € Abweichung €

02 Zuwendungen und allg. Umlagen 14.179.787,00 15.943.389,75 + 1.763.602,75

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Schlüsselzuweisungen	8.211.000,00	8.623.668,00	412.668,00
So. allg. Zuweisung vom Land	16.000,00	18.169,92	2.169,92
Zuweisung/Zuwendung vom Bund	33.949,00	33.949,00	0,00
Zuweisung/Zuschüsse vom Land	1.479.390,00	1.658.244,38	178.854,38
Zuweisung Land Aus- und Fortbildung Lehrer	19.950,00	20.275,00	325,00
Zuweisung Land Schulpauschale	308.500,00	484.355,43	175.855,43
Zuweisung Land Konjunkturpaket	0	1.430.000,00	1.430.000,00
Zuweisung sonstige öffentlicher Bereich (ARGE)	520	519,00	-1,00
Spenden	5.450,00	3.050,00	-2.400,00
Zuweisung übrige Bereiche	19.950,00	737,59	-19.212,41
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	4.085.078,00	3.670.421,43	-414.656,57
Summe	14.179.787,00	15.943.389,75	1.763.602,75

Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung war u.a. ein Mehrertrag von 412 T€ bei den Schlüsselzuweisungen vom Land sowie die Verbuchung des konsumtiven Ertrages aus dem Konjunkturpaket in Höhe von 1.430 T€.

Seitens des Bundes erfolgte eine Zuweisung in Höhe von rd. 33 T€ für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes.

Zuweisungen/Zuschüsse vom Land: Positiv wurde dies Ergebnis durch die Zuordnung der Investitionspauschale als Gegenpart der geringwertigen Wirtschaftsgütern beeinflusst, alleine im Bereich der Feuerwehr, Kostenträger 020701, konnten hier 113 T€ ertragswirksam verbucht werden.

Die Haushaltsplanung beinhaltet bezüglich der Schulpauschale einen konsumtiven Betrag von 308,5 T€, tatsächlich wurden ertragswirksam rd. 484 T€ an-/abgerechnet.

Ansatz € Ergebnis € Abweichung €

03 Transfererträge 17.560,00 8.046,57 - 9.513,43

Unter Transfererträgen werden einseitige Verwaltungsvorfälle verstanden. Geplant wurden hier u.a. Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (12 T€), erstattet wurden lediglich 2,6 T€.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
04 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.939.167,00	2.984.387,67	+ 1.045.220,67

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Verwaltungsgebühren	590.140,00	568.122,71	- 22.017,29
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.178.027,00	1.204.337,02	26.310,02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Beiträge	0,00	1.020.045,89	1.020.045,89
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	16.000,00	45.110,00	29.110,00
Auflösung Gebührenaussgleich PRAP (Friedhof)	155.000,00	146.772,05	- 8.227,95
Summe	1.939.167,00	2.984.387,67	1.045.220,67

In erster Linie erklärt sich die Ergebnisverbesserung mit zusätzlichen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 1.020 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 konnte eine differenzierte Zuordnung erfolgen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten „Gebührenaussgleich“ resultieren aus ursprünglichen Gebührenüberschüssen der kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung und Marktwesen. Diese „Rücklagen“ wurden durch die Defizite der letzten Jahre für beide Bereiche vollständig aufgebraucht.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.727,00	491.364,84	+ 18.637,84

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Mieten und Pachten	363.018,00	361.641,05	- 1.376,95
Verkaufsentgelte	21.475,00	21.062,92	- 412,08
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.234,00	108.660,87	20.426,87
Summe	472.727,00	491.364,84	18.637,84

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	2.121.416,00	1.823.811,44	- 297.604,56

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

Produktbereich	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
01 Innere Verwaltung	423.600,00	573.350,93	149.750,93
02 Sicherheit und Ordnung	288.100,00	83.662,08	- 204.437,92
03 Schulträgeraufgaben	144.716,00	150.670,09	5.954,09
04 Kultur und Wissenschaft	28.500,00	45.196,94	16.696,94
05 Soziale Leistungen	810.500,00	814.698,59	4.198,59
06 Kinder- und Jugend	0,00	14.683,67	14.683,67
10 Bauen und Wohnen	7.200,00	1.911,00	- 5.289,00
12 Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	352.000,00	4.613,11	- 347.386,89
13 Natur- und Landschaftspflege	66.800,00	125.692,11	58.892,11
15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	9.332,92	9.332,92
Summe	2.121.416,00	1.823.811,44	- 297.604,56

Produktbereich Innere Verwaltung.

Hier konnten 111 T€ außerplanmäßig ertragswirksam verbucht werden. Grund für diese Buchung ist die Tatsache, dass Anteile an den Pensionslasten von den Dienstherren mitgetragen werden müssen, bei denen die aktiven Beamten im Vorfeld Dienstjahre absolviert haben.

Produktbereich Sicherheit und Ordnung.

Auf Grund der fristgerechten Erstellung des Jahresabschlusses 2010 konnte noch keine Abrechnung für den Rettungsdienst Produkt 020702 durchgeführt werden. Hier wurde lediglich eine erste Quartalsabrechnung 2010 ertragswirksam verbucht in Höhe von rd. 30 T€, gegenüber dem Planansatz von 250 T€.

Produktbereich Kultur und Wissenschaft.

Hier handelt es sich in erster Linie um die Personalkostenerstattung durch Warendorf Marketing.

Produktbereich Verkehrsflächen und Anlagen.

Hier wurden Kostenerstattungen für die Maßnahme Allendorf geplant, welche jedoch nicht realisiert wurde.

Produktbereich Natur- und Landschaftspflege.

Hier ist die Kostenerstattung 50 T€ für die Landesgartenschau verbucht.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.209.560,00	3.602.862,58	+ 1.393.302,58

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Konzessionsabgaben	1.947.600,00	1.973.877,25	26.277,25
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.500,00	160.176,26	158.676,26
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.107,41	1.107,41
sonstigen ordentliche Erträge	258.610,00	403.342,67	144.732,67
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	1.046.590,34	1.046.590,34
andere sonstige ordentliche Erträge	1.850,00	17.768,65	15.918,65
Summe	2.209.560,00	3.602.862,58	1.393.302,58

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 159 T€ resultieren aus Verkäufen über dem Buchwert (Bilanzwert), hier in vornehmlich aus Grundstücksveräußerungen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören u. a. die Zinsen aus Gewerbesteuer-nachforderungen. Hier konnten 102 T€ ertragswirksam eingebucht werden, angesetzt waren 50 T€ was einem Mehr von 52 T€ entspricht. Ebenfalls über den Ansatz von 2 T€ konnten Stundungszinsen von 40 T€ verbucht werden. Bußgelder, Ordnungsstrafen, Verwargelder wurden in Höhe von 23 T€ (Ansatz 3 T€) gebucht.

Eine besondere Erläuterung bedarf der Position „nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge“. Auf Grund des Ablebens zweier Versorgungsempfänger wurden gebildete Rückstellungen aufgelöst. (Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 407 T€ sowie von Beihilferückstellungen 134 T€).

Dieser Sachverhalt muss auch im Zusammenhang mit den überhöhten Versorgungsaufwendungen betrachtet werden. Im Normalfall wäre eine Auflösung der Pensionsrückstellungen für diesen Personenkreis über den Versorgungsaufwand erfolgt, welcher dadurch reduziert worden wäre. Da aber die Voraussetzungen der Rückstellungen entfallen sind, muss eine Auflösung über die Position „sonstige ordentliche Erträge“ erfolgen.

Ebenfalls wurden Drohverlustrückstellungen aufgrund zweier anhängiger Klageverfahren im Bereich der Gewerbesteuer aufgelöst, da hier der Rückstellungsgrund entfallen ist. Der Auflösungswert beläuft sich auf 299 T€.

177 T€ wurden an, ursprünglich für die Hauptschule Freckenhorst gebildeten, Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
08 Aktivierte Eigenleistung	100.000,00	79.394,31	- 20.605,69

Unter dieser Ertragsposition sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, welche zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind. Im Produkt 120101 -Öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen- konnte erbrachter Personalaufwand für die Erstellung eigener Anlagen/Vermögensgegenstände in Höhe von 29 T€ und im Produkt 011202 -Neu- und Umbaumaßnahmen- 22 T€ als Eigenleistung aktiviert

werden. Im Produkt 130101 -Natur-, Landschafts- und Grünpflege- konnten ebenfalls für eigene Leistungen 28 T€ gebucht werden.

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

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
11 Personalaufwendungen	13.303.171,38	13.730.124,21	- 426.952,83
12 Versorgungsaufwendungen	745.436,85	943.758,92	- 198.322,07
Gesamtbetrachtung Personal	14.048.608,23	14.673.883,13	- 625.274,90

Hier sei auf die Ertragsposition 07 „Sonstige ordentliche Erträge“ und die entsprechende Erläuterung verwiesen.

Des Weiteren wurden die Personalaufwendungen durch die Bildung von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 203 T€ belastet.

Die Beihilfen / Unterstützungsleistungen für Beschäftigte wurden mit 100 T€ überschritten, ebenso wie die Beihilfe für Versorgungsempfänger mit 84 T€.

Die Zahlungen an die Versorgungskasse mussten ebenfalls mit 93 T€ über dem Planansatz realisiert werden.

	<u>Fortq. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.445.677,38	8.980.146,72	+ 1.465.530,66

Der Gesamtansatz bei den Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen betrug im Haushalt 9.530 T€. Bei einem Ergebnis von 8.980 T€ resultiert hieraus eine Ansatzdifferenz von – 550 T€. Da sich durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahre 2009 (915.966,38 €) der Ansatz auf insgesamt 10.446 T€ erhöht hat, trat eine Ergebnisverbesserung in oben genannter Höhe ein.

Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass alleine aus dem Bereich der Rückstellungen (Hochbau) wiederum Ermächtigungen aus dem Jahr 2009 (306 T€) und 2010 (595 T€) übertragen werden, welche bei Realisierung das Haushaltsjahr 2011 belasten werden. Für den Bereich Tiefbau wurden Rückstellungen aus dem Jahr 2009 (548 T€) und 2010 (61 T€) als Ermächtigung übertragen.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
14 Bilanzielle Abschreibung	7.026.375,82	7.742.358,51	- 715.982,69

Für das Infrastrukturvermögen (Produkt 120101) mussten 279 T€ mehr an Abschreibungen aufwandswirksam verbucht werden. Ausgleichend hierzu wurden im Vergleich zum Planansatz jedoch auch mehr an Sonderposten (267 T€) ertragswirksam aufgelöst (s. Position 02/04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Das Produkt Feuerwehr (020701) wurde mit 274 T€ beplant, demgegenüber standen jedoch Aufwendungen in Höhe von 402 T€ u.a. aus der Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Diese werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Dieser Aufwendung stand ein Ertrag in Höhe von 113 T€ gegenüber – siehe Erläuterung zur Position 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

170 T€ mussten auf Grund von Niederschlagungen aus dem Umlaufvermögen abgeschrieben werden, dieser Position stand kein Planansatz gegenüber.

36 T€ wurden im Bereich Natur-, Landschaft-, Grünpflege zu gering angesetzt. Im Bereich Schulträgeraufgaben wurden ebenfalls 44 T€ mehr an Abschreibungen aufgewandt als angesetzt waren.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
15 Transferaufwendungen	26.843.400,00	26.821.571,59	+ 21.828,41

Im Produkt 160101 -Steuern, allg. Zuwendungen- wurden für die Gewerbesteuerumlage 1.003 T€ und für den Fonds Deutscher Einheit 1.032 T€ geplant. Aufgrund des verbesserten Gewerbesteueraufkommens mussten an Gewerbesteuerumlage 67 T€ und für den Fonds Deutscher Einheit 68 T€ mehr aufgewandt werden. Bei der Kreis- und Jugendamtsumlage wurden die Ansätze um insgesamt 3 T€ unterschritten.

Im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben wurden 42 T€ weniger an Transferaufwendungen geleistet.

Die 25 T€ aus dem Konjunkturpaket für die Heinrich-Tellen-Schule wurden auch im Jahr 2010 nicht abgerufen und reduzieren den Aufwand 2010. Diese Mittel werden in 2011 bereitstehen.

15 T€ wurden weniger an Umlage an die VHS bzw. Musikschule überwiesen. 12 T€ Einsparungen konnten im Bereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe realisiert werden.

18 T€ wurden weniger an Zuschüsse im Bereich Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen ausgezahlt, aber auch hier werden die Ansätze ins Jahr 2011 übertragen und belasten somit das Folgejahr entsprechend.

Da das Projekt Immobilien- und Standortgemeinschaft nicht realisiert wurde, wurden die geplanten 62 T€ Transferaufwendungen nicht in Anspruch genommen.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
16 Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.470.202,31	2.497.613,44	- 27.411,13

Im Produkt 011301 –Grundstücksangelegenheiten- mussten 13 T€ durch Nutzungsänderungen der unbebauten Grundstücke als Wertverlust und somit Aufwand verbucht werden

Die Rechtsberatung bezüglich der Konzessionsverträge musste mit einem um 40 T€ höheren Aufwand, als veranschlagt, verbucht 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

2009			2010		
Anlagevermögen	Bilanzsumme	%	Anlagevermögen	Bilanzsumme	%
247.511.369	253.614.931	97,59	243.866.676	250.483.018	97,36

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

2. Infrastrukturquote

Infrastrukturvermögen x 100

Bilanzsumme

2009			2010		
Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%	Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%
99.557.966	253.614.931	39,26	96.604.072	250.483.018	38,57

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. Investitionsquote

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

2009			2010		
Bruttoinvestition	Abschreibung	%	Bruttoinvestition	Abschreibung	%
5.140.132	7.700.332	66,75	4.749.268	8.395.324	56,57

Die Investitionsquote gibt an, ob Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen und den Vermögensabgängen auszugleichen. Wie die Quote von 56,57 % zeigt, ist dies bei der Stadt Warendorf im Haushaltsjahr 2010 nicht der Fall. Der Substanzverlust wurde nicht ausgeglichen. Verglichen werden die Zugänge und Zuschreibungen mit den Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens nach Ausweis im Anlagenspiegel im betreffenden Haushaltsjahr.

b) Kennzahlen zur Finanzlage

1. Eigenkapitalquote I

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

2009			2010		
Eigenkapital	Bilanzsumme	%	Eigenkapital	Bilanzsumme	%
102.985.495	253.614.931	40,61	99.290.331	250.483.018	39,64

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 40 % ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen.

2. Eigenkapitalquote II

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

Bilanzsumme

2009			2010		
Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge	Bilanzsumme	%	Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge	Bilanzsumme	%
102.985.495 + 93.316.422	253.614.931	77,40	99.290.331 + 89.082.211	250.483.018	75,20

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

2009			2010		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%	Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%
6.565.529	253.614.931	2,59	10.246.881	250.483.018	4,09

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

c) Kennzahlen zur Aufwandslage

1. Aufwandsdeckungsgrad

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

2009			2010		
Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%
57.764.771	59.393.931	97,26	58.051.822	60.715.573	95,61

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

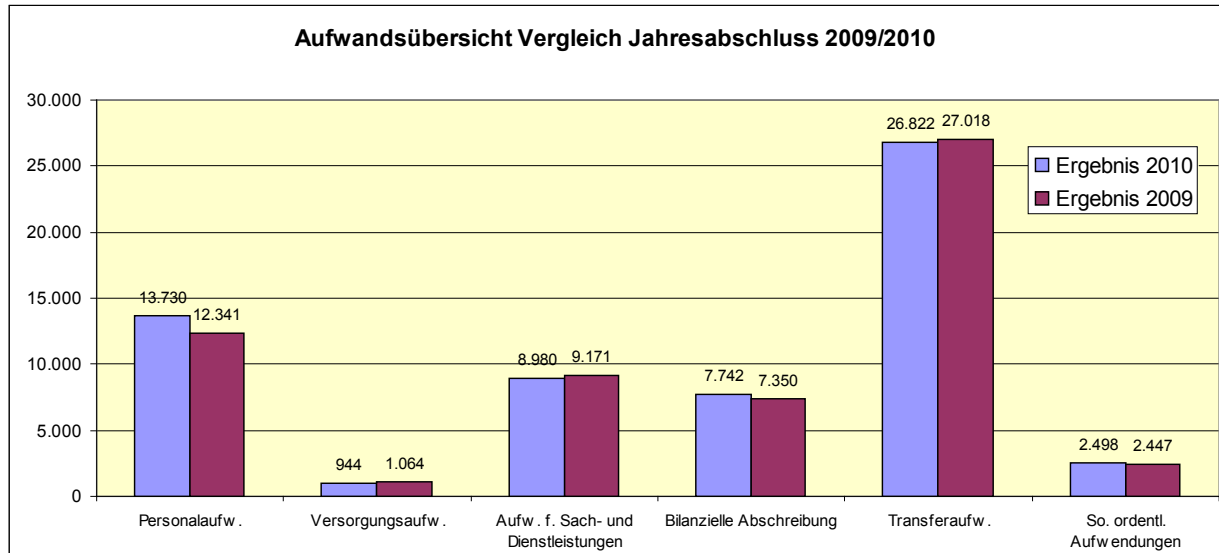
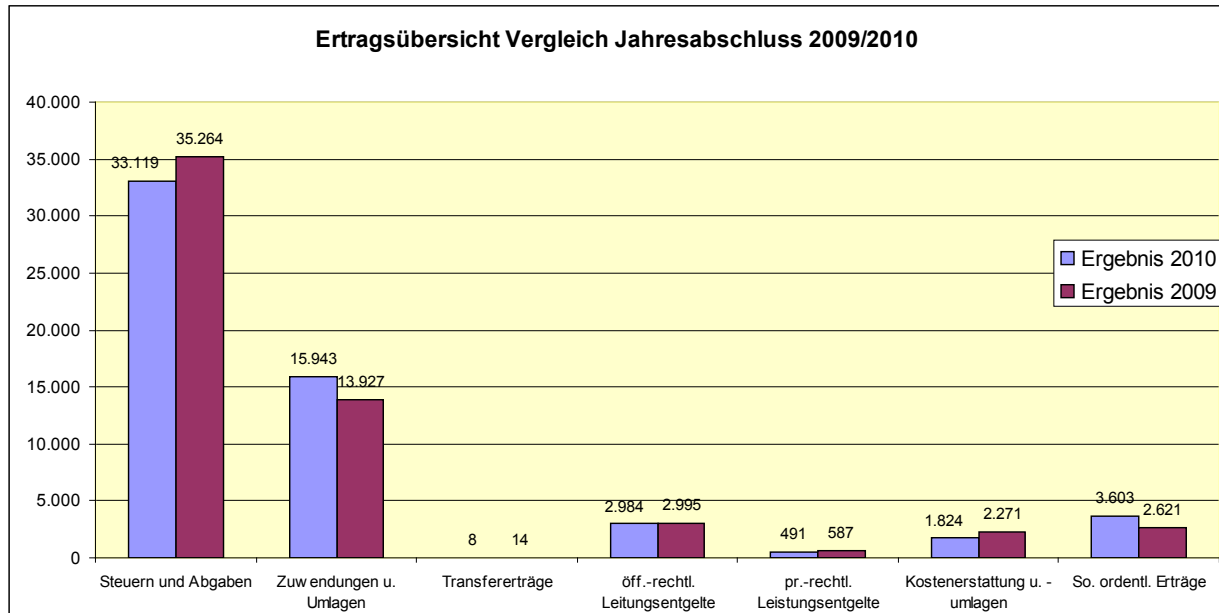
$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

2009			2010		
Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
779.882	59.393.931	1,31	779.907	61.198.315	1,27

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 2009 mit denen des Haushaltsjahrs 2010 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	48.354.539,00	50.706.083,28	+ 2.351.544,28

Die allgemein verbesserte Ertragsentwicklung spiegelt sich auch in der Einzahlungsentwicklung wider.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.844.232,13	53.529.005,42	+ 2.315.226,71

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 2010 zu verbuchen waren, deren Zahlung (Liquiditätsabfluss) jedoch im Jahr 2011 erfolgte.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
23 Einzahlung aus Investitionstätigkeit	4.000.245,00	3.684.353,22	- 315.891,78

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen flossen nicht in der geplanten Höhe, z.B. wurde durch die Verschiebung der Maßnahme „Allendorf“ in das Folgejahr der geplante Ansatz von 338 T€ nicht erzielt.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
30 Auszahlung aus Investitionstätigkeit	8.904.027,02	5.050.212,25	+ 3.853.814,77

Die geplanten Investitionen wurden nicht vollständig in 2010 abgeschlossen. Hier wurden Ermächtigungen in Höhe von 2.729 T€ ins Jahr 2011 übertragen, um die geplanten Vorhaben zu beenden.

Im Produkt öffentliche Verkehrsflächen und Anlagen wurden 1.200 T€ für Investitionen weniger verausgabt gegenüber der Veranschlagung. Ermächtigungen in diesem Bereich erfolgten nur in Höhe von 220 T€, die restlichen Investitionen erfuhren eine Neuveranschlagung (z.B. Allendorf).

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>
38 Änderung des Finanzmittelbestandes	-12.985.590,15	- 2.416.250,85

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 2010 ergaben sich bei den Steuern Erträge von 33.119 T€ sowie bei den Zuweisungen von 15.943 T€, zusammen: 49.062 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 2010 39.815 T€) erreichen einen Anteil von rd. 69 % 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 Haushaltsplanentwurf 2011 geht insofern von einer Ertragserwartung von 14,135 Mio. € (brutto) aus.

Der Haushaltsansatz von 14,135 Mio. € geht von einer Erhöhung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer auf 427 v. H. aus. Auf der Basis des bisherigen Hebesatzes von 419 v. H. würde sich die Ertragserwartung auf 13,87 Mio. € reduzieren. Das Vorauszahlungssoll für die Gewerbesteuer liegt, auf der Basis eines Hebesatzes von 419 v. H., derzeit bei rd. 12,5 Mio. €. Vor diesem Hintergrund erscheint die mit dem Haushaltsplanentwurf 2011 zugrunde gelegte Ertragserwartung von 13,87 bzw. 14,135 Mio. € (je nach Hebesatz) derzeit durchaus realistisch.

Wie sich die Gewerbesteuer letztlich in 2011 und darüber hinaus 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. Mit der November-Steuerschätzung 2010 wurden vom AK Steuerschätzungen sogar + 9,8 v. H. für 2011 prognostiziert. Das Ergebnis der Mai-Steuerschätzung 2011 bleibt abzuwarten.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplanentwurf 2011 von einer Ertragserwartung von 11.110 T€ aus. Für das erste Quartal 2011 hat die Stadt Warendorf als Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bereits rd. 3 Mio. € erhalten. Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung ist die Beschäftigungslage immer noch außerordentlich günstig. Vor diesem Hintergrund wird davon auszugehen sein, dass sich die positive Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fortsetzt. Insofern besteht hier die Erwartung, dass der Haushaltsansatz zumindest erreicht, vermutlich jedoch überschritten wird.

Was die Folgejahre angeht, wäre wiederum das Ergebnis der (regionalisierten) Mai-Steuerschätzung 2011 abzuwarten.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf nach der Modellrechnung zum GFG 2011 rd. 5.780 T€ zu erwarten. Die Modellrechnung ist auf der Basis der für das GFG 2011 vorgesehenen Grunddatenanpassung erstellt worden. Diese Grunddatenanpassung, insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes von 3,9 auf einen Faktor von 9,6, bewirkt für die Stadt Warendorf ein Absinken der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen um 1,9 Mio. € (in 2011).

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. Für die Warendorfer Situation ist jedoch zu berücksichtigen, dass das Land mit dem Jahr 2012 einen zweiten Schritt bei der Grunddatenanpassung beabsichtigt. Insofern ist angedacht, den Soziallastenansatz ab 2012 auf einen Faktor von 15,3 zu erhöhen. Dies würde nach der vorliegenden Modellrechnung einen weiteren Ertragseinbruch bei den Schlüsselzuweisungen von 1,5 Mio. € jährlich bewirken.

Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Prognosen zu den Schlüsselzuweisungen auch im Übrigen 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. Voraussichtlich 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, stattdessen jedoch mit in Anspruch genommen wird, um den „kommunalen Eigenanteil“ aufzubringen. Das wird möglicherweise zu weiteren Rückgängen bei den Schlüsselzuweisungen nach dem GFG ab dem Jahr 2012 führen.

Im Übrigen hat sich insbesondere die Gewerbesteuer in Warendorf zuletzt recht stabil entwickelt. Für die Schlüsselzuweisungen ab 2012 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 sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von besonderer Bedeutung. Der Jahresabschluss 2010 weist dazu insgesamt rd. 44.951 T€ aus. Das sind rd. 73,5 % der ordentlichen Aufwendungen.

Im Haushaltsplanentwurf 2011 ist für die allgemeine Kreisumlage auf der Grundlage eines Hebesatzes von 40,1 v. H. ein Aufwand von 14.465.000 € veranschlagt. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 16,9 v. H. ein Betrag von 6.094.000 € vorgesehen.

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 2011 insgesamt rd. 14.247 T€ eingeplant. Dabei ist eine pauschale Personalaufwandsreduzierung von 150.000 € (veranschlagt beim Produkt 010802) berücksichtigt. Dieser pauschale Mindestaufwand dürfte beispielsweise wegen Langzeiterkrankungen und diverser Vakanzen erreicht werden können. Andererseits beinhaltet der Personalhaushalt aber durchaus auch Risiken, z. B. im Zusammenhang mit den Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit).

Die weitere Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen wird maßgeblich davon abhängen, wie die künftigen Tarifabschlüsse ausfallen. Die Ergebnisse des im zweiten Halbjahr 2010 beschlossenen Konsolidierungspaketes (dazu gleich) sind sowohl bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen als auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (laut Haushalt 2010 rd. 9,53 Mio. €) im Haushaltsplanentwurf 2011 bzw. in der Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2014 berücksichtigt.

Konsolidierungspaket 2010

Vor diesem Hintergrund eines drohenden HSK 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. € kann im Wesentlichen nur auf der Ertragsseite, d. h. durch Steuererhöhungen, realisiert werden. Die Verwaltung hat daher – und wegen der zusätzlichen Einbrüche um zunächst rd. 2 Mio. € bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund der sogenannten Grunddatenanpassung (s. o.) mit dem Haushaltsplanentwurf 2011 vorgeschlagen, die Hebesätze bei den Steuern wie folgt zu erhöhen

bei der Grundsteuer A von 462 auf 481 v. H.
bei der Grundsteuer B von 403 auf 485 v. H.
bei der Gewerbesteuer von 419 auf 435 v. H.

Zusätzlich sieht die Finanzplanung ab dem Jahr 2013 einen zusätzlichen, zweiten Schritt von Hebesatzerhöhungen vor.

Ob bzw. in welchem Umfang eine solche Hebesatzerhöhungen von der Politik beschlossen werden wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Sonstiges, u. a. Landesgartenschau 2017

Die Stadt Warendorf bewirbt sich um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2017. 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.

Eine Notwendigkeit, den Beteiligungswert der Stadtwerke Warendorf GmbH aufwandswirksam anzupassen, besteht aktuell nicht. Ob eine solche Anpassung des Beteiligungswerts ggf. zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich wird, ist von der weiteren Entwicklung der Ertragslage insbesondere bei der WEV abhängig. Hinzuweisen ist ferner auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 01.12.2010 zum Erschließungsbeitragsrecht. Ob bzw. in welchem Umfang dies für die Stadt Warendorf aufwandsrelevant wird, ist noch zu prüfen bzw. abzuwarten.

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, 23.05.2011

.....
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>stellv. Mitglied im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der EUREGIO stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. 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 Zentralausschusses der citeq Mitglied des Werksausschusses der citeq Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Geschäftsführer Warendorf Marketing GmbH Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Münsterland e.V.</p>
Dr. Thormann, Martin	Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer	<p>stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Mitglied der Mitgliederversammlung der Wohnungsbaugenossenschaft Warendorf eG stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbandes Warendorf-Süd stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH Vorsitzender des Kriminalpräventiven Rates</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.	Blacha, Andrea	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Dipl.-Betriebswirtin	2.028,00	830,40	616,00	
2.	Burgdorf,* Marc André	stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH Mitglied im Stiftungsausschuss der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung	Kreisober- rechtsrat	11.262,00	692,00		
3.	Finkenbrink, August	persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“ stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied im Beirat des Verein Freckenhorster Bürgerhaus e.V.	Landwirt	2.028,00	761,20	1.150,00	206,40
4.	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	Bankkaufmann	2.028,00	432,50		
5.	Hagemeyer, Engelbert	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern	Architekt	2.028,00	674,70		
6.	Havelt, Alfons	stellv. Mitglied des Umlegungsausschusses stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof	Bezirksleiter, Landwirt	2.028,00	622,80		106,08
7.	Hüning, Ute	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom	Laborantin	2.028,00	484,40		120,00
8.	Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Kfm. Angestellte	11.262,00	674,70		
9.	Perlewitz, Ralph	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Rechtsanwalt	2.028,00	743,90		
10.	Pletzing, Markus	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energie Versorgung GmbH Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Rechtsanwalt	2.028,00	536,30		191,40
11.	Richter, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Rechtsanwalt	2.028,00	570,90	1.521,00	86,40
12.	Robers, Rainer	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf	Elektromeister	2.028,00	553,60		
13.	Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Polizeibeamter	2.028,00	709,30		
14.	Schulte, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrer	2.028,00	726,60		
15.	Schwienhorst Paul Alois	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Landwirt	2.028,00	692,00		283,20
16.	Temme, Hermann	Mitglied des Beirates für den historischen Stadtkern	kaufm. Angestellter	2.028,00	346,00		
17.	Uchtmann, Patrick	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Bankkaufmann	2.028,00	328,70		
18.	Vinke, Hermann-Joseph	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung	Bankkaufmann	5.106,00	865,00		

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale	Sitzungs- gelder	Verdienst- ausfall	Fahrt- kosten
		Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung Beisitzer im Vorstand des Verkehrsverein Warendorf e.V.					
19.	Wiggering, Alwin	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof	Bankkaufmann	2.028,00	813,10	260,00	237,60
SPD-Fraktion							
1.	Artmann, Klaus 2. stellvertretender Bürgermeister	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Umlegungsausschuss Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern (ab 29.10.2009)	Lehrer	6.645,00	588,20		
2.	Blömker, Franz-Ludwig	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung Sparkasse Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof	Geschäftsfüh- der Vorsitzender	2.028,00	622,80	192,60	
3.	Gedigk-Stajjan, Mechthild	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Beschäftigte im off. Dienst	2.028,00	622,80		
4.	Hagedorn, Günther	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof Mitglied des Arbeitskreises Verkehr	Werkzeug- macher	2.028,00	588,20		76,80
5.	Kaiser, Monika	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH Beisitzerin im Vorstands des Verkehrsverein Warendorf e.V. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Hausfrau	2.028,00	501,70	1.630,00	279,90
6.	<u>Kleene-Erke, *</u> <u>Andrea</u>	Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. stellv. Mitglied des Umlegungsausschusses	Diplom- Mathematikerin	8.184,00	674,70		
7.	Marberg, Peter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Dezernent bei der Bezirksregierung	2.028,00	692,00		
8.	Sennhenn, Rita	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Sparkassen- fachwirtin	2.028,00	570,90		
9.	Dr. Tertilt, Erich	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverband Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Dipl.-Kaufmann	2.028,00	795,80	3.068,00	
FWG-Fraktion							
1.	Berlage, Gerhard	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom	Freier Bank- kaufmann	2.028,00	467,10	1.456,00	
2.	Hartmann, Frank	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energie Versorgung GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom	Bankfachwirt	2.028,00	415,20		55,20
3.	<u>Nikelewski, *</u> <u>Heinrich</u>	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom	Dipl.Ing. der Elektrotechnik	8.184,00	501,70		150,00
4.	Wenning, André (ab 06.01.2010)	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Polizeihaupt- kommissar	2.000,74	501,70		
5.	Zech, Michael	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Techn. Angestellter	2.028,00	588,20		
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen							
1.	AShoff, Klaus		Rechtl. Betreuer v. Vormund- schaften, Supervisor	2.028,00	692,00		

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale	Sitzungs- gelder	Verdienst- ausfall	Fahrt- kosten
2.	Lensing-Holtkamp, Manfred	Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. Mitglied der Versbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Arbeitskreises HOT	Dipl.- Sozialpädagoge	2.028,00	726,60		
3.	<u>Nergert, *</u> <u>Gerhard</u>	pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied der Versbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Dipl.-Finanzwirt	8.184,00	778,50		
4.	Schulte, Gabriele	stellv. Mitglied der Versbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Dipl.- Sozialpädagogin	2.028,00	622,80		
5.	Wingenbach, Beata	Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	wissenschaftl. Mitarbeiterin	2.028,00	570,90		
6.	Wöstmann, Maria	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Versbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrerin	2.028,00	830,40		56,40
FDP-Fraktion							
1.	Belt, Günter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Beirats für den Historischen Stadtkern stellv. Mitglied des Kriminalpräventiven Rates beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	selbstständiger Einzelhändler	2.028,00	553,60		
2.	Offers, Norbert	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Verwaltungs- angestellter	2.028,00	484,40		
3.	<u>Dr. Schöler, *</u> <u>Hans Günther</u>	stellv. Mitglied der Versbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof Mitglied der Versbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied im Aufsichtsrat Warendorfer Energie Versorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern	Richter am OVG	8.184,00	501,70		
4.	Dr. Seitzer, Beate	Mitglied der Versbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. stellv. Mitglied der Versbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Ärztin/ ärztl. Fachlehrerin	2.028,00	501,70		
5.	Stakenkötter, Anita	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	2.028,00	501,70	488,00	0,90
* Die Zahlungen an die Ratsmitglieder resultieren aus sämtlichen Gremientätigkeiten.							

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

Stadt Warendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	127.377,94	68.774,13
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	21.325.763,85	21.255.235,37
1.2.1.2 Ackerland	2.471.627,48	2.521.072,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.898.919,37	1.750.518,77
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.726.349,38	7.451.188,30
	32.422.660,08	32.978.014,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.291.556,01	2.011.270,97
1.2.2.2 Schulen	43.596.274,87	45.383.405,72
1.2.2.3 Wohnbauten	2.527.763,53	2.810.123,02
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.493.286,18	16.809.994,23
	64.908.880,59	67.014.793,94
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.624.309,02	24.529.579,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.532.505,92	5.732.560,98
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.913,87	2.695,62
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	65.776.311,02	68.604.293,09
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	669.031,89	688.836,55
	96.604.071,72	99.557.965,79
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	88.579,23	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.711,55	176.711,55
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.771.556,58	2.676.899,48
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.768.484,50	2.623.563,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.762.068,57	3.067.041,78
	204.503.012,82	208.094.990,80
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.176.000,00	10.176.000,00
1.3.2 Beteiligungen	89.549,66	149.182,25
1.3.3 Sondervermögen	28.073.495,15	28.073.495,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	266.940,14	232.183,68
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	630.300,76	716.743,13
	39.236.285,71	39.347.604,21
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	791.717,40	150.407,10
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	99.267,25	121.328,33
2.2.1.2 Beiträge	13.634,84	24.149,77
2.2.1.3 Steuern	3.180.720,68	1.010.102,06
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.773,60	11.016,32
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	377.407,87	179.748,96
	3.673.804,24	1.346.345,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	821.260,50	704.385,06
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	297.161,59	443.231,39
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	483.147,82	461.945,79
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	827,16
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	36.474,15	36.181,55
	1.638.044,06	1.646.570,95
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	17,04	16.128,70
2.3 Liquide Mittel	234.093,08	2.669.541,55
	6.337.675,82	5.828.993,74
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	278.666,05	274.568,42
	250.483.018,34	253.614.931,30

	Passiva	
	31.12.2010	31.12.2009
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	89.650.799,66	90.435.018,68
davon Deckungsrücklage 545.500,04 € (Vorjahr 1.154.896,51 €)		
1.2 Ausgleichsrücklage	12.550.476,30	14.302.806,00
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.910.944,80	-1.752.329,70
	99.290.331,16	102.985.494,98
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	62.095.714,23	65.576.085,42
2.2 für Beiträge	26.986.496,52	27.740.336,89
2.3 für den Gebührenaussgleich	4,89	44.889,94
2.4 sonstige Sonderposten	2.742.369,96	661.078,35
	91.824.585,60	94.022.390,60
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	22.905.211,00	22.703.949,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	5.635.206,66	6.119.132,55
3.3 Sonstige Rückstellungen	4.247.225,13	3.879.963,11
	32.787.642,79	32.703.044,66
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	14.804.935,17	15.775.429,40
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.761.805,17	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	69.918,27	88.698,89
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.635.594,63	1.922.670,54
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.294,76	3.667,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	4.849.691,05	3.649.917,04
	24.128.239,05	21.440.382,87
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.452.219,74	2.463.618,19
	250.483.018,34	253.614.931,30

Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz/list
1. Steuern und ähnliche Abgaben	35.264.193,65	30.928.200,00	0,00	30.928.200,00	33.118.564,67	-2.190.364,67
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.926.710,98	14.179.787,00	0,00	14.179.787,00	15.943.389,75	-1.763.602,75
3. + Sonstige Transfererträge	14.030,68	17.560,00	0,00	17.560,00	8.046,57	9.513,43
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995.011,00	1.939.167,00	0,00	1.939.167,00	2.984.387,67	-1.045.220,67
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.228,15	472.727,00	0,00	472.727,00	491.364,84	-18.637,84
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270.565,92	2.121.416,00	0,00	2.121.416,00	1.823.811,44	297.604,56
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.620.632,56	2.209.560,00	0,00	2.209.560,00	3.602.862,58	-1.393.302,58
8. + Aktivierte Eigenleistung	86.397,99	100.000,00	0,00	100.000,00	79.394,31	20.605,69
9. = Ordentliche Erträge	57.764.770,93	51.968.417,00	0,00	51.968.417,00	58.051.821,83	-6.083.404,83
10. - Personalaufwendungen	-12.340.798,75	-13.303.171,38	0,00	-13.303.171,38	-13.730.124,21	426.952,83
11. - Versorgungsaufwendungen	-1.064.225,87	-745.436,85	0,00	-745.436,85	-943.758,92	198.322,07
12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.170.960,26	-9.529.711,00	-915.966,38	-10.445.677,38	-8.980.146,72	-1.465.530,66
13. - Bilanzielle Abschreibung	-7.352.983,83	-6.836.118,00	-190.257,82	-7.026.375,82	-7.742.358,51	715.982,69
14. - Transferaufwendungen	-27.018.135,23	-26.798.400,00	-45.000,00	-26.843.400,00	-26.821.571,59	-21.828,41
15. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.446.827,43	-2.466.530,00	-3.672,31	-2.470.202,31	-2.497.613,44	27.411,13
16. = Ordentliche Aufwendungen	-59.393.931,37	-59.679.367,23	-1.154.896,51	-60.834.263,74	-60.715.573,39	-118.690,35
17. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-1.629.160,44	-7.710.950,23	-1.154.896,51	-8.865.846,74	-2.663.751,56	-6.202.095,18
18. + Finanzerträge	656.712,95	642.700,00	0,00	642.700,00	532.714,04	109.985,96
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-779.882,21	-890.690,00	0,00	-890.690,00	-779.907,28	-110.782,72
20. = Finanzergebnis (Z. 18+19)	-123.169,26	-247.990,00	0,00	-247.990,00	-247.193,24	-796,76
21. = Ordentliches Ergebnis (Z. 17+20)	-1.752.329,70	-7.958.940,23	-1.154.896,51	-9.113.836,74	-2.910.944,80	-6.202.891,94
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)	-1.752.329,70	-7.958.940,23	-1.154.896,51	-9.113.836,74	-2.910.944,80	-6.202.891,94

Stadt Warendorf

Finanzrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertrag- ungen	Fortg. Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz/1st
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.490.744,84	30.928.200,00	0,00	30.928.200,00	30.645.069,81	-283.130,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.228.222,91	10.099.709,00	0,00	10.099.709,00	12.424.337,18	2.324.628,18
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.773,15	17.560,00	0,00	17.560,00	10.362,90	-7.197,10
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.006,43	1.864.167,00	0,00	1.864.167,00	1.897.024,15	32.857,15
5	+ Private Leistungsentgelte	593.278,13	472.727,00	0,00	472.727,00	500.826,34	28.099,34
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.106.616,24	2.121.416,00	0,00	2.121.416,00	1.923.992,72	-197.423,28
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.192.687,09	2.208.060,00	0,00	2.208.060,00	2.559.604,64	351.544,64
8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	654.687,02	642.700,00	0,00	642.700,00	744.865,54	102.165,54
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.195.015,81	48.354.539,00	0,00	48.354.539,00	50.706.083,28	2.351.544,28
10	- Personalauszahlungen	-12.162.030,12	-12.488.945,88	0,00	-12.488.945,88	-12.562.080,54	-73.134,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-919.745,97	-922.680,88	0,00	-922.680,88	-1.142.042,65	-219.361,77
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-9.468.621,08	-10.462.111,00	-1.772.202,06	-12.234.313,06	-9.725.144,29	2.509.168,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-819.746,08	-890.690,00	0,00	-890.690,00	-781.897,67	108.792,33
14	- Transferauszahlungen	-26.942.702,57	-26.798.400,00	-55.000,00	-26.853.400,00	-26.839.588,95	13.811,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.302.544,32	-2.450.530,00	-3.672,31	-2.454.202,31	-2.478.251,42	-24.049,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.615.390,14	-54.013.357,76	-1.830.874,37	-55.844.232,13	-53.529.005,42	2.315.226,71
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	579.625,67	-5.658.818,76	-1.830.874,37	-7.489.693,13	-2.822.922,14	4.666.770,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.976.818,08	2.973.525,00	0,00	2.973.525,00	3.066.749,71	93.224,71
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	721.467,16	681.500,00	0,00	681.500,00	476.766,69	-204.733,31
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	68.352,61	336.000,00	0,00	336.000,00	49.944,09	-286.055,91
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	92.264,70	9.220,00	0,00	9.220,00	90.892,73	81.672,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.858.902,55	4.000.245,00	0,00	4.000.245,00	3.684.353,22	-315.891,78
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-747.750,29	-562.000,00	0,00	-562.000,00	-589.556,23	-27.556,23
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.575.191,29	-2.311.000,00	-3.681.971,55	-5.992.971,55	-3.334.733,62	2.658.237,93
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.451.065,03	-1.494.830,00	-823.225,47	-2.318.055,47	-1.091.165,94	1.226.889,53
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-43.385,32	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-34.756,46	-3.756,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.817.391,93	-4.398.830,00	-4.505.197,02	-8.904.027,02	-6.050.212,25	3.853.814,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.041.510,62	-398.585,00	-4.505.197,02	-4.903.782,02	-1.365.859,03	3.537.922,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.621.136,29	-6.057.403,76	-6.336.071,39	-12.393.475,15	-4.188.781,17	8.204.693,98
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.064.172,62	398.385,00	0,00	398.385,00	0,00	-398.385,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.805,17	2.761.805,17
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.014.294,41	-990.500,00	0,00	-990.500,00	-989.274,85	1.225,15
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-950.121,79	-592.115,00	0,00	-592.115,00	1.772.530,32	2.364.645,32
38	=And. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	671.014,50	-6.649.518,76	-6.336.071,39	-12.985.590,15	-2.416.250,85	10.569.339,30
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.997.901,74	0,00	0,00	0,00	2.669.541,55	2.669.541,55
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	625,31	0,00	0,00	0,00	-19.197,62	-19.197,62
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.669.541,55	-6.649.518,76	-6.336.071,39	-12.985.590,15	234.093,08	13.219.683,23

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2010

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 und siebten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

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

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2010 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 sowie der Hardware 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 die Anlagen im Bau. Im Bereich Hochbau in Höhe von 2.514 T€, Tiefbau 555 T€, Baubetriebshof 147 T€ sowie die geleisteten Anzahlungen an Grundstückserwerb in Höhe von 440 T€ sowie sonstige Anzahlungen 22 T€.

Des Weiteren den Bereich der Maschinen und technischen Anlagen/Fahrzeuge in Höhe von 283 T€ sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung 390 T€.

Finanzanlagen

Im Haushaltsjahr 2010 wurde eine weitere Zahlung an den Versorgungsfonds wvk Münster geleistet, die zur Erhöhung des Bestands an Wertpapieren des Anlagevermögens führte.

Umlaufvermögen

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen Steuern und Gebühren. Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind durch angemessene Wertberichtigungen in Höhe von 166 T€ berücksichtigt.

Eigenkapital

Der Sachverhalt, dass Anlagevermögen (Straßensinkkästen), welches die Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf bilanziell erfasst hatten, ebenfalls in die Vermögenserfassung der Stadt Warendorf eingeflossen ist (siehe auch Jahresabschluss 2009) führte auch im Berichtsjahr zu einer Korrektur der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 478 T€.

Die allgemeine Rücklage wurde durch den ein zu buchenden Erstattungsanspruch gemäß § 107 BeamtVG in Höhe von 483 T€ reduziert. Hier wurde von der Möglichkeit der Bilanzkorrektur gemäß § 57 GemHVO NRW Gebrauch gemacht.

Aufgrund der Überprüfung von unbebauten Grundstücken ist aufgefallen, dass zwei Flächen welche im Eigentum der Stadt Warendorf stehen zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz nicht erfasst wurden. Diese Erfassung wurde nachgeholt und somit einer Bewertung unterzogen. Diese Werte führen zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 177 T€

Das Berichtsjahr schloss mit einem Jahresverlust von 2.910.944,80 €. Der Jahresfehlbetrag 2009 in Höhe von 1.752.329,70 € wurde gemäß Ratsbeschluss mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Die Ausgleichsrücklage sank somit von 14.302.806,00 € auf 12.550.476,30 €.

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. 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. Hier ist auf zwei Sachverhalte besonders hinzuweisen.

Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden 474 T€ als Drohverlustrückstellung eingestellt, da hier drei Klageverfahren anhängig waren. Zwei der gebildeten Rückstellungen konnten nach positiver Entscheidung für die Stadt Warendorf ertragswirksam in Höhe von 299 T€ aufgelöst werden.

Als sonstige Rückstellung eingebucht werden musste nach § 107 des Beamtenversorgungsgesetzes Erstattungsansprüche gegenüber anderen Dienstherren. Derartige Verpflichtungen gegenüber der aufnehmenden Körperschaft können für eine abgegebene Beamtin oder einen abgegebenen Beamten entstehen, weil diese Körperschaft zukünftig die vollen Versorgungsbezüge zu zahlen hat und die abgebende Körperschaft sich daran beteiligen muss. Hier mussten Korrekturen in Höhe von 483 T€ eingebucht werden, der Ausweis im Heubeck'schen Gutachten erfolgte erstmalig (s. Hinweis Eigenkapital).

Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 282 T€ in Anspruch genommen, detaillierte Informationen über die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen können der Anlage zum Anhang entnommen werden.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte von 2.388 T€ werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst. Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer (14.101 T€), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (11.042 T€) und die Grundsteuer B (4.508 T€).

Auflösungserträge der Sonderposten (3.670 T€) bestimmen neben den Landeszuweisungen (12.273 T€) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit 1.020 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und mit 568 T€ Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren sowie 1.204 T€ Erträge durch Benutzungsgebühren.

Die Kostenerstattungen und –umlagen (1.824 T€) bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen im Rahmen der ARGE (815 T€) sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben (1.974 T€) sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1.017 T€)

Ordentliche Aufwendungen

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

Im Wesentlichen bestimmen Bewirtschaftungsaufwendungen (3.336 T€) - und Unterhaltungsaufwendungen (2.405 T€ davon 884 T€ Konjunkturpaket) der Gebäude und des Infrastrukturvermögens sowie Aufwendungen für die Schülerbeförderung (1.554 T€) den Aufwand der Sach- und Dienstleistungen.

In den bilanziellen Abschreibungen von 7.742 T€ findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude mit 2.966 T€ und das Infrastrukturvermögen mit 3.204 T€ sowie 635 T€ für Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge an. Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter 371 T€.

Die Transferaufwendungen, als die mit 26.822 T€ bestimmende Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage (15.262 T€) sowie die Jugendamtsumlage (6.496.T€), den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (1.070 T€) und den Fonds Deutsche Einheit (1.100 T€). Des Weiteren den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (418 T€) und die Zuweisungen für die Zweckverbände (202 T€).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 2.498 T€ aufgewandt.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge (450 T€) betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung der Entsorgungsbetriebe sowie die Gewinnausschüttung der Grundstücksgesellschaft 78 T€.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Kommunaldarlehen (738 T€) und der Kassenkredite (38 T€).

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 hat Bürgschaften in Höhe von 11.250 T€ übernommen.

Warendorf, 23. Mai 2011

Aufgestellt:

Bestätigt:

Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Jochen Walter
(Bürgermeister)

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
Öffentlich-rechtliche Forderungen und				
1. Forderungen aus Transferleistungen				
1.1 Gebühren	99.267,25	99.267,25		
1.2 Beiträge	13.634,84	13.634,84		
1.3 Steuern	3.180.720,68	3.146.268,14	34.452,54	
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.773,60	1.146,18	1.627,42	
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	377.407,87	142.081,87		235.326,00
2. Privatrechtliche Forderungen				
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	821.260,50	819.460,50	1.800,00	
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	297.161,59	297.161,59		
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	483.147,82	483.147,82		
2.4 gegen Beteiligungen	0,00			
2.5 gegen Sondervermögen	36.474,15	36.474,15		
3. Summe Forderungen	5.311.848,30	5.038.642,34	37.879,96	235.326,00

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	14.804.935,17	974.433,52	4.049.320,35	9.781.181,30
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Bereich	2.761.805,17	2.761.805,17		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	69.918,27	19.062,33	50.855,94	
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.635.594,63	1.635.594,63		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.294,76	6.294,76		
8. Sonstige Verbindlichkeiten	4.849.691,05	4.849.691,05		
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.128.239,05	10.246.881,46	4.100.176,29	9.781.181,30
Nachrichtlich				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
übernommene Bürgschaften	11.250.323,31			
Treuhandvermögen Mietkautionen	0,00			

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen

Nr.	Gebäude	01.01.2010	Zugang	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2010
				Euro		
000101	Rathaus	55.000,00		20.000,00		35.000,00
000201	Verwaltung Lange-Kessel-Str.	465.000,00		27.453,07	2.546,93	435.000,00
000301	Ehem. Lehrerseminar	58.595,21		6.071,99	3.523,22	49.000,00
010101	FFW Warendorf einschl. Rettungswache	20.000,00		10.000,00		10.000,00
010301	FFW Freckenhorst	25.000,00				25.000,00
010501	FFW Milte	20.000,00		16.035,56	3.964,44	0,00
020101	Bodelschwingschule	121.500,00		6.205,95		115.294,05
020202	Josefsschule	175.500,00		1.196,81		174.303,19
020301	Laurentiussch. Dr.-Leve-Str.	82.000,00		1.406,44		80.593,56
020401	Laurentiussch. Kosterstr.	21.500,00		19.741,98	1.758,02	0,00
020501	Overbergschule	168.500,00				168.500,00
020601	Everwordsch. Freckenhorst	152.391,70		985,32		151.406,38
020702	Dech.Wessing-S. Hoetmar	180.000,00				180.000,00
020801	W.Achtermann-S. Milte	124.000,00		979,61		123.020,39
020901	GS Einen	64.500,00		1.215,09		63.284,91
030101	HS HddBrücken	90.500,00		1.283,30		89.216,70
030201	HS v.-Kettler.	280.000,00				280.000,00
0303	HS Freckenhorst	219.000,00			177.500,00	41.500,00
0401	VGS	77.788,60		996,74		76.791,86
040104	Dienstw. v.-Ketteler-Strasse	30.000,00				30.000,00
050101	MGW	199.196,87		16.196,87		183.000,00
050102	Sporth. Breslauer Str.	75.000,00				75.000,00
0502	Laurentianum	260.000,00				260.000,00
0503	AWG	387.218,70				387.218,70
060101	Franziskusschule	65.000,00				65.000,00
080107	Stadtstadion	50.000,00				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	0,00				0,00
090301	Bücherei / VHS Kurze Kessel Str.	3.840,79		3.379,80	460,99	0,00
090401	HOT	100.000,00				100.000,00
0906	Bürgerhaus Freckenhorst	15.000,00		15.000,00		0,00
0909	Schlaunsches Gartenhaus	5.000,00				5.000,00
0911	Ehemal. BLZ	230.000,00				230.000,00
1101	Friedhof WAF	5.000,00				5.000,00
1102	Friedhof Hoetmar	168,42		163,38	5,04	0,00
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	2.606,64		2.606,64		0,00
1211	Ahlener Str. 17	50.000,00				50.000,00
1212	Ahlener Str. 19	50.000,00				50.000,00
1213	Ahlener Str. 21	50.000,00				50.000,00
1214	Dechant-Wessing-Str. 28	15.000,00				15.000,00
121701	Militer Mühlenpatt	12.000,00		12.000,00		0,00
130401	Grabbehof	23.000,00				23.000,00
130701	Gartenstr.25	1.200,00				1.200,00
1507	Toranlage Münstertor	10.000,00		56,90		9.943,10
	Zwischensumme	4.088.006,93	0,00	162.975,45	189.758,64	3.735.272,84
310101	ÖPNV	395.177,27	-27.000,00			368.177,27
310103	Wirtschaftswege	669.000,00	27.000,00	112.929,16	7.070,84	576.000,00
310105	Radwege	75.946,75			4.852,61	71.094,14
310102	Gemeindestraßen	766.001,60		6.339,19		759.662,41
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00				100.000,00
506700	Baumschutz Baubetriebshof	25.000,00				25.000,00
	Zwischensumme	2.031.125,62	0,00	119.268,35	11.923,45	1.899.933,82
	Summe Instandhaltungsrückstellungen	6.119.132,55	0,00	282.243,80	201.682,09	5.635.206,66

Die 27.000 € waren unter ÖPNV falsch ausgewiesen. Hier handelt es sich um eine Rückstellung für Brückensanierung an

Übersicht - Sonstige Rückstellungen

Rückstellung	Rückstellungen in Euro				
	Stand 01.01.2010	Inanspruch- nahme	Zugang	Auflösung	Stand 31.12.2010
Prüfungskosten GPA	43.325,50	19.516,85	20.000,00	0,00	43.808,65
Jahresabschluss	50.000,00	42.283,04	20.000,00	566,96	27.150,00
Rückzahlung Fördermittel LKS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Energieprojekt Schule	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Rückzahlung Fördermittel Wilhelmsstraße	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Klageverfahren Grundstück	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>234.325,50</i>	<i>71.799,89</i>	<i>40.000,00</i>	<i>566,96</i>	<i>201.958,65</i>
VHS Pensionsrückstellung Aktive	188.459,00	0,00	0,00	0,00	188.459,00
VHS Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	215.107,00	0,00	0,00	0,00	215.107,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>403.566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>403.566,00</i>
<i>Drohverlustrückstellungen</i>	<i>438.800,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>299.061,79</i>	<i>139.738,99</i>
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	87.337,18	87.337,18	104.441,15	0,00	104.441,15
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	16.672,88	16.672,88	77.660,36	0,00	77.660,36
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	53.611,51	53.611,51	67.822,62	0,00	67.822,62
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	334.369,23	334.369,23	445.304,21	0,00	445.304,21
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	593.815,11	68.675,91	75.971,96	0,00	601.111,16
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	1.717.464,92	241.008,60	246.423,67	0,00	1.722.879,99
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	0,00	0,00	482.742,00	0,00	482.742,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>2.803.270,83</i>	<i>801.675,31</i>	<i>1.500.365,97</i>	<i>0,00</i>	<i>3.501.961,49</i>
Gesamtsumme	3.879.963,11	873.475,20	1.540.365,97	299.628,75	4.247.225,13

Ermächtigungsübertragungen 2010 nach 2011

Ergebnisplan

SG Nr.	Produkt Nr.	Haushaltsposition		Erg.Pl.- Pos. Nr.	Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplan- position Nr.	Übertrag nach 2011	
		Bezeichnung							€
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen		13	Ausbau schnelles Internet Einen/Müssingen	von 2010 nach 2011	12	258.825,00	
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung		13	Raumkonzept	von 2010 nach 2011	12	100.000,00	
40	030101	Grundschulen		14	15 PCs Hardwarerotation Grundschule Laurentius	von 2010 nach 2011	26	6.083,28	
40	030101	Grundschulen		14	15 PCs Hardwarerotation Grundschule Overberg	von 2010 nach 2011	26	6.083,28	
40	030102	Hauptschulen		14	4 PCs Erweiterung Lehrerarbeitsplätze HS3Brücken	von 2010 nach 2011	26	1.622,21	
40	030104	Gymnasien		14	15 PCs Erweiterung Selbstlernzentrum Gmynasium Laurentianum	von 2010 nach 2011	26	6.083,28	
40	030104	Gymnasien		14	Hardwarerotation PCs Informatikraum	von 2010 nach 2011	26	7.367,77	
67	130102	Landesgartenschau		16	Landesgartenschau Machbarkeitsstudie etc.	von 2010 nach 2011	15	22.195,39	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen		15	Zuschuss Beschleunigungsstrecke Blumenstr./Von-Ketteler-Str.	von 2010 nach 2011	14	8.000,00	
30	011101	Rechtsangelegenheiten		16	Beratung Stromkonzessionsvertrag	von 2010 nach 2011	15	22.055,00	
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung		13	Planungskosten Gutachten Freckenhorst Ost, Feldbecke	von 2010 nach 2011	12	8.000,00	
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten		14	Server/Switch Zentrale Schulangelegenheiten	von 2010 nach 2011	26	14.000,00	
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung		15	Zuschuss Sanierung Turnhalle Heinrich-Tellen-Schule an Caritasverband	von 2009 nach 2010 nach 2011	14	25.000,00	
40	030104	Gymnasien		14	Beschaffung Festwerte	von 2010 nach 2011	26	894,88	
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung		13	Mariengymnasium: Fenster/Klassentrakt/Verwaltung/Fassade	von 2009 nach 2010 nach 2011	12	55.649,03	
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung		13	HS H.d.3.Brücken Fenstertausch/Fassadensanierung/Dachsanieierung/Pausenhalle	von 2009 nach 2010 nach 2011	12	85,90	
65	011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung		13	Everwordtschule Fenstererneuerung	von 2009 nach 2010 nach 2011	12	3.555,02	
							SUMME	545.500,04	

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen

	Mittelherkunft
Hochbau	901.572,84
Tiefbau	609.433,82
Sonstige	3.120,56
insgesamt	1.514.127,22

Ermächtigungsübertragungen 2010 nach 2011

Finanzplan

SG	Produkt		Haushaltsposition		Fin.Pl.- Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bezeichnung	Mittelherkunft	Übertrag nach 2011 €
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung					
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	25	Feuerlösch	24	Feuerlösch	Erstellung Feuerlöscheinrichtung Bauerschaft Holtrup	16.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	OGS Laurentius	24	OGS Laurentius	OGS Laurentius	1.693,34	
30	011301	Grundstücksanlagen	24	Grundstück	24	Grundstück	Grundstückserwerb Oltmann/Nienberg	76.500,00	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbau	25	Tiefbau	Neubau Buswarteinhauschen	2.108,09	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbau20	25	Tiefbau20	Walgernweg	8.793,34	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbau22	25	Tiefbau22	Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau	95.574,45	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbau3	25	Tiefbau3	Barenitiner Straße, südl. B 64	108.408,23	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbau51	25	Tiefbau51	Spilpenputt	5.000,00	
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerfahr5		HLF für Warendorf	von 2009 nach 2010 nach 2011 380.000 €; von 2010 nach 2011 50.000 €	430.000,00	
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerfahr14		GWL Warendorf	von 2010 nach 2011	250.000,00	
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerfahr8		ELW Nord	von 2010 nach 2011	115.000,00	
10	010801	Zentrale Dienste	26	SG10GWG		Telefone	von 2010 nach 2011	2.129,63	
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT		Software Messgeräte BBH	von 2010 nach 2011	4.000,00	
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD		Hardware Messgeräte BBH	von 2010 nach 2011	3.500,00	
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD		File Server Verwaltung	von 2010 nach 2011	6.000,00	
10	011001	IT-Service	26	ADVGWG		Hardwarerotation 40 PCs	von 2010 nach 2011	16.222,08	
40	060102	Jugendarbeit	26	JUGEND1		Anschaffung Skatergeräte	von 2010 nach 2011	4.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE22		Technikraum Laurentianum	von 2010 nach 2011	9.866,07	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	KPVONGALEN		Ganztagraumkonzept Von-Galen-Schule	von 2009 nach 2010 nach 2011	419.682,48	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	KPHSBRÜCKE		Ganztagraumkonzept HS H.d.3 B	von 2009 nach 2010 nach 2011	47.765,71	
40	060101	Tageseinrichtungen für Kinder	25	KPFWEINEN		Neubau Feuerwehrrätehaus Einen	von 2009 nach 2010 nach 2011	875.628,66	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	KIGAZWERG1		Betriebs- und Geschäftsausstattung Kindergarten Zwergenland	von 2010 nach 2011	5.500,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE 16		Laurentianum Anbau Ganztags	von 2010 nach 2011	74.125,34	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE20		Wichtelhöhle US Ausbau	von 2010 nach 2011	129.200,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUKABEL		Gebäudeverkabelung Feuerwehr Holzbach	von 2010 nach 2011	22.000,00	
						Zwischensumme	Zwischensumme	2.728.697,42	
						Übertragungen aus Ergebnisplan / Aufwand und Auszahlung		545.500,04	
						Übertragungen aus Ergebnisplan für Rückstellungen / ergebnisneutral aber Auszahlung		1.514.127,22	
						Zwischensumme	Zwischensumme	2.069.627,26	
						Summe Auszahlungen	Summe Auszahlungen	4.788.324,68	
20	160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		33		Übertragung Kreditermächtigung aus 2010 § 86 II Go i. V. m. § 22 GemHVO	von 2010 nach 2011	398.385,00	
						Summe Einzahlungen	Summe Einzahlungen	398.385,00	
						Saldo Finanzplan	Saldo Finanzplan	4.389.939,68	

**Teilrechnungen für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.264.193,65	30.928.200,00	0,00	30.928.200,00	33.118.564,67	-2.190.364,67
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.926.710,98	14.179.787,00	0,00	14.179.787,00	15.943.389,75	-1.763.602,75
03	+ Sonstige Transfererträge	14.030,68	17.560,00	0,00	17.560,00	8.046,57	9.513,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995.011,00	1.939.167,00	0,00	1.939.167,00	2.984.387,67	-1.045.220,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.228,15	472.727,00	0,00	472.727,00	491.364,84	-18.637,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270.565,92	2.121.416,00	0,00	2.121.416,00	1.823.811,44	297.604,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.620.632,56	2.209.560,00	0,00	2.209.560,00	3.602.862,58	-1.393.302,58
08	+ Aktivierte Eigenleistung	86.397,99	100.000,00	0,00	100.000,00	79.394,31	20.605,69
10	= Ordentliche Erträge	57.764.770,93	51.968.417,00	0,00	51.968.417,00	58.051.821,83	-6.083.404,83
11	- Personalaufwendungen	-12.340.798,75	-13.303.171,38	0,00	-13.303.171,38	-13.730.124,21	426.952,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.064.225,87	-745.436,85	0,00	-745.436,85	-943.758,92	198.322,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.170.960,26	-9.529.711,00	-915.966,38	-10.445.677,38	-8.980.146,72	-1.465.530,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.352.983,83	-6.836.118,00	-190.257,82	-7.026.375,82	-7.742.358,51	715.982,69
15	- Transferaufwendungen	-27.018.135,23	-26.798.400,00	-45.000,00	-26.843.400,00	-26.821.571,59	-21.828,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.446.827,43	-2.466.530,00	-3.672,31	-2.470.202,31	-2.497.613,44	27.411,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.393.931,37	-59.679.367,23	-1.154.896,51	-60.834.263,74	-60.715.573,39	-118.690,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.629.160,44	-7.710.950,23	-1.154.896,51	-8.865.846,74	-2.663.751,56	-6.202.095,18
19	+ Finanzerträge	656.712,95	642.700,00	0,00	642.700,00	532.714,04	109.985,96
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-779.882,21	-890.690,00	0,00	-890.690,00	-779.907,28	-110.782,72
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-123.169,26	-247.990,00	0,00	-247.990,00	-247.193,24	-796,76
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.752.329,70	-7.958.940,23	-1.154.896,51	-9.113.836,74	-2.910.944,80	-6.202.891,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.752.329,70	-7.958.940,23	-1.154.896,51	-9.113.836,74	-2.910.944,80	-6.202.891,94

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.490.744,84	30.928.200,00	0,00	30.928.200,00	30.645.069,81	283.130,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.228.222,91	10.099.709,00	0,00	10.099.709,00	12.424.337,18	-2.324.628,18
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.773,15	17.560,00	0,00	17.560,00	10.362,90	7.197,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.006,43	1.864.167,00	0,00	1.864.167,00	1.897.024,15	-32.857,15
05	+ Private Leistungsentgelte	593.278,13	472.727,00	0,00	472.727,00	500.826,34	-28.099,34
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.106.616,24	2.121.416,00	0,00	2.121.416,00	1.923.992,72	197.423,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.192.687,09	2.208.060,00	0,00	2.208.060,00	2.559.604,64	-351.544,64
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	654.687,02	642.700,00	0,00	642.700,00	744.865,54	-102.165,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.195.015,81	48.354.539,00	0,00	48.354.539,00	50.706.083,28	-2.351.544,28
10	- Personalauszahlungen	-12.162.030,12	-12.488.945,88	0,00	-12.488.945,88	-12.562.080,54	73.134,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-919.745,97	-922.680,88	0,00	-922.680,88	-1.142.042,65	219.361,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.468.621,08	-10.462.111,00	-1.772.202,06	-12.234.313,06	-9.725.144,29	-2.509.168,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-819.746,08	-890.690,00	0,00	-890.690,00	-781.897,67	-108.792,33
14	- Transferauszahlungen	-26.942.702,57	-26.798.400,00	-55.000,00	-26.853.400,00	-26.839.588,85	-13.811,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.302.544,32	-2.450.530,00	-3.672,31	-2.454.202,31	-2.478.251,42	24.049,11
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.615.390,14	-54.013.357,76	-1.830.874,37	-55.844.232,13	-53.529.005,42	-2.315.226,71
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	579.625,67	-5.658.818,76	-1.830.874,37	-7.489.693,13	-2.822.922,14	-4.666.770,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.976.818,08	2.973.525,00	0,00	2.973.525,00	3.066.749,71	-93.224,71
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	721.467,16	681.500,00	0,00	681.500,00	476.766,69	204.733,31
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	68.352,61	336.000,00	0,00	336.000,00	49.944,09	286.055,91
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	92.264,70	9.220,00	0,00	9.220,00	90.892,73	-81.672,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.858.902,55	4.000.245,00	0,00	4.000.245,00	3.684.353,22	315.891,78
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-747.750,29	-562.000,00	0,00	-562.000,00	-589.556,23	27.556,23
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.575.191,29	-2.311.000,00	-3.681.971,55	-5.992.971,55	-3.334.733,62	-2.658.237,93
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.451.065,03	-1.494.830,00	-823.225,47	-2.318.055,47	-1.091.165,94	-1.226.889,53
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-43.385,32	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-34.756,46	3.756,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.817.391,93	-4.398.830,00	-4.505.197,02	-8.904.027,02	-5.050.212,25	-3.853.814,77

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.041.510,62	-398.585,00	-4.505.197,02	-4.903.782,02	-1.365.859,03	-3.537.922,99
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	1.621.136,29	-6.057.403,76	-6.336.071,39	-12.393.475,15	-4.188.781,17	-8.204.693,98
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.064.172,62	398.385,00	0,00	398.385,00	0,00	398.385,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-4.014.294,41	-990.500,00	0,00	-990.500,00	-989.274,85	-1.225,15
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-950.121,79	-592.115,00	0,00	-592.115,00	-989.274,85	397.159,85
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	671.014,50	-6.649.518,76	-6.336.071,39	-12.985.590,15	-5.178.056,02	-7.807.534,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.997.901,74	0,00	0,00	0,00	2.669.541,55	-2.669.541,55
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	625,31	0,00	0,00	0,00	2.742.607,55	-2.742.607,55
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	2.669.541,55	-6.649.518,76	-6.336.071,39	-12.985.590,15	234.093,08	-13.219.683,23

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

(Pflichtausweisung gemäß § 40 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**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.659,81	210.989,00	0,00	210.989,00	1.731.587,36	-1.520.598,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.831,57	11.000,00	0,00	11.000,00	9.722,98	1.277,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379.710,42	300.898,00	0,00	300.898,00	333.242,10	-32.344,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.772,64	423.600,00	0,00	423.600,00	573.350,93	-149.750,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.696,78	93.870,00	0,00	93.870,00	1.019.429,56	-925.559,56
08	+ Aktivierte Eigenleistung	40.145,09	35.000,00	0,00	35.000,00	22.096,93	12.903,07
10	= Ordentliche Erträge	1.416.816,31	1.075.357,00	0,00	1.075.357,00	3.689.429,86	-2.614.072,86
11	- Personalaufwendungen	-3.510.094,66	-4.513.763,07	0,00	-4.513.763,07	-4.640.547,70	126.784,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.397,29	-407.425,03	0,00	-407.425,03	-514.542,87	107.117,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.879.640,91	-3.319.571,00	-904.794,30	-4.224.365,30	-4.105.066,10	-119.299,20
14	- Bilanzielle Abschreibung	-571.970,87	-505.603,00	0,00	-505.603,00	-514.787,81	9.184,81
15	- Transferaufwendungen	-130.699,59	-103.950,00	-25.000,00	-128.950,00	-104.764,16	-24.185,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573.514,94	-1.501.550,00	-3.672,31	-1.505.222,31	-1.495.214,32	-10.007,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.220.318,26	-10.351.862,10	-933.466,61	-11.285.328,71	-11.374.922,96	89.594,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-8.803.501,95	-9.276.505,10	-933.466,61	-10.209.971,71	-7.685.493,10	-2.524.478,61
19	+ Finanzerträge	217.747,94	190.000,00	0,00	190.000,00	78.000,00	112.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	217.747,94	190.000,00	0,00	190.000,00	78.000,00	112.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-8.585.754,01	-9.086.505,10	-933.466,61	-10.019.971,71	-7.607.493,10	-2.412.478,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.585.754,01	-9.086.505,10	-933.466,61	-10.019.971,71	-7.607.493,10	-2.412.478,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.148.052,94	2.879.774,00	0,00	2.879.774,00	3.234.169,50	-354.395,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.089,48	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-63.880,51	3.880,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.535.790,55	-6.266.731,10	-933.466,61	-7.200.197,71	-4.437.204,11	-2.762.993,60

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.733,45	39.389,00	0,00	39.389,00	2.269.617,88	-2.230.228,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.911,57	11.000,00	0,00	11.000,00	9.622,98	1.377,02
05	+ Private Leistungsentgelte	379.542,17	300.898,00	0,00	300.898,00	334.262,59	-33.364,59
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	463.548,23	423.600,00	0,00	423.600,00	451.118,98	-27.518,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	152.274,74	92.370,00	0,00	92.370,00	109.795,81	-17.425,81
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	215.569,92	190.000,00	0,00	190.000,00	293.838,54	-103.838,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.276.580,08	1.057.257,00	0,00	1.057.257,00	3.468.256,78	-2.410.999,78
10	- Personalauszahlungen	-3.826.368,47	-4.075.914,29	0,00	-4.075.914,29	-4.108.627,87	32.713,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-480.637,90	-504.299,50	0,00	-504.299,50	-623.666,73	119.367,23
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.409.008,99	-3.984.971,00	-1.287.404,36	-5.272.375,36	-4.264.398,81	-1.007.976,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.031,06	0,00	0,00	0,00	-9.457,69	9.457,69
14	- Transferauszahlungen	-122.198,92	-103.950,00	-35.000,00	-138.950,00	-95.144,72	-43.805,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.462.933,77	-1.485.550,00	-3.672,31	-1.489.222,31	-1.533.515,97	44.293,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.322.179,11	-10.154.684,79	-1.326.076,67	-11.480.761,46	-10.634.811,79	-845.949,67
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.045.599,03	-9.097.427,79	-1.326.076,67	-10.423.504,46	-7.166.555,01	-3.256.949,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486.621,42	321.400,00	0,00	321.400,00	188.400,00	133.000,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	684.574,16	681.500,00	0,00	681.500,00	466.055,47	215.444,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.195,58	1.002.900,00	0,00	1.002.900,00	654.455,47	348.444,53
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-727.399,93	-546.000,00	0,00	-546.000,00	-384.313,01	-161.686,99
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-746.800,86	-614.000,00	-3.430.921,45	-4.044.921,45	-2.680.997,43	-1.363.924,02
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267.063,53	-333.200,00	-83.500,00	-416.700,00	-264.188,93	-152.511,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.741.264,32	-1.493.200,00	-3.514.421,45	-5.007.621,45	-3.329.499,37	-1.678.122,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-570.068,74	-490.300,00	-3.514.421,45	-4.004.721,45	-2.675.043,90	-1.329.677,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.615.667,77	-9.587.727,79	-4.840.498,12	-14.428.225,91	-9.841.598,91	-4.586.627,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.705,80	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.780,62	-1.219,38

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.586,67	112.798,00	0,00	112.798,00	326.274,13	-213.476,13
03	+ Sonstige Transfererträge	1.750,80	2.200,00	0,00	2.200,00	1.991,40	208,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.709,01	635.540,00	0,00	635.540,00	640.624,35	-5.084,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.597,37	11.420,00	0,00	11.420,00	9.621,12	1.798,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.338,98	288.100,00	0,00	288.100,00	83.662,08	204.437,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.936,66	92.040,00	0,00	92.040,00	99.570,71	-7.530,71
10	= Ordentliche Erträge	1.570.919,49	1.142.098,00	0,00	1.142.098,00	1.161.743,79	-19.645,79
11	- Personalaufwendungen	-1.168.759,41	-1.116.671,87	0,00	-1.116.671,87	-1.184.391,60	67.719,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-161.361,26	-106.653,85	0,00	-106.653,85	-135.064,80	28.410,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.317,51	-395.350,00	0,00	-395.350,00	-195.360,07	-199.989,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	-346.106,02	-274.246,00	0,00	-274.246,00	-408.648,89	134.402,89
15	- Transferaufwendungen	-45.258,80	-58.750,00	0,00	-58.750,00	-56.675,13	-2.074,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.490,22	-263.330,00	0,00	-263.330,00	-232.660,34	-30.669,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.596.293,22	-2.215.001,72	0,00	-2.215.001,72	-2.212.800,83	-2.200,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.025.373,73	-1.072.903,72	0,00	-1.072.903,72	-1.051.057,04	-21.846,68
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.025.373,73	-1.072.903,72	0,00	-1.072.903,72	-1.051.057,04	-21.846,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.025.373,73	-1.072.903,72	0,00	-1.072.903,72	-1.051.057,04	-21.846,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.506,99	-151.075,00	0,00	-151.075,00	-228.949,50	77.874,50
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.194.880,72	-1.223.978,72	0,00	-1.223.978,72	-1.280.006,54	56.027,82

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560,00	5.050,00	0,00	5.050,00	4.010,00	1.040,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.750,80	2.200,00	0,00	2.200,00	1.991,40	208,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.361,92	635.540,00	0,00	635.540,00	644.359,01	-8.819,01
05	+ Private Leistungsentgelte	10.033,21	11.420,00	0,00	11.420,00	10.188,78	1.231,22
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	394.898,37	288.100,00	0,00	288.100,00	304.787,28	-16.687,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.858,78	92.040,00	0,00	92.040,00	100.321,06	-8.281,06
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.118.463,08	1.034.350,00	0,00	1.034.350,00	1.065.657,53	-31.307,53
10	- Personalauszahlungen	-998.891,34	-927.481,13	0,00	-927.481,13	-959.958,25	32.477,12
11	- Versorgungsauszahlungen	-138.900,79	-132.012,25	0,00	-132.012,25	-163.086,45	31.074,20
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-398.737,04	-395.350,00	0,00	-395.350,00	-484.082,01	88.732,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,10	636,10
14	- Transferauszahlungen	-46.955,50	-58.750,00	0,00	-58.750,00	-51.787,37	-6.962,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-238.940,50	-263.330,00	0,00	-263.330,00	-223.963,93	-39.366,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.822.425,17	-1.776.923,38	0,00	-1.776.923,38	-1.883.514,11	106.590,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-703.962,09	-742.573,38	0,00	-742.573,38	-817.856,58	75.283,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.508,95	115.000,00	0,00	115.000,00	121.825,58	-6.825,58
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	35.193,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.701,95	115.000,00	0,00	115.000,00	121.850,58	-6.850,58
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-18.762,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-355,22	-15.644,78
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-650.482,06	-614.000,00	-510.400,00	-1.124.400,00	-186.044,70	-938.355,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669.244,06	-630.000,00	-510.400,00	-1.140.400,00	-186.399,92	-954.000,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-513.542,11	-515.000,00	-510.400,00	-1.025.400,00	-64.549,34	-960.850,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.217.504,20	-1.257.573,38	-510.400,00	-1.767.973,38	-882.405,92	-885.567,46

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.895.440,73	1.993.970,00	0,00	1.993.970,00	2.642.254,14	-648.284,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.835,00	90.500,00	0,00	90.500,00	92.900,00	-2.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.557,63	49.440,00	0,00	49.440,00	37.051,76	12.388,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.340,00	144.716,00	0,00	144.716,00	150.670,09	-5.954,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.645,76	0,00	0,00	0,00	285,95	-285,95
10	= Ordentliche Erträge	3.182.819,12	2.278.626,00	0,00	2.278.626,00	2.923.161,94	-644.535,94
11	- Personalaufwendungen	-2.001.054,90	-2.066.228,94	0,00	-2.066.228,94	-2.122.613,25	56.384,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.035,94	-19.768,05	0,00	-19.768,05	-24.940,67	5.172,62
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.375.163,75	-2.488.490,00	0,00	-2.488.490,00	-2.451.734,34	-36.755,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.529.621,91	-2.505.276,00	-188.286,35	-2.693.562,35	-2.737.774,82	44.212,47
15	- Transferaufwendungen	-169.244,48	-198.000,00	0,00	-198.000,00	-155.667,18	-42.332,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.841,84	-381.700,00	0,00	-381.700,00	-386.579,27	4.879,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.449.962,82	-7.659.462,99	-188.286,35	-7.847.749,34	-7.879.309,53	31.560,19
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-4.267.143,70	-5.380.836,99	-188.286,35	-5.569.123,34	-4.956.147,59	-612.975,75
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.267.143,70	-5.380.836,99	-188.286,35	-5.569.123,34	-4.956.147,59	-612.975,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.267.143,70	-5.380.836,99	-188.286,35	-5.569.123,34	-4.956.147,59	-612.975,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389.477,14	-2.119.694,00	0,00	-2.119.694,00	-2.278.816,63	159.122,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.656.620,84	-7.500.530,99	-188.286,35	-7.688.817,34	-7.234.964,22	-453.853,12

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	948.007,84	492.900,00	0,00	492.900,00	491.820,48	1.079,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.108,48	90.500,00	0,00	90.500,00	93.420,45	-2.920,45
05	+ Private Leistungsentgelte	54.277,97	49.440,00	0,00	49.440,00	38.128,05	11.311,95
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	101.088,99	144.716,00	0,00	144.716,00	77.980,27	66.735,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	313,76	0,00	0,00	0,00	5,56	-5,56
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.178.797,04	777.556,00	0,00	777.556,00	701.354,81	76.201,19
10	- Personalauszahlungen	-1.961.559,76	-2.095.423,39	0,00	-2.095.423,39	-2.097.146,76	1.723,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.950,57	-24.468,05	0,00	-24.468,05	-30.245,86	5.777,81
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.386.395,00	-2.488.490,00	0,00	-2.488.490,00	-2.447.882,51	-40.607,49
14	- Transferauszahlungen	-178.164,48	-198.000,00	0,00	-198.000,00	-162.727,08	-35.272,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-344.288,10	-381.700,00	0,00	-381.700,00	-387.946,88	6.246,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.893.357,91	-5.188.081,44	0,00	-5.188.081,44	-5.125.949,09	-62.132,35
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.714.560,87	-4.410.525,44	0,00	-4.410.525,44	-4.424.594,28	14.068,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.968,25	0,00	0,00	0,00	-99.571,65	99.571,65
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.468,25	0,00	0,00	0,00	-99.571,65	99.571,65
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-280.311,11	-296.630,00	-188.286,35	-484.916,35	-390.599,39	-94.316,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.311,11	-296.630,00	-188.286,35	-484.916,35	-390.599,39	-94.316,96
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	34.157,14	-296.630,00	-188.286,35	-484.916,35	-490.171,04	5.254,69
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.680.403,73	-4.707.155,44	-188.286,35	-4.895.441,79	-4.914.765,32	19.323,53

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.700,01	136.000,00	0,00	136.000,00	147.290,36	-11.290,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.168,93	30.000,00	0,00	30.000,00	32.262,15	-2.262,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.250,97	18.300,00	0,00	18.300,00	22.685,81	-4.385,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.036,82	28.500,00	0,00	28.500,00	45.196,94	-16.696,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308,07	200,00	0,00	200,00	295,80	-95,80
10	= Ordentliche Erträge	223.464,80	213.000,00	0,00	213.000,00	247.731,06	-34.731,06
11	- Personalaufwendungen	-480.465,33	-478.207,97	0,00	-478.207,97	-513.306,04	35.098,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.864,69	-28.120,00	0,00	-28.120,00	-11.299,07	-16.820,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	-212.734,67	-184.070,00	0,00	-184.070,00	-203.327,69	19.257,69
15	- Transferaufwendungen	-272.948,09	-266.800,00	0,00	-266.800,00	-250.970,65	-15.829,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.356,16	-36.030,00	0,00	-36.030,00	-30.403,70	-5.626,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.368,94	-993.227,97	0,00	-993.227,97	-1.009.307,15	16.079,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-770.904,14	-780.227,97	0,00	-780.227,97	-761.576,09	-18.651,88
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.315,70	4.315,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.315,70	4.315,70
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-770.904,14	-780.227,97	0,00	-780.227,97	-765.891,79	-14.336,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-770.904,14	-780.227,97	0,00	-780.227,97	-765.891,79	-14.336,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,50	-1.323,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141.346,12	-194.828,00	0,00	-194.828,00	-156.621,09	-38.206,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-912.250,26	-975.055,97	0,00	-975.055,97	-921.189,38	-53.866,59

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.120,55	15.400,00	0,00	15.400,00	18.850,00	-3.450,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.168,93	30.000,00	0,00	30.000,00	32.262,15	-2.262,15
05	+ Private Leistungsentgelte	16.771,01	18.300,00	0,00	18.300,00	23.703,14	-5.403,14
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	21.170,11	28.500,00	0,00	28.500,00	44.107,71	-15.607,71
07	+ Sonstige Einzahlungen	414,79	200,00	0,00	200,00	71,40	128,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	105.645,39	92.400,00	0,00	92.400,00	118.994,40	-26.594,40
10	- Personalauszahlungen	-498.308,68	-478.207,97	0,00	-478.207,97	-505.778,98	27.571,01
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.015,29	-28.120,00	0,00	-28.120,00	-11.299,07	-16.820,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.411,74	0,00	0,00	0,00	-8.101,63	8.101,63
14	- Transferauszahlungen	-269.400,09	-266.800,00	0,00	-266.800,00	-256.953,65	-9.846,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.886,24	-36.030,00	0,00	-36.030,00	-25.035,04	-10.994,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-798.022,04	-809.157,97	0,00	-809.157,97	-807.168,37	-1.989,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-692.376,65	-716.757,97	0,00	-716.757,97	-688.173,97	-28.584,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.484,57	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-45.764,65	4.264,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.484,57	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-45.764,65	4.264,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.484,57	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-45.764,65	4.264,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-746.861,22	-758.257,97	0,00	-758.257,97	-733.938,62	-24.319,35

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.357,66	125.260,00	0,00	125.260,00	130.702,34	-5.442,34
03	+ Sonstige Transfererträge	9.000,29	12.000,00	0,00	12.000,00	2.671,20	9.328,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.088,90	175.000,00	0,00	175.000,00	208.029,64	-33.029,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.403,74	8.500,00	0,00	8.500,00	15.801,89	-7.301,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	847.803,66	810.500,00	0,00	810.500,00	814.698,59	-4.198,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.731,75	0,00	0,00	0,00	1.409,47	-1.409,47
10	= Ordentliche Erträge	1.190.386,00	1.131.260,00	0,00	1.131.260,00	1.173.313,13	-42.053,13
11	- Personalaufwendungen	-1.269.496,19	-1.271.976,92	0,00	-1.271.976,92	-1.259.487,54	-12.489,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-140.124,08	-90.670,04	0,00	-90.670,04	-115.568,36	24.898,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.051,69	-370.045,00	-11.172,08	-381.217,08	-358.154,78	-23.062,30
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.000,45	-48.374,00	0,00	-48.374,00	-57.839,24	9.465,24
15	- Transferaufwendungen	-327.642,97	-372.000,00	0,00	-372.000,00	-397.624,57	25.624,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.779,12	-87.150,00	0,00	-87.150,00	-84.370,47	-2.779,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.235.094,50	-2.240.215,96	-11.172,08	-2.251.388,04	-2.273.044,96	21.656,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.044.708,50	-1.108.955,96	-11.172,08	-1.120.128,04	-1.099.731,83	-20.396,21
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.044.708,50	-1.108.955,96	-11.172,08	-1.120.128,04	-1.099.731,83	-20.396,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.044.708,50	-1.108.955,96	-11.172,08	-1.120.128,04	-1.099.731,83	-20.396,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.442,38	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-26.967,33	11.967,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.066.150,88	-1.123.955,96	-11.172,08	-1.135.128,04	-1.126.699,16	-8.428,88

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.338,00	110.000,00	0,00	110.000,00	111.531,00	-1.531,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.921,72	12.000,00	0,00	12.000,00	4.783,01	7.216,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.951,07	175.000,00	0,00	175.000,00	201.402,97	-26.402,97
05	+ Private Leistungsentgelte	19.947,54	8.500,00	0,00	8.500,00	16.096,91	-7.596,91
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	835.242,04	810.500,00	0,00	810.500,00	891.605,28	-81.105,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.731,75	0,00	0,00	0,00	554,71	-554,71
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.163.132,12	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	1.225.973,88	-109.973,88
10	- Personalauszahlungen	-1.147.777,10	-1.149.968,74	0,00	-1.149.968,74	-1.113.458,99	-36.509,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-121.702,13	-112.228,88	0,00	-112.228,88	-139.406,74	27.177,86
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-382.671,85	-370.045,00	-11.172,08	-381.217,08	-383.962,94	2.745,86
14	- Transferauszahlungen	-325.385,73	-372.000,00	0,00	-372.000,00	-398.867,81	26.867,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-84.704,78	-87.150,00	0,00	-87.150,00	-85.590,73	-1.559,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.062.241,59	-2.091.392,62	-11.172,08	-2.102.564,70	-2.121.287,21	18.722,51
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-899.109,47	-975.392,62	-11.172,08	-986.564,70	-895.313,33	-91.251,37
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.746,18	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-19.408,58	14.208,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.746,18	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-19.408,58	14.208,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.746,18	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-19.408,58	14.208,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-901.855,65	-980.592,62	-11.172,08	-991.764,70	-914.721,91	-77.042,79

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.588,25	631.700,00	0,00	631.700,00	692.656,17	-60.956,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.399,00	18.400,00	0,00	18.400,00	14.130,58	4.269,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,24	0,00	0,00	0,00	14.683,67	-14.683,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.163,62	300,00	0,00	300,00	102,78	197,22
10	= Ordentliche Erträge	608.516,11	650.400,00	0,00	650.400,00	721.573,20	-71.173,20
11	- Personalaufwendungen	-858.733,32	-938.695,59	0,00	-938.695,59	-935.109,71	-3.585,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.802,34	-1.318,04	0,00	-1.318,04	-1.662,77	344,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.196,94	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-10.126,34	-15.373,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-84.630,56	-65.600,00	-1.971,47	-67.571,47	-85.917,69	18.346,22
15	- Transferaufwendungen	-530.391,25	-484.200,00	0,00	-484.200,00	-471.972,54	-12.227,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.734,55	-36.690,00	0,00	-36.690,00	-33.909,52	-2.780,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.522.488,96	-1.552.003,63	-1.971,47	-1.553.975,10	-1.538.698,57	-15.276,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-913.972,85	-901.603,63	-1.971,47	-903.575,10	-817.125,37	-86.449,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-913.972,85	-901.603,63	-1.971,47	-903.575,10	-817.125,37	-86.449,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-913.972,85	-901.603,63	-1.971,47	-903.575,10	-817.125,37	-86.449,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.311,42	-99.908,00	0,00	-99.908,00	-100.834,96	926,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.013.284,27	-1.001.511,63	-1.971,47	-1.003.483,10	-917.960,33	-85.522,77

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.506,31	613.700,00	0,00	613.700,00	649.001,10	-35.301,10
05	+ Private Leistungsentgelte	13.399,00	18.400,00	0,00	18.400,00	14.130,58	4.269,42
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	365,24	0,00	0,00	0,00	12.028,35	-12.028,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.431,29	300,00	0,00	300,00	7.248,11	-6.948,11
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	298,34	0,00	0,00	0,00	208,03	-208,03
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	615.000,18	632.400,00	0,00	632.400,00	682.616,17	-50.216,17
10	- Personalauszahlungen	-876.894,07	-937.426,47	0,00	-937.426,47	-903.019,75	-34.406,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.530,09	-1.631,45	0,00	-1.631,45	-2.016,50	385,05
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.584,30	-25.500,00	0,00	-25.500,00	-9.998,24	-15.501,76
14	- Transferauszahlungen	-507.331,14	-484.200,00	0,00	-484.200,00	-480.923,72	-3.276,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.927,18	-36.690,00	0,00	-36.690,00	-45.209,50	8.519,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.421.266,78	-1.485.447,92	0,00	-1.485.447,92	-1.441.167,71	-44.280,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-806.266,60	-853.047,92	0,00	-853.047,92	-758.551,54	-94.496,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	585,22	-585,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700,00	0,00	0,00	0,00	585,22	-585,22
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.829,55	-33.000,00	-33.272,12	-66.272,12	-40.178,98	-26.093,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.829,55	-33.000,00	-33.272,12	-66.272,12	-40.178,98	-26.093,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.129,55	-33.000,00	-33.272,12	-66.272,12	-39.593,76	-26.678,36
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-815.396,15	-886.047,92	-33.272,12	-919.320,04	-798.145,30	-121.174,74

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
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)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.216,96	161.200,00	0,00	161.200,00	172.468,32	-11.268,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.942,40	29.800,00	0,00	29.800,00	18.674,30	11.125,70
10	= Ordentliche Erträge	178.159,36	191.000,00	0,00	191.000,00	191.142,62	-142,62
11	- Personalaufwendungen	-129.396,05	-127.712,76	0,00	-127.712,76	-132.774,09	5.061,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.201,98	-877,74	0,00	-877,74	-1.107,48	229,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.575,82	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.151,95	-2.148,05
14	- Bilanzielle Abschreibung	-219.348,01	-204.700,00	0,00	-204.700,00	-230.826,50	26.126,50
15	- Transferaufwendungen	-491.495,45	-356.000,00	0,00	-356.000,00	-352.085,60	-3.914,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666,46	-39.330,00	0,00	-39.330,00	-28.767,63	-10.562,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.683,77	-733.920,50	0,00	-733.920,50	-748.713,25	14.792,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-669.524,41	-542.920,50	0,00	-542.920,50	-557.570,63	14.650,13
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-669.524,41	-542.920,50	0,00	-542.920,50	-557.570,63	14.650,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-669.524,41	-542.920,50	0,00	-542.920,50	-557.570,63	14.650,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.719,34	-209.832,00	0,00	-209.832,00	-266.308,11	56.476,11
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-899.243,75	-752.752,50	0,00	-752.752,50	-823.878,74	71.126,24

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.564,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.625,00	-625,00
05	+ Private Leistungsentgelte	16.194,46	29.800,00	0,00	29.800,00	19.472,60	10.327,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	119.758,46	132.800,00	0,00	132.800,00	123.097,60	9.702,40
10	- Personalauszahlungen	-129.262,29	-126.867,60	0,00	-126.867,60	-130.587,08	3.719,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.020,48	-1.086,45	0,00	-1.086,45	-1.343,00	256,55
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.575,82	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.151,95	-2.148,05
14	- Transferauszahlungen	-444.310,35	-356.000,00	0,00	-356.000,00	-356.874,50	874,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.261,53	-39.330,00	0,00	-39.330,00	-26.450,23	-12.879,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-581.430,47	-528.584,05	0,00	-528.584,05	-518.406,76	-10.177,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-461.672,01	-395.784,05	0,00	-395.784,05	-395.309,16	-474,89
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.393,74	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.878,03	-1.321,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.393,74	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.878,03	-1.321,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.393,74	-2.575,00	0,00	-2.575,00	-1.878,03	-696,97
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-464.065,75	-398.359,05	0,00	-398.359,05	-397.187,19	-1.171,86

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.525,00	21.100,00	0,00	21.100,00	24.372,60	-3.272,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	1.000,00	0,00	1.000,00	98,20	901,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.683,90	22.100,00	0,00	22.100,00	24.470,80	-2.370,80
11	- Personalaufwendungen	-308.480,64	-277.342,39	0,00	-277.342,39	-285.865,90	8.523,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.390,23	-14.356,89	0,00	-14.356,89	-18.229,62	3.872,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.263,60	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-48.015,72	-55.984,28
15	- Transferaufwendungen	-9.321,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-48.819,49	7.819,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.596,94	-8.285,00	0,00	-8.285,00	-3.356,01	-4.928,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.052,41	-444.984,28	0,00	-444.984,28	-404.286,74	-40.697,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-454.368,51	-422.884,28	0,00	-422.884,28	-379.815,94	-43.068,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-454.368,51	-422.884,28	0,00	-422.884,28	-379.815,94	-43.068,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-454.368,51	-422.884,28	0,00	-422.884,28	-379.815,94	-43.068,34
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-454.368,51	-422.884,28	0,00	-422.884,28	-379.815,94	-43.068,34

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.525,00	21.100,00	0,00	21.100,00	24.372,60	-3.272,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,50	1.000,00	0,00	1.000,00	98,20	901,80
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	4.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.998,36	22.100,00	0,00	22.100,00	24.470,80	-2.370,80
10	- Personalauszahlungen	-249.350,97	-314.179,35	0,00	-314.179,35	-309.249,29	-4.930,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.292,80	-17.770,56	0,00	-17.770,56	-22.033,68	4.263,12
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-95.958,18	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-59.524,92	-44.475,08
14	- Transferauszahlungen	-9.321,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-48.819,49	7.819,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.761,70	-8.285,00	0,00	-8.285,00	-23.180,23	14.895,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-375.684,65	-485.234,91	0,00	-485.234,91	-462.807,61	-22.427,30
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-363.686,29	-463.134,91	0,00	-463.134,91	-438.336,81	-24.798,10
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)	-363.686,29	-463.134,91	0,00	-463.134,91	-438.336,81	-24.798,10

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.000,00	0,00	0,00	0,00	1.155,14	-1.155,14
03	+ Sonstige Transfererträge	2.351,94	2.400,00	0,00	2.400,00	2.527,42	-127,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.405,82	244.200,00	0,00	244.200,00	228.859,35	15.340,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	500,00	0,00	500,00	165,00	335,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,20	7.200,00	0,00	7.200,00	1.911,00	5.289,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.080,95	800,00	0,00	800,00	19.469,00	-18.669,00
10	= Ordentliche Erträge	429.388,91	255.100,00	0,00	255.100,00	254.086,91	1.013,09
11	- Personalaufwendungen	-707.087,98	-646.460,16	0,00	-646.460,16	-688.944,28	42.484,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.924,60	-43.194,31	0,00	-43.194,31	-55.276,49	12.082,18
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.283,93	-26.970,00	0,00	-26.970,00	-8.423,67	-18.546,33
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.091,69	-1.156,00	0,00	-1.156,00	-1.155,14	-0,86
15	- Transferaufwendungen	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.260,86	-5.625,00	0,00	-5.625,00	-4.783,70	-841,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.649,06	-723.405,47	0,00	-723.405,47	-758.583,28	35.177,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-511.260,15	-468.305,47	0,00	-468.305,47	-504.496,37	36.190,90
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-511.260,15	-468.305,47	0,00	-468.305,47	-504.496,37	36.190,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-511.260,15	-468.305,47	0,00	-468.305,47	-504.496,37	36.190,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.574,48	0,00	0,00	0,00	-1.270,20	1.270,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-515.834,63	-468.305,47	0,00	-468.305,47	-505.766,57	37.461,10

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.147,42	2.400,00	0,00	2.400,00	2.731,94	-331,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.093,63	244.200,00	0,00	244.200,00	237.375,27	6.824,73
05	+ Private Leistungsentgelte	647,00	500,00	0,00	500,00	208,00	292,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.020,20	7.200,00	0,00	7.200,00	1.911,00	5.289,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.280,95	800,00	0,00	800,00	19.455,50	-18.655,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	510.189,20	255.100,00	0,00	255.100,00	261.681,71	-6.581,71
10	- Personalauszahlungen	-588.842,71	-595.632,23	0,00	-595.632,23	-604.492,92	8.860,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.062,62	-53.464,72	0,00	-53.464,72	-66.539,80	13.075,08
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.179,41	-26.970,00	0,00	-26.970,00	-4.427,30	-22.542,70
14	- Transferauszahlungen	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.262,49	-5.625,00	0,00	-5.625,00	-4.787,99	-837,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-810.347,23	-681.691,95	0,00	-681.691,95	-680.248,01	-1.443,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-300.158,03	-426.591,95	0,00	-426.591,95	-418.566,30	-8.025,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.294,92	4.700,00	0,00	4.700,00	5.142,04	-442,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.334,92	4.700,00	0,00	4.700,00	5.142,04	-442,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	8.334,92	4.700,00	0,00	4.700,00	5.142,04	-442,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-291.823,11	-421.891,95	0,00	-421.891,95	-413.424,26	-8.467,69

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00	1.973.877,25	-26.277,25
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00	1.973.877,25	-26.277,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00	1.973.877,25	-26.277,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00	1.973.877,25	-26.277,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00	1.973.877,25	-26.277,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00	1.973.877,25	-26.277,25

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	-55,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00	1.160.996,70	786.603,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00	1.161.052,66	786.547,34
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00	1.161.052,66	786.547,34
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	1.947.600,00	0,00	1.947.600,00	1.161.052,66	786.547,34

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.864,33	2.190.800,00	0,00	2.190.800,00	1.379.581,49	811.218,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137.347,04	113.000,00	0,00	113.000,00	1.127.298,01	-1.014.298,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.510,62	200,00	0,00	200,00	8.995,01	-8.795,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.700,00	352.000,00	0,00	352.000,00	4.613,11	347.386,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.756,53	200,00	0,00	200,00	24.296,58	-24.096,58
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.830,00	60.000,00	0,00	60.000,00	29.250,00	30.750,00
10	= Ordentliche Erträge	3.163.008,52	2.716.300,00	0,00	2.716.300,00	2.574.034,20	142.265,80
11	- Personalaufwendungen	-396.368,44	-409.470,55	0,00	-409.470,55	-422.576,05	13.105,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.870,76	-35.042,72	0,00	-35.042,72	-44.303,72	9.261,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.205,70	-2.381.320,00	0,00	-2.381.320,00	-1.461.901,31	-919.418,69
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.183.820,67	-2.938.723,00	0,00	-2.938.723,00	-3.219.726,27	281.003,27
15	- Transferaufwendungen	-43.408,85	-23.000,00	-20.000,00	-43.000,00	-25.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.317,19	-11.530,00	0,00	-11.530,00	-80.972,03	69.442,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.201.991,61	-5.799.086,27	-20.000,00	-5.819.086,27	-5.254.479,38	-564.606,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.038.983,09	-3.082.786,27	-20.000,00	-3.102.786,27	-2.680.445,18	-422.341,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.038.983,09	-3.082.786,27	-20.000,00	-3.102.786,27	-2.680.445,18	-422.341,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.038.983,09	-3.082.786,27	-20.000,00	-3.102.786,27	-2.680.445,18	-422.341,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.879,60	56.500,00	0,00	56.500,00	75.243,89	-18.743,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-646.752,51	-445.000,00	0,00	-445.000,00	-808.904,10	363.904,10
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.623.856,00	-3.471.286,27	-20.000,00	-3.491.286,27	-3.414.105,39	-77.180,88

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.189,40	114.800,00	0,00	114.800,00	6.254,84	108.545,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.282,39	97.000,00	0,00	97.000,00	84.319,15	12.680,85
05	+ Private Leistungsentgelte	14.764,90	200,00	0,00	200,00	9.587,76	-9.387,76
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	168.701,72	352.000,00	0,00	352.000,00	11.458,05	340.541,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.744,35	200,00	0,00	200,00	4.343,50	-4.143,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	887.682,76	564.300,00	0,00	564.300,00	115.963,30	448.336,70
10	- Personalauszahlungen	-380.319,86	-371.839,53	0,00	-371.839,53	-380.706,50	8.866,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.977,02	-43.374,92	0,00	-43.374,92	-53.669,36	10.294,44
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.503.385,18	-2.648.320,00	-473.625,62	-3.121.945,62	-1.698.493,31	-1.423.452,31
14	- Transferauszahlungen	-45.577,61	-23.000,00	-20.000,00	-43.000,00	-25.831,24	-17.168,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.261,96	-11.530,00	0,00	-11.530,00	-8.856,65	-2.673,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.978.521,63	-3.098.064,45	-493.625,62	-3.591.690,07	-2.167.557,06	-1.424.133,01
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.090.838,87	-2.533.764,45	-493.625,62	-3.027.390,07	-2.051.593,76	-975.796,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.741,00	438.500,00	0,00	438.500,00	161.893,60	276.606,40
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,00	-10.101,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	68.352,61	336.000,00	0,00	336.000,00	49.944,09	286.055,91
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449.093,61	774.500,00	0,00	774.500,00	301.938,69	472.561,31
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.888,00	204.888,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-787.012,09	-1.679.000,00	-130.769,10	-1.809.769,10	-532.624,99	-1.277.144,11
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.477,84	-111.100,00	0,00	-111.100,00	-91.621,07	-19.478,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-790.489,93	-1.790.100,00	-130.769,10	-1.920.869,10	-829.134,06	-1.091.735,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-341.396,32	-1.015.600,00	-130.769,10	-1.146.369,10	-527.195,37	-619.173,73
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.432.235,19	-3.549.364,45	-624.394,72	-4.173.759,17	-2.578.789,13	-1.594.970,04

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.371,15	20.670,00	0,00	20.670,00	67.859,05	-47.189,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.520,14	543.500,00	0,00	543.500,00	521.291,18	22.208,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.489,87	4.500,00	0,00	4.500,00	8.481,31	-3.981,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.455,68	66.800,00	0,00	66.800,00	125.692,11	-58.892,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.695,19	0,00	0,00	0,00	84,11	-84,11
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.422,90	5.000,00	0,00	5.000,00	28.047,38	-23.047,38
10	= Ordentliche Erträge	751.954,93	640.470,00	0,00	640.470,00	751.455,14	-110.985,14
11	- Personalaufwendungen	-1.399.021,11	-1.327.109,49	0,00	-1.327.109,49	-1.382.905,14	55.795,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.287,44	-12.357,67	0,00	-12.357,67	-15.621,67	3.264,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.545,21	-351.415,00	0,00	-351.415,00	-292.320,00	-59.095,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-123.056,42	-104.720,00	0,00	-104.720,00	-141.813,28	37.093,28
15	- Transferaufwendungen	-254.951,50	-266.700,00	0,00	-266.700,00	-261.606,61	-5.093,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.761,12	-24.190,00	0,00	-24.190,00	-65.256,48	41.066,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.051.622,80	-2.086.492,16	0,00	-2.086.492,16	-2.159.523,18	73.031,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.299.667,87	-1.446.022,16	0,00	-1.446.022,16	-1.408.068,04	-37.954,12
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.299.667,87	-1.446.022,16	0,00	-1.446.022,16	-1.408.068,04	-37.954,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.299.667,87	-1.446.022,16	0,00	-1.446.022,16	-1.408.068,04	-37.954,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.011,37	440.000,00	0,00	440.000,00	712.589,87	-272.589,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.381,20	-56.003,00	0,00	-56.003,00	-66.503,77	10.500,77
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-685.037,70	-1.062.025,16	0,00	-1.062.025,16	-761.981,94	-300.043,22

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.652,53	9.070,00	0,00	9.070,00	121.586,28	-112.516,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.839,64	484.500,00	0,00	484.500,00	486.153,01	-1.653,01
05	+ Private Leistungsentgelte	35.765,87	4.500,00	0,00	4.500,00	8.253,93	-3.753,93
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	114.577,68	66.800,00	0,00	66.800,00	119.662,88	-52.862,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	395,80	0,00	0,00	0,00	84,11	-84,11
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	674.231,52	564.870,00	0,00	564.870,00	735.740,21	-170.870,21
10	- Personalauszahlungen	-1.398.652,94	-1.308.569,72	0,00	-1.308.569,72	-1.328.540,73	19.971,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.784,09	-15.296,87	0,00	-15.296,87	-18.924,85	3.627,98
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-195.304,43	-351.415,00	0,00	-351.415,00	-316.708,04	-34.706,96
14	- Transferauszahlungen	-254.951,50	-266.700,00	0,00	-266.700,00	-261.606,61	-5.093,39
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.907,19	-24.190,00	0,00	-24.190,00	-60.395,06	36.205,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.877.600,15	-1.966.171,59	0,00	-1.966.171,59	-1.986.175,29	20.003,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.203.368,63	-1.401.301,59	0,00	-1.401.301,59	-1.250.435,08	-150.866,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.339,27	7.339,27
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.339,27	7.339,27
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.177,05	-17.000,00	-120.281,00	-137.281,00	-121.111,20	-16.169,80
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-149.970,80	-56.000,00	-7.767,00	-63.767,00	-49.355,29	-14.411,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-183.147,85	-73.000,00	-128.048,00	-201.048,00	-170.466,49	-30.581,51
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-179.947,85	-73.000,00	-128.048,00	-201.048,00	-177.805,76	-23.242,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.383.316,48	-1.474.301,59	-128.048,00	-1.602.349,59	-1.428.240,84	-174.108,75

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430,41	55.800,00	0,00	55.800,00	3.520,65	52.279,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.559,59	95.427,00	0,00	95.427,00	123.301,81	-27.874,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.836,13	30.769,00	0,00	30.769,00	22.515,96	8.253,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,80	0,00	0,00	0,00	9.332,92	-9.332,92
10	= Ordentliche Erträge	137.944,93	181.996,00	0,00	181.996,00	158.671,34	23.324,66
11	- Personalaufwendungen	-111.840,72	-129.531,67	0,00	-129.531,67	-161.602,91	32.071,24
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.829,95	-13.772,51	0,00	-13.772,51	-17.440,47	3.667,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.850,51	-33.630,00	0,00	-33.630,00	-34.593,37	963,37
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.577,54	-3.650,00	0,00	-3.650,00	-9.474,45	5.824,45
15	- Transferaufwendungen	-325.000,00	-412.000,00	0,00	-412.000,00	-350.030,98	-61.969,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.611,72	-41.120,00	0,00	-41.120,00	-24.389,97	-16.730,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.710,44	-633.704,18	0,00	-633.704,18	-597.532,15	-36.172,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-392.765,51	-451.708,18	0,00	-451.708,18	-438.860,81	-12.847,37
19	+ Finanzerträge	1.537,36	1.200,00	0,00	1.200,00	596,97	603,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1,47	-220,00	0,00	-220,00	0,00	-220,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.535,89	980,00	0,00	980,00	596,97	383,03
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-391.229,62	-450.728,18	0,00	-450.728,18	-438.263,84	-12.464,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-391.229,62	-450.728,18	0,00	-450.728,18	-438.263,84	-12.464,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.342,85	-24.934,00	0,00	-24.934,00	-24.270,56	-663,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-415.572,47	-475.662,18	0,00	-475.662,18	-462.534,40	-13.127,78

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055,83	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.700,30	95.427,00	0,00	95.427,00	107.955,00	-12.528,00
05	+ Private Leistungsentgelte	31.935,00	30.769,00	0,00	30.769,00	26.794,00	3.975,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	118,80	0,00	0,00	0,00	9.332,92	-9.332,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.465,37	1.200,00	0,00	1.200,00	668,96	531,04
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	137.457,30	183.196,00	0,00	183.196,00	144.750,88	38.445,12
10	- Personalauszahlungen	-105.801,93	-107.435,46	0,00	-107.435,46	-120.513,42	13.077,96
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.887,48	-17.047,23	0,00	-17.047,23	-21.109,68	4.062,45
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.281,87	-33.630,00	0,00	-33.630,00	-41.215,19	7.585,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.723,37	-220,00	0,00	-220,00	-12.013,70	11.793,70
14	- Transferauszahlungen	-325.000,00	-412.000,00	0,00	-412.000,00	-350.030,98	-61.969,02
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.530,27	-41.120,00	0,00	-41.120,00	-26.927,79	-14.192,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-533.224,92	-611.452,69	0,00	-611.452,69	-571.810,76	-39.641,93
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-395.767,62	-428.256,69	0,00	-428.256,69	-427.059,88	-1.196,81
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.201,29	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.305,65	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.126,32	1.126,32
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.095,30	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.126,32	126,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-33.095,30	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.126,32	126,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-428.862,92	-430.256,69	0,00	-430.256,69	-429.186,20	-1.070,49

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.264.193,65	30.928.200,00	0,00	30.928.200,00	33.118.564,67	-2.190.364,67
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523.970,00	8.519.500,00	0,00	8.519.500,00	8.623.668,00	-104.168,00
03	+ Sonstige Transfererträge	927,65	860,00	0,00	860,00	856,55	3,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.114.617,25	74.550,00	0,00	74.550,00	464.041,37	-389.491,37
10	= Ordentliche Erträge	44.903.708,55	39.523.110,00	0,00	39.523.110,00	42.207.130,59	-2.684.020,59
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.025,02	0,00	0,00	0,00	-131.066,73	131.066,73
15	- Transferaufwendungen	-23.839.304,30	-23.796.000,00	0,00	-23.796.000,00	-23.928.103,34	132.103,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.896,31	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-26.950,00	-3.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.914.225,63	-23.826.000,00	0,00	-23.826.000,00	-24.086.120,07	260.120,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	20.989.482,92	15.697.110,00	0,00	15.697.110,00	18.121.010,52	-2.423.900,52
19	+ Finanzerträge	437.427,65	451.500,00	0,00	451.500,00	454.117,07	-2.617,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-779.880,74	-890.470,00	0,00	-890.470,00	-775.591,58	-114.878,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-342.453,09	-438.970,00	0,00	-438.970,00	-321.474,51	-117.495,49
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	20.647.029,83	15.258.140,00	0,00	15.258.140,00	17.799.536,01	-2.541.396,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	20.647.029,83	15.258.140,00	0,00	15.258.140,00	17.799.536,01	-2.541.396,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	20.647.029,83	15.258.140,00	0,00	15.258.140,00	17.799.536,01	-2.541.396,01

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.490.744,84	30.928.200,00	0,00	30.928.200,00	30.645.069,81	283.130,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523.970,00	8.519.500,00	0,00	8.519.500,00	8.623.668,00	-104.168,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	953,21	860,00	0,00	860,00	856,55	3,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.985.154,68	74.550,00	0,00	74.550,00	1.038.400,07	-963.850,07
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	437.353,39	451.500,00	0,00	451.500,00	450.150,01	1.349,99
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.438.176,12	39.974.610,00	0,00	39.974.610,00	40.758.144,44	-783.534,44
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-791.579,91	-890.470,00	0,00	-890.470,00	-751.688,55	-138.781,45
14	- Transferauszahlungen	-23.835.637,30	-23.796.000,00	0,00	-23.796.000,00	-23.931.770,34	135.770,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.878,61	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-26.362,75	-3.637,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.712.619,54	-24.716.470,00	0,00	-24.716.470,00	-24.709.821,64	-6.648,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.725.556,58	15.258.140,00	0,00	15.258.140,00	16.048.322,80	-790.182,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.728.238,46	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	2.701.541,45	-422.541,45
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.969,78	4.520,00	0,00	4.520,00	5.750,69	-1.230,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.208,24	2.283.520,00	0,00	2.283.520,00	2.707.292,14	-423.772,14
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.385,32	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-34.756,46	3.756,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.385,32	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-34.756,46	3.756,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.705.822,92	2.252.520,00	0,00	2.252.520,00	2.672.535,68	-420.015,68
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	23.431.379,50	17.510.660,00	0,00	17.510.660,00	18.720.858,48	-1.210.198,48
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.064.172,62	398.385,00	0,00	398.385,00	0,00	398.385,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.995.588,61	-970.500,00	0,00	-970.500,00	-970.494,23	-5,77

Budget

Sachgebiet - Innere Verwaltung

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Sitzungen / Sitzungsgelder
Fraktionsgelder und sonstige (Sach-) Zuwendungen
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage GO, 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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,03	300,00	0,00	300,00	212,40	87,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,50	0,00	0,00	0,00	1.743,30	-1.743,30
10	= Ordentliche Erträge	2.274,53	300,00	0,00	300,00	1.955,70	-1.655,70
11	- Personalaufwendungen	-30.924,58	-27.143,59	0,00	-27.143,59	-21.374,21	-5.769,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.926,09	-4.250,89	0,00	-4.250,89	-5.372,33	1.121,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.136,00	-232.700,00	0,00	-232.700,00	-219.951,44	-12.748,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.986,67	-264.094,48	0,00	-264.094,48	-246.697,98	-17.396,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-258.712,14	-263.794,48	0,00	-263.794,48	-244.742,28	-19.052,20
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-258.712,14	-263.794,48	0,00	-263.794,48	-244.742,28	-19.052,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-258.712,14	-263.794,48	0,00	-263.794,48	-244.742,28	-19.052,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-258.712,14	-263.794,48	0,00	-263.794,48	-244.742,28	-19.052,20

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	401,93	300,00	0,00	300,00	139,40	160,60
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.968,50	0,00	0,00	0,00	1.743,30	-1.743,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.370,43	300,00	0,00	300,00	1.882,70	-1.582,70
10	- Personalauszahlungen	-26.848,47	-26.908,90	0,00	-26.908,90	-18.724,95	-8.183,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.065,29	-5.261,62	0,00	-5.261,62	-6.509,24	1.247,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-222.753,09	-232.700,00	0,00	-232.700,00	-219.178,36	-13.521,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-254.666,85	-264.870,52	0,00	-264.870,52	-244.412,55	-20.457,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-252.296,42	-264.570,52	0,00	-264.570,52	-242.529,85	-22.040,67
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)	-252.296,42	-264.570,52	0,00	-264.570,52	-242.529,85	-22.040,67

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-69.914,53	-77.762,63	0,00	-77.762,63	-72.754,11	-5.008,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-614,81	-511,19	0,00	-511,19	-647,82	136,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.034,52	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.524,71	-975,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.563,86	-80.773,82	0,00	-80.773,82	-74.926,64	-5.847,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-71.563,86	-80.773,82	0,00	-80.773,82	-74.926,64	-5.847,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-71.563,86	-80.773,82	0,00	-80.773,82	-74.926,64	-5.847,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.563,86	-80.773,82	0,00	-80.773,82	-74.926,64	-5.847,18
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-71.563,86	-80.773,82	0,00	-80.773,82	-74.926,64	-5.847,18

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-70.452,11	-77.270,41	0,00	-77.270,41	-72.804,28	-4.466,13
11	- Versorgungsauszahlungen	-633,89	-632,74	0,00	-632,74	-783,81	151,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.183,97	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.393,45	-1.106,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-72.269,97	-80.403,15	0,00	-80.403,15	-74.981,54	-5.421,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-72.269,97	-80.403,15	0,00	-80.403,15	-74.981,54	-5.421,61
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-72.269,97	-80.403,15	0,00	-80.403,15	-74.981,54	-5.421,61

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Vervielfältigungen
 Post
 Beschaffungswesen
 Telekommunikation
 Telefonzentrale und Schreibdienst
 Organisation - allgemein (z. B.
 Dienstanweisungen/Satzungen/Pausenregelung/Öffnungszeiten/Beflagung/Orgaplan/Raumbelegung und Verwaltungskosten i.V.m. SG 65)
 Bestandsverzeichnisse
 Versicherungen/Verträge/Abwicklung v. Schadensfällen
 Öffentliche Bekanntmachungen z. B. Amtsblatt
 Datenschutz/Datenschutzbeauftragter
 Dienstwohnungen (Dienstwohnungsvergütung)
 Vorschlagswesen
 Reisekostenvergütung, Trennungsentschädigung, Fahrtkosten
 Ortsrechtsammlung / Dienst- und Geschäftsanweisung
 Kommunaler Sitzungsdienst
 Spendenbescheinigungen
 Empfänge
 Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen
 Ehrenpatenschaft
 Veranstaltungen
 Verdienstorden
 Fahrzeugpool
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung
 Interne Maßnahmen

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.624,92	0,00	0,00	0,00	45.666,40	-45.666,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,00	0,00	0,00	0,00	203,48	-203,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.452,87	292.000,00	0,00	292.000,00	277.551,98	14.448,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.987,77	100,00	0,00	100,00	2.698,05	-2.598,05
10	= Ordentliche Erträge	337.311,56	292.100,00	0,00	292.100,00	326.119,91	-34.019,91
11	- Personalaufwendungen	-353.481,39	-364.560,32	0,00	-364.560,32	-352.915,04	-11.645,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.000,66	-42.270,56	0,00	-42.270,56	-52.856,49	10.585,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.230,27	-27.764,00	0,00	-27.764,00	-29.180,59	1.416,59
14	- Bilanzielle Abschreibung	-25.913,87	-28.206,00	0,00	-28.206,00	-48.388,00	20.182,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.751,87	-422.800,00	0,00	-422.800,00	-391.192,77	-31.607,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.378,06	-885.600,88	0,00	-885.600,88	-874.532,89	-11.067,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-555.066,50	-593.500,88	0,00	-593.500,88	-548.412,98	-45.087,90
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-555.066,50	-593.500,88	0,00	-593.500,88	-548.412,98	-45.087,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-555.066,50	-593.500,88	0,00	-593.500,88	-548.412,98	-45.087,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.114,78	32.500,00	0,00	32.500,00	54.957,58	-22.457,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-506.951,72	-561.000,88	0,00	-561.000,88	-493.455,40	-67.545,48

zu Teilposition 02

u.a. 38.866,05 € - Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale für die Beschaffung von GWG's

zu Teilposition 14

u.a. 20.860,50 € - Telefonanlage: Abschreibung der Endgeräte (GWG's); überplanmäßige Mittelbereitstellung lt. Vorlage 1009/2010

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
05	+ Private Leistungsentgelte	246,00	0,00	0,00	0,00	203,48	-203,48
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	299.313,78	292.000,00	0,00	292.000,00	319.962,46	-27.962,46
07	+ Sonstige Einzahlungen	122,91	100,00	0,00	100,00	1.135,35	-1.035,35
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	299.682,69	292.100,00	0,00	292.100,00	321.801,29	-29.701,29
10	- Personalauszahlungen	-329.995,12	-349.424,70	0,00	-349.424,70	-334.342,34	-15.082,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.799,15	-52.321,30	0,00	-52.321,30	-64.400,41	12.079,11
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-31.915,61	-27.764,00	0,00	-27.764,00	-28.977,42	1.213,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.178,76	0,00	0,00	0,00	-4.166,45	4.166,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-433.028,41	-422.800,00	0,00	-422.800,00	-386.001,35	-36.798,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-849.917,05	-852.310,00	0,00	-852.310,00	-817.887,97	-34.422,03
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-550.234,36	-560.210,00	0,00	-560.210,00	-496.086,68	-64.123,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.953,49	0,00	0,00	0,00	2.272,22	-2.272,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643,76	0,00	0,00	0,00	2.272,22	-2.272,22
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-65.534,75	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-56.855,31	12.355,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.534,75	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-56.855,31	12.355,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-60.890,99	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-54.583,09	10.083,09
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-611.125,35	-604.710,00	0,00	-604.710,00	-550.669,77	-54.040,23

zu Teilposition 26

u.a. 20.860,50 € - Telefonanlage: Beschaffung von 74 Endgeräten; überplanmäßige Mittelbereitstellung lt. Vorlage 1009/2010

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	-10.000		-10.000,00	-28.341,59	18.341,59
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-10.000,00	-28.341,59	18.341,59
Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10	SG10GWG Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10	-22.400		-22.400,00	-17.515,31	-4.884,69
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.400		-22.400,00	-17.515,31	-4.884,69
Allgemeine Verwaltung technische Anlagen	TECHNANL Allgemeine Verwaltung technische Anlagen	-1.500		-1.500,00		-1.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.500		-1.500,00		-1.500,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FURHPARK Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-10.000		-10.000,00	-9.553,00	-447,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-10.000,00	-9.553,00	-447,00

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,87	0,00	0,00	0,00	120.700,88	-120.700,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.875,66	0,00	0,00	0,00	540.953,00	-540.953,00
10	= Ordentliche Erträge	59.781,53	0,00	0,00	0,00	661.653,88	-661.653,88
11	- Personalaufwendungen	-309.111,78	-238.972,59	0,00	-238.972,59	-278.340,56	39.367,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.114,73	-14.486,87	0,00	-14.486,87	-17.753,74	3.266,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.728,42	-31.960,00	0,00	-31.960,00	-18.263,55	-13.696,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.954,93	-285.419,46	0,00	-285.419,46	-314.357,85	28.938,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-312.173,40	-285.419,46	0,00	-285.419,46	347.296,03	-632.715,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-312.173,40	-285.419,46	0,00	-285.419,46	347.296,03	-632.715,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-312.173,40	-285.419,46	0,00	-285.419,46	347.296,03	-632.715,49
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-312.173,40	-285.419,46	0,00	-285.419,46	347.296,03	-632.715,49

zu Teilposition 06

u.a. 111.648,00€ - Einbuchung einer Forderung für einen Beamten nach § 107b BeamtVG

zu Teilposition 07

Auflösung von Versorgungs- sowie Beihilferückstellungen für verstorbene Versorgungsempfänger

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,05	-1.714,05
07	+ Sonstige Einzahlungen	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70,66	0,00	0,00	0,00	1.714,05	-1.714,05
10	- Personalauszahlungen	-244.503,11	-226.723,88	0,00	-226.723,88	-235.801,71	9.077,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.500,45	-17.931,45	0,00	-17.931,45	-21.862,22	3.930,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-465,22	0,00	0,00	0,00	-126,23	126,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.423,07	-31.960,00	0,00	-31.960,00	-27.125,25	-4.834,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-302.891,85	-276.615,33	0,00	-276.615,33	-284.915,41	8.300,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-302.821,19	-276.615,33	0,00	-276.615,33	-283.201,36	6.586,03
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)	-302.821,19	-276.615,33	0,00	-276.615,33	-283.201,36	6.586,03

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, Jugendarbeitsschutzgesetz, Landesverordnung

Zielgruppe Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen
Nachwuchskräfte
Andere Behörden, Aus- und Fortbildungsinstitute

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-235.758,14	-345.431,09	0,00	-345.431,09	-306.066,49	-39.364,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.562,38	-43.807,25	0,00	-43.807,25	-54.093,18	10.285,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	460,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.540,51	-80.950,00	0,00	-80.950,00	-54.803,70	-26.146,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.261,03	-470.188,34	0,00	-470.188,34	-415.423,37	-54.764,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-330.261,03	-470.188,34	0,00	-470.188,34	-415.423,37	-54.764,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-330.261,03	-470.188,34	0,00	-470.188,34	-415.423,37	-54.764,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-330.261,03	-470.188,34	0,00	-470.188,34	-415.423,37	-54.764,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-330.261,03	-470.188,34	0,00	-470.188,34	-415.423,37	-54.764,97

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-216.037,21	-303.221,39	0,00	-303.221,39	-291.449,51	-11.771,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.438,56	-54.223,41	0,00	-54.223,41	-66.345,43	12.122,02
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-400,00	0,00	0,00	0,00	-460,00	460,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.469,28	-80.950,00	0,00	-80.950,00	-42.631,45	-38.318,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-330.345,05	-438.394,80	0,00	-438.394,80	-400.886,39	-37.508,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-330.345,05	-438.394,80	0,00	-438.394,80	-400.886,39	-37.508,41
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)	-330.345,05	-438.394,80	0,00	-438.394,80	-400.886,39	-37.508,41

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.582,09	0,00	0,00	0,00	77.536,58	-77.536,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178,00	0,00	0,00	0,00	2.241,21	-2.241,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.365,73	35.400,00	0,00	35.400,00	55.937,67	-20.537,67
10	= Ordentliche Erträge	60.125,82	35.400,00	0,00	35.400,00	135.715,46	-100.315,46
11	- Personalaufwendungen	-240.777,14	-319.601,31	0,00	-319.601,31	-285.872,78	-33.728,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.412,64	-2.424,84	0,00	-2.424,84	-4.910,36	2.485,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.400,14	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-22.548,49	1.748,49
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.304,51	-62.000,00	0,00	-62.000,00	-94.763,18	32.763,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-374.653,50	-377.700,00	-3.672,31	-381.372,31	-385.927,85	4.555,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.547,93	-782.526,15	-3.672,31	-786.198,46	-794.022,66	7.824,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-691.422,11	-747.126,15	-3.672,31	-750.798,46	-658.307,20	-92.491,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-691.422,11	-747.126,15	-3.672,31	-750.798,46	-658.307,20	-92.491,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-691.422,11	-747.126,15	-3.672,31	-750.798,46	-658.307,20	-92.491,26
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-691.422,11	-747.126,15	-3.672,31	-750.798,46	-658.307,20	-92.491,26

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie Erträge aus der Zuordnung der Investitionspauschale für GWG's

zu Teilposition 06

Erstattung der anteiligen Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Leistungen der citeq für die Finanzsoftware „Infoma“ durch den Abwasserbetrieb (ehemals Entsorgungsbetriebe Warendorf), die Wasser- und Bodenverbände Nord und Süd, die Volkshochschule Warendorf sowie den Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof für die Jahre 2009 und 2010

zu Teilposition 14

u.a. 19.795,17 € - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
22.623,89 € - Abschreibung GWG's 60-410€ netto, damit 7 T€ über dem Ansatz

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	24.754,68	35.400,00	0,00	35.400,00	27.869,32	7.530,68
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	25.932,68	35.400,00	0,00	35.400,00	27.869,32	7.530,68
10	- Personalauszahlungen	-231.660,22	-288.652,52	0,00	-288.652,52	-254.369,84	-34.282,68
11	- Versorgungsauszahlungen	-28.691,26	-3.001,41	0,00	-3.001,41	-4.781,16	1.779,75
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18.749,17	-20.800,00	0,00	-20.800,00	-20.461,08	-338,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-405.868,67	-377.700,00	-3.672,31	-381.372,31	-363.894,91	-17.477,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-684.969,32	-690.153,93	-3.672,31	-693.826,24	-643.506,99	-50.319,25
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-659.036,64	-654.753,93	-3.672,31	-658.426,24	-615.637,67	-42.788,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.031,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.610,90	5.610,90
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-135.533,16	-24.466,84
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144.850,00	-237.000,00	-83.500,00	-320.500,00	-167.651,86	-152.848,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.850,00	-237.000,00	-243.500,00	-480.500,00	-308.795,92	-171.704,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-140.818,85	-237.000,00	-243.500,00	-480.500,00	-308.795,92	-171.704,08
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-799.855,49	-891.753,93	-247.172,31	-1.138.926,24	-924.433,59	-214.492,65

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	ADVGWG Geringwertige Wirtschaftsgüter r 60-410 € netto	-15.000		-15.000,00	-23.093,94	8.093,94
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.000		-15.000,00	-23.093,94	8.093,94
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Beschaffung von Hardware	ADVHARD Beschaffung von Hardware	-150.000	-49.000	-199.000,00	-110.665,46	-88.334,54
- Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden				-5.610,90	5.610,90
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150.000	-49.000	-199.000,00	-105.054,56	-93.945,44
Beschaffung von Software	ADVSOFT Beschaffung von Software	-70.000	-34.500	-104.500,00	-35.840,92	-68.659,08
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.000	-34.500	-104.500,00	-35.840,92	-68.659,08
Anbindung Feuerwehr BBH Datenleitung	KPBBHDATEN Anbindung Feuerwehr BBH Datenleitung		-160.000	-160.000,00	-135.533,16	-24.466,84
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-160.000	-160.000,00	-135.533,16	-24.466,84

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.777,80	1.300,00	0,00	1.300,00	1.779,92	-479,92
10	= Ordentliche Erträge	1.777,80	1.300,00	0,00	1.300,00	1.779,92	-479,92
11	- Personalaufwendungen	215.157,08	-600.782,29	0,00	-600.782,29	-588.143,31	-12.638,98
12	- Versorgungsaufwendungen	-133.249,75	-121.594,66	0,00	-121.594,66	-151.478,28	29.883,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.016,49	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-12.490,04	-5.209,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.890,84	-740.076,95	0,00	-740.076,95	-752.111,63	12.034,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	66.668,64	-738.776,95	0,00	-738.776,95	-750.331,71	11.554,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	66.668,64	-738.776,95	0,00	-738.776,95	-750.331,71	11.554,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	66.668,64	-738.776,95	0,00	-738.776,95	-750.331,71	11.554,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	66.668,64	-738.776,95	0,00	-738.776,95	-750.331,71	11.554,76

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.777,80	1.300,00	0,00	1.300,00	1.779,92	-479,92
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.777,80	1.300,00	0,00	1.300,00	1.779,92	-479,92
10	- Personalauszahlungen	-378.616,43	-483.701,33	0,00	-483.701,33	-492.176,12	8.474,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-114.182,34	-150.506,52	0,00	-150.506,52	-184.924,64	34.418,12
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.015,06	-17.700,00	0,00	-17.700,00	-18.180,69	480,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-511.813,83	-651.907,85	0,00	-651.907,85	-695.281,45	43.373,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-510.036,03	-650.607,85	0,00	-650.607,85	-693.501,53	42.893,68
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)	-510.036,03	-650.607,85	0,00	-650.607,85	-693.501,53	42.893,68

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,00	520,00	0,00	520,00	519,00	1,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	4.596,00	-2.336,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	659,70	0,00	0,00	0,00	984,00	-984,00
10	= Ordentliche Erträge	1.178,70	2.780,00	0,00	2.780,00	6.099,00	-3.319,00
11	- Personalaufwendungen	-39.300,39	-38.937,03	0,00	-38.937,03	-39.024,96	87,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.489,50	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.453,35	-446,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.879,89	-43.837,03	0,00	-43.837,03	-43.478,31	-358,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-41.701,19	-41.057,03	0,00	-41.057,03	-37.379,31	-3.677,72
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-41.701,19	-41.057,03	0,00	-41.057,03	-37.379,31	-3.677,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.701,19	-41.057,03	0,00	-41.057,03	-37.379,31	-3.677,72
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.701,19	-41.057,03	0,00	-41.057,03	-37.379,31	-3.677,72

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,00	520,00	0,00	520,00	519,00	1,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	4.596,00	-2.336,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	659,70	0,00	0,00	0,00	984,00	-984,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.178,70	2.780,00	0,00	2.780,00	6.099,00	-3.319,00
10	- Personalauszahlungen	-39.406,71	-38.937,03	0,00	-38.937,03	-39.067,01	129,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.489,50	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-4.453,35	-446,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-42.896,21	-43.837,03	0,00	-43.837,03	-43.520,36	-316,67
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.717,51	-41.057,03	0,00	-41.057,03	-37.421,36	-3.635,67
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)	-41.717,51	-41.057,03	0,00	-41.057,03	-37.421,36	-3.635,67

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.680,36	-24.582,14	0,00	-24.582,14	-22.420,28	-2.161,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.780,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.825,00	825,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.582,79	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.968,45	268,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.683,24	-33.282,14	0,00	-33.282,14	-32.213,73	-1.068,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-32.573,36	-33.282,14	0,00	-33.282,14	-32.213,73	-1.068,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-32.573,36	-33.282,14	0,00	-33.282,14	-32.213,73	-1.068,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.573,36	-33.282,14	0,00	-33.282,14	-32.213,73	-1.068,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.573,36	-33.282,14	0,00	-33.282,14	-32.213,73	-1.068,41

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.595,45	0,00	0,00	0,00	109,88	-109,88
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	14.595,45	0,00	0,00	0,00	109,88	-109,88
10	- Personalauszahlungen	-24.416,29	-24.582,14	0,00	-24.582,14	-24.276,07	-306,07
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.780,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.195,00	195,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.045,17	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.505,07	-194,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-35.761,95	-33.282,14	0,00	-33.282,14	-32.976,14	-306,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.166,50	-33.282,14	0,00	-33.282,14	-32.866,26	-415,88
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	-119,60	119,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,60	119,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,60	119,60
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-21.166,50	-33.282,14	0,00	-33.282,14	-32.985,86	-296,28

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
11	- Personalaufwendungen	-55.086,42	-57.142,51	0,00	-57.142,51	-56.736,36	-406,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,33	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-6.142,37	-7.057,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.086,75	-132.342,51	0,00	-132.342,51	-62.878,73	-69.463,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-57.086,75	-76.542,51	0,00	-76.542,51	-62.878,73	-13.663,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-57.086,75	-76.542,51	0,00	-76.542,51	-62.878,73	-13.663,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.086,75	-76.542,51	0,00	-76.542,51	-62.878,73	-13.663,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-57.086,75	-76.542,51	0,00	-76.542,51	-62.878,73	-13.663,78

zu Teilposition 02

Geplant waren hier Anteile vom Land und von Dritten für das Projekt „Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)“, welches allerdings nicht durchgeführt wurde. Dagegen standen Ansätze für Aufwendungen in Höhe von 62 T € (siehe Teilposition 15)

zu Teilposition 15

Geplante Aufwendungen für das Projekt ISG

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
10	- Personalauszahlungen	-56.065,35	-57.142,51	0,00	-57.142,51	-56.389,11	-753,40
14	- Transferauszahlungen	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.836,32	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-6.741,55	-6.458,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-62.901,67	-132.342,51	0,00	-132.342,51	-63.130,66	-69.211,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-62.901,67	-76.542,51	0,00	-76.542,51	-63.130,66	-13.411,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-75.901,67	-76.542,51	0,00	-76.542,51	-63.130,66	-13.411,85

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649,20	0,00	0,00	0,00	1.298,67	-1.298,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.332,92	-9.332,92
10	= Ordentliche Erträge	649,20	0,00	0,00	0,00	10.631,59	-10.631,59
11	- Personalaufwendungen	-13.771,56	-14.285,87	0,00	-14.285,87	-26.948,45	12.662,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.094,58	0,00	0,00	0,00	-4.778,22	4.778,22
15	- Transferaufwendungen	-325.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.030,98	30,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.535,08	-7.750,00	0,00	-7.750,00	-7.793,97	43,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.401,22	-372.035,87	0,00	-372.035,87	-389.551,62	17.515,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-356.752,02	-372.035,87	0,00	-372.035,87	-378.920,03	6.884,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-356.752,02	-372.035,87	0,00	-372.035,87	-378.920,03	6.884,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-356.752,02	-372.035,87	0,00	-372.035,87	-378.920,03	6.884,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.733,70	-3.434,00	0,00	-3.434,00	-1.065,07	-2.368,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-358.485,72	-375.469,87	0,00	-375.469,87	-379.985,10	4.515,23

zu Teilposition 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 06
Personalkostenerstattung von der Warendorf Marketing GmbH

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	9.332,92	-9.332,92
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.055,83	0,00	0,00	0,00	9.332,92	-9.332,92
10	- Personalauszahlungen	-14.016,27	-14.285,87	0,00	-14.285,87	-26.854,14	12.568,27
14	- Transferauszahlungen	-325.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.030,98	30,98
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.637,00	-7.750,00	0,00	-7.750,00	-7.793,97	43,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-353.653,27	-372.035,87	0,00	-372.035,87	-384.679,09	12.643,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-351.597,44	-372.035,87	0,00	-372.035,87	-375.346,17	3.310,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.201,29	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-823,00	823,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.201,29	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-823,00	-177,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.201,29	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-823,00	-177,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-359.798,73	-373.035,87	0,00	-373.035,87	-376.169,17	3.133,30

Investitionen Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Ver- und Entsorgung Wohnmobile	STADTMARKE Ver- und Entsorgung Wohnmobile	-1.000		-1.000,00	-823,00	-177,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.000		-1.000,00		-1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-823,00	823,00

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.106,03	1.800,00	0,00	1.800,00	2.078,60	-278,60
10	= Ordentliche Erträge	2.106,03	1.800,00	0,00	1.800,00	2.078,60	-278,60
11	- Personalaufwendungen	-381.480,86	-211.564,48	0,00	-211.564,48	-237.028,48	25.464,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.043,31	-38.304,19	0,00	-38.304,19	-49.706,38	11.402,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.833,94	-12.070,00	0,00	-12.070,00	-921,42	-11.148,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.358,11	-261.938,67	0,00	-261.938,67	-287.656,28	25.717,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-451.252,08	-260.138,67	0,00	-260.138,67	-285.577,68	25.439,01
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-451.252,08	-260.138,67	0,00	-260.138,67	-285.577,68	25.439,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-451.252,08	-260.138,67	0,00	-260.138,67	-285.577,68	25.439,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-451.252,08	-260.138,67	0,00	-260.138,67	-285.577,68	25.439,01

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.762,64	1.800,00	0,00	1.800,00	2.106,03	-306,03
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.762,64	1.800,00	0,00	1.800,00	2.106,03	-306,03
10	- Personalauszahlungen	-205.052,21	-174.682,17	0,00	-174.682,17	-180.203,08	5.520,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-63.773,59	-47.411,87	0,00	-47.411,87	-59.404,70	11.992,83
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.789,24	-12.070,00	0,00	-12.070,00	-966,12	-11.103,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-270.615,04	-234.164,04	0,00	-234.164,04	-240.573,90	6.409,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-268.852,40	-232.364,04	0,00	-232.364,04	-238.467,87	6.103,83
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-268.852,40	-232.364,04	0,00	-232.364,04	-238.467,87	6.103,83

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,62	-2.002,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	299,20	-299,20
10	= Ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.301,82	-2.301,82
11	- Personalaufwendungen	-77.748,73	-113.792,89	0,00	-113.792,89	-119.487,20	5.694,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.717,36	-31.622,92	0,00	-31.622,92	-40.007,26	8.384,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.679,01	-72.700,00	0,00	-72.700,00	-118.222,66	45.522,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.145,10	-218.115,81	0,00	-218.115,81	-277.717,12	59.601,31
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-159.145,10	-218.115,81	0,00	-218.115,81	-275.415,30	57.299,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-159.145,10	-218.115,81	0,00	-218.115,81	-275.415,30	57.299,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-159.145,10	-218.115,81	0,00	-218.115,81	-275.415,30	57.299,49
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-159.145,10	-218.115,81	0,00	-218.115,81	-275.415,30	57.299,49

zu Teilposition 16

Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 70.000,00 € für Beratungsleistungen für den Konzessionsvertrag Strom lt. Vorlage 1032/2010

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,37	-1.009,37
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.009,37	-1.009,37
10	- Personalauszahlungen	-82.497,62	-82.675,53	0,00	-82.675,53	-89.678,05	7.002,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.257,48	-39.141,98	0,00	-39.141,98	-48.447,52	9.305,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.687,28	-72.700,00	0,00	-72.700,00	-136.074,04	63.374,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-184.442,38	-194.517,51	0,00	-194.517,51	-274.199,61	79.682,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-134.442,38	-194.517,51	0,00	-194.517,51	-273.190,24	78.672,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.442,38	-194.517,51	0,00	-194.517,51	-273.190,24	78.672,73

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

An- und Verkauf von bebauten Grundstücken

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bebauungsplan, Ratsbeschluss, Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.262,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.540,00	-540,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.281,32	90.000,00	0,00	90.000,00	112.387,10	-22.387,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,50	40.000,00	0,00	40.000,00	23.352,50	16.647,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.396,15	1.700,00	0,00	1.700,00	149.641,45	-147.941,45
10	= Ordentliche Erträge	189.122,97	135.700,00	0,00	135.700,00	289.921,05	-154.221,05
11	- Personalaufwendungen	-195.098,81	-136.979,08	0,00	-136.979,08	-201.909,62	64.930,54
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.711,13	-41.667,88	0,00	-41.667,88	-53.131,73	11.463,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.736,11	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-36.545,41	-13.454,59
14	- Bilanzielle Abschreibung	-14.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-30.386,40	-450,00	0,00	-450,00	-695,40	245,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.197,06	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-33.025,96	10.625,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.462,72	-251.496,96	0,00	-251.496,96	-325.308,12	73.811,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-301.339,75	-115.796,96	0,00	-115.796,96	-35.387,07	-80.409,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-301.339,75	-115.796,96	0,00	-115.796,96	-35.387,07	-80.409,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-301.339,75	-115.796,96	0,00	-115.796,96	-35.387,07	-80.409,89
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-301.339,75	-115.796,96	0,00	-115.796,96	-35.387,07	-80.409,89

Zu Teilposition 05

u.a. 16 T € - Nutzungsentschädigungen

zu Teilposition 07

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.342,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.440,00	-440,00
05	+ Private Leistungsentgelte	127.896,50	90.000,00	0,00	90.000,00	105.613,95	-15.613,95
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	183,50	40.000,00	0,00	40.000,00	5.687,21	34.312,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	1.073,91	-873,91
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	132.422,00	134.200,00	0,00	134.200,00	116.815,07	17.384,93
10	- Personalauszahlungen	-119.161,39	-110.437,24	0,00	-110.437,24	-129.394,13	18.956,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.229,63	-51.575,36	0,00	-51.575,36	-64.077,60	12.502,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-70.101,93	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-36.013,62	-13.986,38
14	- Transferauszahlungen	-386,40	-450,00	0,00	-450,00	-401,00	-49,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.724,22	-22.400,00	0,00	-22.400,00	-18.911,67	-3.488,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-267.603,57	-234.862,60	0,00	-234.862,60	-248.798,02	13.935,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-135.181,57	-100.662,60	0,00	-100.662,60	-131.982,95	31.320,35
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	681.620,67	681.500,00	0,00	681.500,00	462.853,25	218.646,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.620,67	681.500,00	0,00	681.500,00	462.853,25	218.646,75
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-727.399,93	-546.000,00	0,00	-546.000,00	-377.593,98	-168.406,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-727.399,93	-546.000,00	0,00	-546.000,00	-377.593,98	-168.406,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.779,26	135.500,00	0,00	135.500,00	85.259,27	50.240,73
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-180.960,83	34.837,40	0,00	34.837,40	-46.723,68	81.561,08
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.705,80	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.780,62	-1.219,38

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK Grundstücksangel egenheiten	134.000		134.000,00	-255.131,87	389.131,87
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	680.000		680.000,00	122.462,11	557.537,89
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-546.000		-546.000,00	-377.593,98	-168.406,02

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.802,72	99.800,00	0,00	99.800,00	99.802,73	-2,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.196,95	15.000,00	0,00	15.000,00	17.548,66	-2.548,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.381,43	9.000,00	0,00	9.000,00	40.759,34	-31.759,34
10	= Ordentliche Erträge	120.381,10	123.800,00	0,00	123.800,00	158.110,73	-34.310,73
11	- Personalaufwendungen	-147.022,70	-152.925,52	0,00	-152.925,52	-182.495,91	29.570,39
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.255,94	-122.260,00	0,00	-122.260,00	-122.255,95	-4,05
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,55	-1.140,00	0,00	-1.140,00	-831,68	-308,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.550,19	-286.325,52	0,00	-286.325,52	-315.583,54	29.258,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-159.169,09	-162.525,52	0,00	-162.525,52	-157.472,81	-5.052,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-159.169,09	-162.525,52	0,00	-162.525,52	-157.472,81	-5.052,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-159.169,09	-162.525,52	0,00	-162.525,52	-157.472,81	-5.052,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,50	-1.323,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.704,29	-48.790,00	0,00	-48.790,00	-53.424,64	4.634,64
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-212.873,38	-211.315,52	0,00	-211.315,52	-209.573,95	-1.741,57

Zu Teilposition 06
Personalkostenerstattungen von Veranstaltern

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	11.887,93	15.000,00	0,00	15.000,00	18.404,04	-3.404,04
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	18.010,20	9.000,00	0,00	9.000,00	41.060,73	-32.060,73
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	29.898,13	24.000,00	0,00	24.000,00	59.464,77	-35.464,77
10	- Personalauszahlungen	-159.891,89	-152.925,52	0,00	-152.925,52	-174.559,19	21.633,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.396,38	0,00	0,00	0,00	-3.762,89	3.762,89
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-271,55	-1.140,00	0,00	-1.140,00	-831,68	-308,32
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-173.559,82	-164.065,52	0,00	-164.065,52	-189.153,76	25.088,24
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-143.661,69	-140.065,52	0,00	-140.065,52	-129.688,99	-10.376,53
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)	-143.661,69	-140.065,52	0,00	-140.065,52	-129.688,99	-10.376,53

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,55	300,00	0,00	300,00	152,90	147,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858,46	1.500,00	0,00	1.500,00	778,43	721,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655,39	19.500,00	0,00	19.500,00	2.570,19	16.929,81
10	= Ordentliche Erträge	3.924,40	21.300,00	0,00	21.300,00	3.501,52	17.798,48
11	- Personalaufwendungen	-39.027,95	-37.872,00	0,00	-37.872,00	-34.246,08	-3.625,92
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402,34	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-4.242,02	-15.557,98
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,90	152,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.154,25	-16.090,00	0,00	-16.090,00	-6.755,17	-9.334,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.584,54	-73.762,00	0,00	-73.762,00	-45.396,17	-28.365,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-39.660,14	-52.462,00	0,00	-52.462,00	-41.894,65	-10.567,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-39.660,14	-52.462,00	0,00	-52.462,00	-41.894,65	-10.567,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.660,14	-52.462,00	0,00	-52.462,00	-41.894,65	-10.567,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.323,50	1.323,50
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-39.660,14	-52.462,00	0,00	-52.462,00	-43.218,15	-9.243,85

zu Teilposition 06

Geplant waren hier Erträge aus Sonderveranstaltungen (z.B. Musicals) der Gymnasien, welchen ein Ansatz für Aufwendungen in gleicher Höhe entgegensteht (Teilposition 13); dieser Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410,55	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.109,95	1.500,00	0,00	1.500,00	801,47	698,53
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	3.159,91	19.500,00	0,00	19.500,00	2.570,19	16.929,81
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	4.680,41	21.300,00	0,00	21.300,00	3.371,66	17.928,34
10	- Personalauszahlungen	-40.125,39	-37.872,00	0,00	-37.872,00	-33.378,04	-4.493,96
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-402,34	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-4.242,02	-15.557,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15,36	0,00	0,00	0,00	-23,04	23,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.092,35	-16.090,00	0,00	-16.090,00	-6.755,17	-9.334,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-44.635,44	-73.762,00	0,00	-73.762,00	-44.398,27	-29.363,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.955,03	-52.462,00	0,00	-52.462,00	-41.026,61	-11.435,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-795,30	0,00	0,00	0,00	-2.262,64	2.262,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-795,30	0,00	0,00	0,00	-2.262,64	2.262,64
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-795,30	0,00	0,00	0,00	-2.262,64	2.262,64
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.750,33	-52.462,00	0,00	-52.462,00	-43.289,25	-9.172,75

Investitionen Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Beschallungsanlage Sophiensaal	BESCHALL Beschallungsanla ge Sophiensaal				-2.262,64	2.262,64
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-2.262,64	2.262,64

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 Freiwillige Aufgabe bezüglich der Musikschule
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Beteiligung Mitgliedschaft Pg Fi 271 und 263 (über Kostenstellen)
Auftragsgrundlage	Erwachsenenbildungsgesetz NRW Daseinsvorsorge zum Erwerb soz. und kult. Kompetenz
Zielgruppe	Schüler/innen Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.478,76	-3.480,23	0,00	-3.480,23	-3.512,42	32,19
15	- Transferaufwendungen	-217.242,78	-216.000,00	0,00	-216.000,00	-200.718,90	-15.281,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.721,54	-219.480,23	0,00	-219.480,23	-204.231,32	-15.248,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-220.721,54	-219.480,23	0,00	-219.480,23	-204.231,32	-15.248,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-220.721,54	-219.480,23	0,00	-219.480,23	-204.231,32	-15.248,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-220.721,54	-219.480,23	0,00	-219.480,23	-204.231,32	-15.248,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.721,79	-96.835,00	0,00	-96.835,00	-50.079,59	-46.755,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-261.443,33	-316.315,23	0,00	-316.315,23	-254.310,91	-62.004,32

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.444,48	-3.480,23	0,00	-3.480,23	-3.495,15	14,92
14	- Transferauszahlungen	-213.694,78	-216.000,00	0,00	-216.000,00	-206.701,90	-9.298,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-217.139,26	-219.480,23	0,00	-219.480,23	-210.197,05	-9.283,18
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-217.139,26	-219.480,23	0,00	-219.480,23	-210.197,05	-9.283,18
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)	-217.139,26	-219.480,23	0,00	-219.480,23	-210.197,05	-9.283,18

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 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.011,75	35.900,00	0,00	35.900,00	47.334,73	-11.434,73
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.168,93	30.000,00	0,00	30.000,00	32.262,15	-2.262,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.722,46	1.000,00	0,00	1.000,00	3.753,17	-2.753,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,41	-1.867,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308,07	150,00	0,00	150,00	295,80	-145,80
10	= Ordentliche Erträge	98.211,21	67.050,00	0,00	67.050,00	85.513,26	-18.463,26
11	- Personalaufwendungen	-259.603,65	-256.379,00	0,00	-256.379,00	-264.488,87	8.109,87
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481,50	-1.120,00	0,00	-1.120,00	-173,49	-946,51
14	- Bilanzielle Abschreibung	-89.988,74	-61.810,00	0,00	-61.810,00	-80.918,84	19.108,84
15	- Transferaufwendungen	-40.705,31	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-40.251,75	-548,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.582,48	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-17.465,68	4.665,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.361,68	-372.909,00	0,00	-372.909,00	-403.298,63	30.389,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-304.150,47	-305.859,00	0,00	-305.859,00	-317.785,37	11.926,37
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-304.150,47	-305.859,00	0,00	-305.859,00	-317.785,37	11.926,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-304.150,47	-305.859,00	0,00	-305.859,00	-317.785,37	11.926,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.920,04	-49.203,00	0,00	-49.203,00	-51.793,36	2.590,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-351.070,51	-355.062,00	0,00	-355.062,00	-369.578,73	14.516,73

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Bäckereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.710,00	15.100,00	0,00	15.100,00	18.850,00	-3.750,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.168,93	30.000,00	0,00	30.000,00	32.262,15	-2.262,15
05	+ Private Leistungsentgelte	3.528,23	1.000,00	0,00	1.000,00	3.634,53	-2.634,53
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	476,79	-476,79
07	+ Sonstige Einzahlungen	414,79	150,00	0,00	150,00	71,40	78,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	70.821,95	46.250,00	0,00	46.250,00	55.294,87	-9.044,87
10	- Personalauszahlungen	-263.515,67	-256.379,00	0,00	-256.379,00	-265.847,86	9.468,86
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-632,10	-1.120,00	0,00	-1.120,00	-173,49	-946,51
14	- Transferauszahlungen	-40.705,31	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-40.251,75	-548,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.586,48	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-12.488,84	-311,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-316.439,56	-311.099,00	0,00	-311.099,00	-318.761,94	7.662,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-245.617,61	-264.849,00	0,00	-264.849,00	-263.467,07	-1.381,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.096,28	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-43.502,01	2.502,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.096,28	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-43.502,01	2.502,01
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-53.096,28	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-43.502,01	2.502,01
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-298.713,89	-305.849,00	0,00	-305.849,00	-306.969,08	1.120,08

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	BÜCHERGWG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-1.000,00		-1.000,00	-2.234,55	1.234,55
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00	-2.234,55	1.234,55

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,10	800,00	0,00	800,00	605,55	194,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	948,09	850,00	0,00	850,00	605,55	244,45
11	- Personalaufwendungen	-31.332,27	-27.551,22	0,00	-27.551,22	-28.562,76	1.011,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.980,85	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-6.883,56	-316,44
14	- Bilanzielle Abschreibung	-489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.347,88	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-5.351,17	-648,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.150,99	-40.751,22	0,00	-40.751,22	-40.797,49	46,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-47.202,90	-39.901,22	0,00	-39.901,22	-40.191,94	290,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.315,70	4.315,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.315,70	4.315,70
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-47.202,90	-39.901,22	0,00	-39.901,22	-44.507,64	4.606,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.202,90	-39.901,22	0,00	-39.901,22	-44.507,64	4.606,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-47.202,90	-39.901,22	0,00	-39.901,22	-44.507,64	4.606,42

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	244,90	800,00	0,00	800,00	863,10	-63,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	244,90	850,00	0,00	850,00	863,10	-13,10
10	- Personalauszahlungen	-31.331,25	-27.551,22	0,00	-27.551,22	-28.498,74	947,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.980,85	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-6.883,56	-316,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.315,70	4.315,70
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.935,86	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.959,35	-1.040,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-46.247,96	-40.751,22	0,00	-40.751,22	-44.657,35	3.906,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.003,06	-39.901,22	0,00	-39.901,22	-43.794,25	3.893,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-592,99	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-592,99	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-592,99	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-46.596,05	-40.401,22	0,00	-40.401,22	-43.794,25	3.393,03

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum/Traditionspflege

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KULTURGWG“ Geringwertige Wirtschaftsgüte r 60-410 € netto	-500,00		-500,00		-500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00		-500,00		-500,00

Budget

Sachgebiet - Finanzen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en) :

Heinz Hanewinkel

Kategorie Pflichtaufgabe

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

Auftragsgrundlage NKF Gesetz, GO, GemHVO, Haushaltssatzung

Zielgruppe Organisationseinheiten
 Politische Gremien, Gesamtverwaltung, Land, Aufsichtsbehörden, Einwohner/innen
 MitarbeiterInnen
 Kreis- u. Landesbehörden
 Institutionen
 Finanzamt
 Antragsteller
 Sicherungsgeber

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	50,00	0,00	50,00	18,00	32,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,83	-3.075,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,62	-1.679,62
10	= Ordentliche Erträge	54,00	50,00	0,00	50,00	4.773,45	-4.723,45
11	- Personalaufwendungen	-1.441,86	-53.896,78	0,00	-53.896,78	-78.483,64	24.586,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.202,17	-9.518,30	0,00	-9.518,30	-12.288,93	2.770,63
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.862,89	0,00	0,00	0,00	-5.400,63	5.400,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.341,44	-86.850,00	0,00	-86.850,00	-76.389,90	-10.460,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.848,36	-150.265,08	0,00	-150.265,08	-172.563,10	22.298,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-127.794,36	-150.215,08	0,00	-150.215,08	-167.789,65	17.574,57
19	+ Finanzerträge	217.747,94	190.000,00	0,00	190.000,00	78.000,00	112.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	217.747,94	190.000,00	0,00	190.000,00	78.000,00	112.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	89.953,58	39.784,92	0,00	39.784,92	-89.789,65	129.574,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	89.953,58	39.784,92	0,00	39.784,92	-89.789,65	129.574,57
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	89.953,58	39.784,92	0,00	39.784,92	-89.789,65	129.574,57

Zu Teilposition 19

Hier war ein Ansatz für die Gewinnausschüttung der Sparkasse für 2010 geplant, welche bis zur Jahresabschlusserstellung allerdings noch nicht erfolgt ist.

Stattdessen konnte eine Gewinnausschüttung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH für Vorjahre vereinnahmt werden.

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	50,00	0,00	50,00	18,00	32,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	64.384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	-5,25
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	215.569,92	190.000,00	0,00	190.000,00	293.838,54	-103.838,54
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	280.008,24	190.050,00	0,00	190.050,00	293.861,79	-103.811,79
10	- Personalauszahlungen	-56.025,49	-37.926,33	0,00	-37.926,33	-48.064,94	10.138,61
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.968,69	-11.781,50	0,00	-11.781,50	-14.725,30	2.943,80
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.206,33	-70.850,00	0,00	-70.850,00	-167.534,51	96.684,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-108.200,51	-120.557,83	0,00	-120.557,83	-230.324,75	109.766,92
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	171.807,73	69.492,17	0,00	69.492,17	63.537,04	5.955,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	171.807,73	69.492,17	0,00	69.492,17	63.537,04	5.955,13

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-179.146,97	-185.727,56	0,00	-185.727,56	-202.456,60	16.729,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.117,98	-14.470,99	0,00	-14.470,99	-18.463,56	3.992,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.367,13	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.180,74	180,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.632,08	-205.198,55	0,00	-205.198,55	-226.100,90	20.902,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-197.120,43	-205.198,55	0,00	-205.198,55	-226.100,90	20.902,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-197.120,43	-205.198,55	0,00	-205.198,55	-226.100,90	20.902,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-197.120,43	-205.198,55	0,00	-205.198,55	-226.100,90	20.902,35
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-197.120,43	-205.198,55	0,00	-205.198,55	-226.100,90	20.902,35

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,65	-3.511,65
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,65	-3.511,65
10	- Personalauszahlungen	-178.387,16	-167.153,65	0,00	-167.153,65	-182.038,13	14.884,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.684,66	-17.911,79	0,00	-17.911,79	-22.260,28	4.348,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.287,73	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.260,14	260,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-200.359,55	-190.065,44	0,00	-190.065,44	-209.558,55	19.493,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-200.359,55	-190.065,44	0,00	-190.065,44	-206.046,90	15.981,46
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)	-200.359,55	-190.065,44	0,00	-190.065,44	-206.046,90	15.981,46

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):

Matthias Rose

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Zahlungsorientierte Buchhaltung Ein- und Auszahlung Liquiditätsplanung Mahnwesen Verwahrgelass Bescheinigungen Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	GO, Vertrag, BGB, GemHVO, Spezialgesetze
Zielgruppe	Intern: Sachgebiete Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	350,00	0,00	350,00	334,00	16,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.754,54	1.250,00	0,00	1.250,00	1.558,50	-308,50
10	= Ordentliche Erträge	1.970,54	1.600,00	0,00	1.600,00	1.892,50	-292,50
11	- Personalaufwendungen	-145.250,89	-135.185,96	0,00	-135.185,96	-144.033,69	8.847,73
12	- Versorgungsaufwendungen	-802,09	-484,97	0,00	-484,97	-630,61	145,64
14	- Bilanzielle Abschreibung	-169,50	0,00	0,00	0,00	-3.550,49	3.550,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.105,62	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-3.050,27	1.250,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.328,10	-137.470,93	0,00	-137.470,93	-151.265,06	13.794,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-147.357,56	-135.870,93	0,00	-135.870,93	-149.372,56	13.501,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-147.357,56	-135.870,93	0,00	-135.870,93	-149.372,56	13.501,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-147.357,56	-135.870,93	0,00	-135.870,93	-149.372,56	13.501,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-147.357,56	-135.870,93	0,00	-135.870,93	-149.372,56	13.501,63

zu Teilposition 14
Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagung)

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	350,00	0,00	350,00	334,00	16,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.505,52	1.250,00	0,00	1.250,00	1.618,23	-368,23
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.721,52	1.600,00	0,00	1.600,00	1.952,23	-352,23
10	- Personalauszahlungen	-145.362,18	-131.011,68	0,00	-131.011,68	-138.970,98	7.959,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-825,84	-600,29	0,00	-600,29	-752,82	152,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.105,62	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-3.190,27	1.390,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-149.293,64	-133.411,97	0,00	-133.411,97	-142.914,07	9.502,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-147.572,12	-131.811,97	0,00	-131.811,97	-140.961,84	9.149,87
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)	-147.572,12	-131.811,97	0,00	-131.811,97	-140.961,84	9.149,87

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 Auftragserledigung Ostbevern u. Everswinkel Innendienst: Forderungspfändung, Immobiliervollstreckung, Privatrechtliche Vollstreckung Niederschlagung Insolvenzverfahren Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	VwVG NRW, InsO, GemHVO, ZPO, BGB, u.a.
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter u.a. Gemeinden Everswinkel und Ostbevern

Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.747,92	19.000,00	0,00	19.000,00	46.940,03	-27.940,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.169,02	89.500,00	0,00	89.500,00	124.099,23	-34.599,23
10	= Ordentliche Erträge	118.916,94	108.500,00	0,00	108.500,00	171.039,26	-62.539,26
11	- Personalaufwendungen	-262.614,17	-264.775,24	0,00	-264.775,24	-288.494,67	23.719,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-802,09	-484,97	0,00	-484,97	-630,61	145,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.386,61	0,00	0,00	0,00	-5.949,57	5.949,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.179,43	-10.050,00	0,00	-10.050,00	-3.781,75	-6.268,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.124,66	-275.310,21	0,00	-275.310,21	-298.856,60	23.546,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-150.207,72	-166.810,21	0,00	-166.810,21	-127.817,34	-38.992,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-150.207,72	-166.810,21	0,00	-166.810,21	-127.817,34	-38.992,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.207,72	-166.810,21	0,00	-166.810,21	-127.817,34	-38.992,87
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-150.207,72	-166.810,21	0,00	-166.810,21	-127.817,34	-38.992,87

zu Teilposition 06
Erstattungen von Gemeinden für Vollstreckungsdienst

zu Teilposition 07
u.a. 74 T € - Mahn- und Vollstreckungsgebühren

zu Teilposition 14
Abschreibungen auf Forderungen (Niederschlagungen)

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	15.264,08	19.000,00	0,00	19.000,00	47.603,92	-28.603,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	96.808,73	89.500,00	0,00	89.500,00	102.328,49	-12.828,49
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	112.072,81	108.500,00	0,00	108.500,00	149.932,41	-41.432,41
10	- Personalauszahlungen	-259.368,32	-256.276,56	0,00	-256.276,56	-280.367,88	24.091,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-825,84	-600,29	0,00	-600,29	-752,82	152,53
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-142,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.235,20	-10.050,00	0,00	-10.050,00	-3.793,29	-6.256,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-263.571,72	-266.926,85	0,00	-266.926,85	-284.913,99	17.987,14
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-151.498,91	-158.426,85	0,00	-158.426,85	-134.981,58	-23.445,27
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-151.498,91	-158.426,85	0,00	-158.426,85	-134.981,58	-23.445,27

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
11	- Personalaufwendungen	-38.152,83	-84.374,50	0,00	-84.374,50	-86.733,86	2.359,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.116,08	-14.583,41	0,00	-14.583,41	-18.495,18	3.911,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184,57	-200,00	0,00	-200,00	17,34	-217,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-240,00	0,00	-240,00	-36,00	-204,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.471,48	-99.397,91	0,00	-99.397,91	-105.247,70	5.849,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-60.471,48	-99.357,91	0,00	-99.357,91	-105.247,70	5.889,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-60.471,48	-99.357,91	0,00	-99.357,91	-105.247,70	5.889,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-60.471,48	-99.357,91	0,00	-99.357,91	-105.247,70	5.889,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-60.471,48	-99.357,91	0,00	-99.357,91	-105.247,70	5.889,79

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
10	- Personalauszahlungen	-73.115,48	-69.559,09	0,00	-69.559,09	-74.577,33	5.018,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.275,67	-18.050,94	0,00	-18.050,94	-22.368,47	4.317,53
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.184,57	-200,00	0,00	-200,00	17,34	-217,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00	-240,00	0,00	-240,00	-36,00	-204,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-92.593,72	-88.050,03	0,00	-88.050,03	-96.964,46	8.914,43
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-92.593,72	-88.010,03	0,00	-88.010,03	-96.964,46	8.954,43
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)	-92.593,72	-88.010,03	0,00	-88.010,03	-96.964,46	8.954,43

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66
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)	-426.468,95	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.251,34	-1.748,66

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Heinz Hanewinkel

Kurzbeschreibung Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.621,04	69.378,96
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.621,04	69.378,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.621,04	69.378,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.621,04	69.378,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.621,04	69.378,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.621,04	69.378,96

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.040.246,70	409.753,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.040.246,70	409.753,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.040.246,70	409.753,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.040.246,70	409.753,30

Zu Teilposition 07

Bis einschließlich 2009 wurden die Konzessionsabgaben unter dem Produkt 160102 verbucht. Die Zahlungen für das letzte Quartal eines Jahres erfolgen immer erst im Jahr darauf. Die Einzahlungen für das 4. Quartal 2009 erfolgten in 2010 noch im Produkt 160102, die Einzahlungen für das letzte Quartal 2010 erfolgte in 2011 dann im Produkt 110101. Durch die Bildung des neuen Produkts wurden in 2010 nur drei statt vier Teilzahlungen in diesem Produkt verbucht. Die verbleibende Teilzahlung schlägt sich im Produkt 160102 nieder.

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Heinz Hanewinkel

Kurzbeschreibung Gasversorgung

Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	204.444,99	-45.444,99
10	= Ordentliche Erträge	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	204.444,99	-45.444,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	204.444,99	-45.444,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	204.444,99	-45.444,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	204.444,99	-45.444,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	204.444,99	-45.444,99

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	120.750,00	38.250,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	120.750,00	38.250,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	120.750,00	38.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	120.750,00	38.250,00

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Heinz Hanewinkel

Kurzbeschreibung Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	388.811,22	-50.211,22
10	= Ordentliche Erträge	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	388.811,22	-50.211,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	388.811,22	-50.211,22
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	388.811,22	-50.211,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	388.811,22	-50.211,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	388.811,22	-50.211,22

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00	0,00	338.600,00

Zu Teilposition 07

Bis einschließlich 2009 wurden die Konzessionsabgaben unter dem Produkt 160102 verbucht. Die Zahlungen der Konzessionsabgaben für Wasser erfolgt immer erst im darauffolgenden Jahr. Die Einzahlungen für 2009 erfolgten in 2010 noch im Produkt 160102, die Einzahlungen für 2010 wird in 2011 dann im Produkt 110101 verbucht. Damit wurde in 2010 zwar eine Zahlung in Höhe von 430 T € verbucht, allerdings noch im Produkt 160102.

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.264.193,65	30.928.200,00	0,00	30.928.200,00	33.118.564,67	-2.190.364,67
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523.970,00	8.519.500,00	0,00	8.519.500,00	8.623.668,00	-104.168,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.553,98	52.050,00	0,00	52.050,00	442.221,79	-390.171,79
10	= Ordentliche Erträge	42.869.717,63	39.499.750,00	0,00	39.499.750,00	42.184.454,46	-2.684.704,46
14	- Bilanzielle Abschreibung	-13.025,02	0,00	0,00	0,00	-131.066,73	131.066,73
15	- Transferaufwendungen	-23.839.304,30	-23.796.000,00	0,00	-23.796.000,00	-23.928.103,34	132.103,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.890,26	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-26.950,00	-3.050,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.914.219,58	-23.826.000,00	0,00	-23.826.000,00	-24.086.120,07	260.120,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	18.955.498,05	15.673.750,00	0,00	15.673.750,00	18.098.334,39	-2.424.584,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	18.955.498,05	15.673.750,00	0,00	15.673.750,00	18.098.334,39	-2.424.584,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.955.498,05	15.673.750,00	0,00	15.673.750,00	18.098.334,39	-2.424.584,39
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	18.955.498,05	15.673.750,00	0,00	15.673.750,00	18.098.334,39	-2.424.584,39

zu Teilposition 07

u.a. 40.506,00€ - Stundungszinsen allgemein
 102.186,00€ - Gewerbesteuer Nachforderungszinsen
 299.061,79€ - Auflösung von Drohverlustrückstellungen

zu Teilposition 14

Abschreibungen von Forderungen (Niederschlagungen)

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	35.490.744,84	30.928.200,00	0,00	30.928.200,00	30.645.069,81	283.130,19
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523.970,00	8.519.500,00	0,00	8.519.500,00	8.623.668,00	-104.168,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.788,31	52.050,00	0,00	52.050,00	110.163,70	-58.113,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.080.503,15	39.499.750,00	0,00	39.499.750,00	39.378.901,51	120.848,49
14	- Transferauszahlungen	-23.835.637,30	-23.796.000,00	0,00	-23.796.000,00	-23.931.770,34	135.770,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.869,26	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-26.362,75	-3.637,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.897.506,56	-23.826.000,00	0,00	-23.826.000,00	-23.958.133,09	132.133,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	19.182.996,59	15.673.750,00	0,00	15.673.750,00	15.420.768,42	252.981,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.728.238,46	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	2.701.541,45	-422.541,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.238,46	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	2.701.541,45	-422.541,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.728.238,46	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	2.701.541,45	-422.541,45
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	21.911.235,05	17.952.750,00	0,00	17.952.750,00	18.122.309,87	-169.559,87

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 Pg Fi 612
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfererträge	927,65	860,00	0,00	860,00	856,55	3,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.033.063,27	22.500,00	0,00	22.500,00	21.819,58	680,42
10	= Ordentliche Erträge	2.033.990,92	23.360,00	0,00	23.360,00	22.676,13	683,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	2.033.984,87	23.360,00	0,00	23.360,00	22.676,13	683,87
19	+ Finanzerträge	437.427,65	451.500,00	0,00	451.500,00	454.117,07	-2.617,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-779.880,74	-890.470,00	0,00	-890.470,00	-775.591,58	-114.878,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-342.453,09	-438.970,00	0,00	-438.970,00	-321.474,51	-117.495,49
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.691.531,78	-415.610,00	0,00	-415.610,00	-298.798,38	-116.811,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.691.531,78	-415.610,00	0,00	-415.610,00	-298.798,38	-116.811,62
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.691.531,78	-415.610,00	0,00	-415.610,00	-298.798,38	-116.811,62

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	953,21	860,00	0,00	860,00	856,55	3,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.919.366,37	22.500,00	0,00	22.500,00	928.236,37	-905.736,37
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	437.353,39	451.500,00	0,00	451.500,00	450.150,01	1.349,99
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.357.672,97	474.860,00	0,00	474.860,00	1.379.242,93	-904.382,93
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-23.523,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-791.579,91	-890.470,00	0,00	-890.470,00	-751.688,55	-138.781,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-815.112,98	-890.470,00	0,00	-890.470,00	-751.688,55	-138.781,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.542.559,99	-415.610,00	0,00	-415.610,00	627.554,38	-1.043.164,38
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.969,78	4.520,00	0,00	4.520,00	5.750,69	-1.230,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.969,78	4.520,00	0,00	4.520,00	5.750,69	-1.230,69
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.385,32	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-34.756,46	3.756,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.385,32	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-34.756,46	3.756,46
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-22.415,54	-26.480,00	0,00	-26.480,00	-29.005,77	2.525,77
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.520.144,45	-442.090,00	0,00	-442.090,00	598.548,61	-1.040.638,61
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.064.172,62	398.385,00	0,00	398.385,00	0,00	398.385,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.995.588,61	-970.500,00	0,00	-970.500,00	-970.494,23	-5,77

Zu Teilposition 07

u.a. 905 T € - Einzahlungen aus Konzessionabgaben für Strom und Gas (letztes Quartal 2009) sowie Wasser (2009), wo die Erträge noch für 2009 im Produkt 160102 verbucht wurden. Ab 2010 wurden diese in den neuen Produkten 110101, 110102, 110103 gebucht.

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572,00	540,00	0,00	540,00	1.839,00	-1.299,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.560,11	5.000,00	0,00	5.000,00	19.429,29	-14.429,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.694,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.888,50	-1.388,50
10	= Ordentliche Erträge	8.826,11	7.040,00	0,00	7.040,00	24.156,79	-17.116,79
11	- Personalaufwendungen	-142.164,29	-167.959,04	0,00	-167.959,04	-191.304,25	23.345,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.791,62	-28.222,45	0,00	-28.222,45	-36.025,31	7.802,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.409,52	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-24.449,24	14.449,24
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-456,72	456,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.176,75	-4.810,00	0,00	-4.810,00	-3.616,69	-1.193,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.542,18	-210.991,49	0,00	-210.991,49	-255.852,21	44.860,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-192.716,07	-203.951,49	0,00	-203.951,49	-231.695,42	27.743,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-192.716,07	-203.951,49	0,00	-203.951,49	-231.695,42	27.743,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-192.716,07	-203.951,49	0,00	-203.951,49	-231.695,42	27.743,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-192.716,07	-203.951,49	0,00	-203.951,49	-231.695,42	27.743,93

Zu Teilposition 06

u.a. 17.508,51 € - Erstattung der Kosten für einen Reinigungseinsatz nach einem Unfall, Vorleistung durch die Stadt Warendorf (siehe Teilposition 13)

zu Teilposition 13

u.a. 17.508,51 € - Kosten für Reinigungseinsatz nach einem Unfall (Umschichtung von 160102)

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,00	540,00	0,00	540,00	1.522,00	-982,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.954,67	5.000,00	0,00	5.000,00	836,32	4.163,68
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.026,50	1.500,00	0,00	1.500,00	2.665,00	-1.165,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	7.488,17	7.040,00	0,00	7.040,00	5.023,32	2.016,68
10	- Personalauszahlungen	-137.783,45	-128.751,38	0,00	-128.751,38	-133.678,72	4.927,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.621,92	-34.932,96	0,00	-34.932,96	-43.423,07	8.490,11
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.064,12	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-24.563,06	14.563,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.160,28	-4.810,00	0,00	-4.810,00	-3.589,69	-1.220,31
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-189.629,77	-178.494,34	0,00	-178.494,34	-205.254,54	26.760,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-182.141,60	-171.454,34	0,00	-171.454,34	-200.231,22	28.776,88
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)	-182.141,60	-171.454,34	0,00	-171.454,34	-200.231,22	28.776,88

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 Gewereregister
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. öffenl. Rechts und Privatrecht
Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.540,50	40.000,00	0,00	40.000,00	40.780,00	-780,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,75	0,00	0,00	0,00	111,38	-111,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	540,00	0,00	540,00	123,50	416,50
10	= Ordentliche Erträge	44.628,25	40.540,00	0,00	40.540,00	41.014,88	-474,88
11	- Personalaufwendungen	-16.999,81	-47.615,26	0,00	-47.615,26	-53.291,29	5.676,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.005,00	-10.744,11	0,00	-10.744,11	-13.640,59	2.896,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-870,77	0,00	0,00	0,00	-80,00	80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-626,71	-850,00	0,00	-850,00	-681,32	-168,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.520,29	-59.209,37	0,00	-59.209,37	-67.693,20	8.483,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	10.107,96	-18.669,37	0,00	-18.669,37	-26.678,32	8.008,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	10.107,96	-18.669,37	0,00	-18.669,37	-26.678,32	8.008,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.107,96	-18.669,37	0,00	-18.669,37	-26.678,32	8.008,95
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	10.107,96	-18.669,37	0,00	-18.669,37	-26.678,32	8.008,95

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.246,22	40.000,00	0,00	40.000,00	43.261,78	-3.261,78
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	87,75	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-105,25	540,00	0,00	540,00	246,95	293,05
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.228,72	40.540,00	0,00	40.540,00	43.608,73	-3.068,73
10	- Personalauszahlungen	-37.587,18	-35.598,78	0,00	-35.598,78	-37.893,95	2.295,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.667,28	-13.298,77	0,00	-13.298,77	-16.488,06	3.189,29
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.736,19	-850,00	0,00	-850,00	-681,32	-168,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-53.008,65	-49.747,55	0,00	-49.747,55	-55.063,33	5.315,78
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.779,93	-9.207,55	0,00	-9.207,55	-11.454,60	2.247,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.779,93	-9.207,55	0,00	-9.207,55	-11.454,60	2.247,05

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 Verkehrsregelung u. -lenkung
Verkehrsregelnde Maßnahmen bei Veranstaltungen
Verkehrsrechtliche Maßnahmen
Überwachung des ruhenden Verkehrs
Verkehrsrechtliche Genehmigung
Verkehrserziehung u. -aufklärung
Parklizenzen und Ausnahmen
Förderung ÖPNV
Pg Fi 122

Auftragsgrundlage StVG, StVO, StrBW, interne Beauftragung, OBG, OWiG, StPO, StVZO, StrBG, PBefG

Zielgruppe EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer
EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.506,02	310.000,00	0,00	310.000,00	330.869,51	-20.869,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.347,90	5.000,00	0,00	5.000,00	3.115,34	1.884,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,68	5.000,00	0,00	5.000,00	5.068,50	-68,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.051,66	90.000,00	0,00	90.000,00	94.595,21	-4.595,21
10	= Ordentliche Erträge	417.056,26	410.000,00	0,00	410.000,00	433.648,56	-23.648,56
11	- Personalaufwendungen	-288.322,09	-217.818,09	0,00	-217.818,09	-225.050,58	7.232,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.420,28	-9.623,25	0,00	-9.623,25	-12.170,89	2.547,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.970,21	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-12.139,63	-2.160,37
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.282,84	0,00	0,00	0,00	-6.076,26	6.076,26
15	- Transferaufwendungen	-24.214,25	-49.750,00	0,00	-49.750,00	-48.093,38	-1.656,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.017,05	-10.720,00	0,00	-10.720,00	-847,95	-9.872,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-349.226,72	-302.211,34	0,00	-302.211,34	-304.378,69	2.167,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	67.829,54	107.788,66	0,00	107.788,66	129.269,87	-21.481,21
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	67.829,54	107.788,66	0,00	107.788,66	129.269,87	-21.481,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	67.829,54	107.788,66	0,00	107.788,66	129.269,87	-21.481,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.953,82	0,00	0,00	0,00	-20.625,17	20.625,17
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	46.875,72	107.788,66	0,00	107.788,66	108.644,70	-856,04

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.281,28	310.000,00	0,00	310.000,00	331.528,60	-21.528,60
05	+ Private Leistungsentgelte	3.984,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.693,00	1.307,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	4.150,68	5.000,00	0,00	5.000,00	5.068,50	-68,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	86.937,53	90.000,00	0,00	90.000,00	95.542,11	-5.542,11
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	413.353,49	410.000,00	0,00	410.000,00	435.832,21	-25.832,21
10	- Personalauszahlungen	-192.741,55	-166.828,06	0,00	-166.828,06	-171.639,34	4.811,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.589,20	-11.911,39	0,00	-11.911,39	-14.740,99	2.829,60
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.296,58	-14.300,00	0,00	-14.300,00	-12.469,81	-1.830,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-636,10	636,10
14	- Transferauszahlungen	-25.753,75	-49.750,00	0,00	-49.750,00	-43.205,62	-6.544,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.017,05	-10.720,00	0,00	-10.720,00	-847,95	-9.872,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-246.398,13	-253.509,45	0,00	-253.509,45	-243.539,81	-9.969,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	166.955,36	156.490,55	0,00	156.490,55	192.292,40	-35.801,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	166.955,36	156.490,55	0,00	156.490,55	192.292,40	-35.801,85

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

Meldewesen
 Passwesen
 Behindertenausweise
 Fischereischeine
 Anwohnerparkausweise
 Führungszeugnisse/Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
 Jugendherbergsausweise
 Namensänderung
 Ausländerwesen
 Fundsachen
 An- und Abmeldungen
 Führerschein- und KFZ-Scheinangelegenheiten
 Wehrerfassung
 Lohnsteuerkarten
 GEZ-Befreiung
 Untersuchungsberechtigungsschein
 Jagdangelegenheiten
 Pg Fi 122

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rats, VO, Landesfischereigesetz, Sozialgesetzbuch, PassG, Meldegesetz, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfererträge	1.750,80	2.200,00	0,00	2.200,00	1.991,40	208,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.145,40	170.000,00	0,00	170.000,00	150.152,75	19.847,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,97	1.420,00	0,00	1.420,00	2.260,82	-840,82
10	= Ordentliche Erträge	132.548,17	173.620,00	0,00	173.620,00	154.404,97	19.215,03
11	- Personalaufwendungen	-300.461,88	-241.147,71	0,00	-241.147,71	-236.068,39	-5.079,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.849,12	-16.398,83	0,00	-16.398,83	-20.729,98	4.331,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.917,50	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.791,28	191,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.452,80	-85.950,00	0,00	-85.950,00	-96.114,70	10.164,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.681,30	-346.096,54	0,00	-346.096,54	-355.704,35	9.607,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-274.133,13	-172.476,54	0,00	-172.476,54	-201.299,38	28.822,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-274.133,13	-172.476,54	0,00	-172.476,54	-201.299,38	28.822,84
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-274.133,13	-172.476,54	0,00	-172.476,54	-201.299,38	28.822,84
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.536,67	1.536,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-274.133,13	-172.476,54	0,00	-172.476,54	-202.836,05	30.359,51

zu Teilposition 16

u.a. 92 T € - Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (dafür 10.277,64 € Umschichtung von 020601)

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.750,80	2.200,00	0,00	2.200,00	1.991,40	208,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.114,08	170.000,00	0,00	170.000,00	145.200,86	24.799,14
05	+ Private Leistungsentgelte	1.651,97	1.420,00	0,00	1.420,00	2.250,82	-830,82
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	142.516,85	173.620,00	0,00	173.620,00	149.443,08	24.176,92
10	- Personalauszahlungen	-222.930,50	-209.708,69	0,00	-209.708,69	-206.574,24	-3.134,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.606,17	-20.298,02	0,00	-20.298,02	-25.113,91	4.815,89
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.931,17	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.308,28	-291,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-81.964,25	-85.950,00	0,00	-85.950,00	-91.573,56	5.623,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-327.432,09	-318.556,71	0,00	-318.556,71	-325.569,99	7.013,28
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-184.915,24	-144.936,71	0,00	-144.936,71	-176.126,91	31.190,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-184.915,24	-144.936,71	0,00	-144.936,71	-176.126,91	31.190,20

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
Mutterschaftsanerkenntnissen
Beglaubigungen
Pg Fi 122

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

Zielgruppe EinwohnerInnen
BürgerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.576,20	45.000,00	0,00	45.000,00	49.522,50	-4.522,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597,50	5.000,00	0,00	5.000,00	3.413,00	1.587,00
10	= Ordentliche Erträge	54.173,70	50.000,00	0,00	50.000,00	52.935,50	-2.935,50
11	- Personalaufwendungen	-110.272,65	-159.843,60	0,00	-159.843,60	-182.298,43	22.454,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.811,02	-33.863,92	0,00	-33.863,92	-43.046,71	9.182,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.762,65	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-3.010,97	-1.489,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.664,58	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-4.651,93	-1.248,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.510,90	-204.107,52	0,00	-204.107,52	-233.008,04	28.900,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-115.337,20	-154.107,52	0,00	-154.107,52	-180.072,54	25.965,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-115.337,20	-154.107,52	0,00	-154.107,52	-180.072,54	25.965,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-115.337,20	-154.107,52	0,00	-154.107,52	-180.072,54	25.965,02
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-115.337,20	-154.107,52	0,00	-154.107,52	-180.072,54	25.965,02

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.576,20	45.000,00	0,00	45.000,00	49.522,50	-4.522,50
05	+ Private Leistungsentgelte	3.597,50	5.000,00	0,00	5.000,00	3.413,00	1.587,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	54.173,70	50.000,00	0,00	50.000,00	52.935,50	-2.935,50
10	- Personalauszahlungen	-131.391,00	-127.236,73	0,00	-127.236,73	-142.966,35	15.729,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.827,58	-41.915,83	0,00	-41.915,83	-51.999,01	10.083,18
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.462,65	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.962,97	-1.537,03
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.668,93	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-4.521,38	-1.378,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-183.350,16	-179.552,56	0,00	-179.552,56	-202.449,71	22.897,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.176,46	-129.552,56	0,00	-129.552,56	-149.514,21	19.961,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-129.176,46	-129.552,56	0,00	-129.552,56	-149.514,21	19.961,65

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.010,00	740,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.893,60	22.000,00	0,00	22.000,00	20.241,90	1.758,10
10	= Ordentliche Erträge	57.893,60	26.750,00	0,00	26.750,00	24.251,90	2.498,10
11	- Personalaufwendungen	-13.080,30	-13.837,05	0,00	-13.837,05	-14.812,87	975,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.313,59	-2.358,89	0,00	-2.358,89	-2.984,04	625,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.634,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-7.040,50	-1.459,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.486,41	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-9.066,65	-9.733,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.514,30	-43.495,94	0,00	-43.495,94	-33.904,06	-9.591,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.620,70	-16.745,94	0,00	-16.745,94	-9.652,16	-7.093,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.620,70	-16.745,94	0,00	-16.745,94	-9.652,16	-7.093,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.620,70	-16.745,94	0,00	-16.745,94	-9.652,16	-7.093,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,30	355,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.620,70	-16.745,94	0,00	-16.745,94	-10.007,46	-6.738,48

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	4.010,00	740,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	51.517,66	22.000,00	0,00	22.000,00	26.270,84	-4.270,84
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	51.517,66	26.750,00	0,00	26.750,00	30.280,84	-3.530,84
10	- Personalauszahlungen	-17.784,13	-11.407,65	0,00	-11.407,65	-7.520,83	-3.886,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.849,67	-2.919,77	0,00	-2.919,77	-3.613,77	694,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.634,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-7.040,50	-1.459,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.973,22	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-9.156,40	-9.643,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-54.241,02	-41.627,42	0,00	-41.627,42	-27.331,50	-14.295,92
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.723,36	-14.877,42	0,00	-14.877,42	2.949,34	-17.826,76
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)	-2.723,36	-14.877,42	0,00	-14.877,42	2.949,34	-17.826,76

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 Öls Spuren 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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.586,67	108.048,00	0,00	108.048,00	322.264,13	-214.216,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.368,89	70.000,00	0,00	70.000,00	67.460,59	2.539,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	831,96	-831,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.202,45	6.100,00	0,00	6.100,00	8.103,19	-2.003,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.191,00	0,00	0,00	0,00	1.963,50	-1.963,50
10	= Ordentliche Erträge	358.349,01	184.148,00	0,00	184.148,00	400.623,37	-216.475,37
11	- Personalaufwendungen	-295.500,58	-266.227,37	0,00	-266.227,37	-279.158,14	12.930,77
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.205,99	-4.957,40	0,00	-4.957,40	-6.408,28	1.450,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.148,26	-105.450,00	0,00	-105.450,00	-114.177,65	8.727,65
14	- Bilanzielle Abschreibung	-339.952,41	-274.246,00	0,00	-274.246,00	-402.035,91	127.789,91
15	- Transferaufwendungen	-21.044,55	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.581,75	-418,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.065,92	-136.300,00	0,00	-136.300,00	-117.681,10	-18.618,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.917,71	-796.180,77	0,00	-796.180,77	-928.042,83	131.862,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-515.568,70	-612.032,77	0,00	-612.032,77	-527.419,46	-84.613,31
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-515.568,70	-612.032,77	0,00	-612.032,77	-527.419,46	-84.613,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-515.568,70	-612.032,77	0,00	-612.032,77	-527.419,46	-84.613,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.553,17	-151.075,00	0,00	-151.075,00	-206.432,36	55.357,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-664.121,87	-763.107,77	0,00	-763.107,77	-733.851,82	-29.255,95

zu Teilposition 02

u.a. 113 T € - Auflösung von Sonderposten aus der Investitionspauschale für die Beschaffung von GWG's
208 T € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 14

u.a. 113 T € - Sofortabschreibung von GWG's 60-410€

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.637,14	70.000,00	0,00	70.000,00	73.323,27	-3.323,27
05	+ Private Leistungsentgelte	799,74	0,00	0,00	0,00	831,96	-831,96
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	16.685,37	6.100,00	0,00	6.100,00	10.900,18	-4.800,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00	-1.867,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	89.682,25	76.400,00	0,00	76.400,00	86.922,41	-10.522,41
10	- Personalauszahlungen	-257.071,63	-246.693,84	0,00	-246.693,84	-258.562,66	11.868,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.914,20	-6.135,51	0,00	-6.135,51	-7.673,50	1.537,99
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-93.522,00	-105.450,00	0,00	-105.450,00	-117.324,27	11.874,27
14	- Transferauszahlungen	-21.201,75	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.581,75	-418,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.420,58	-136.300,00	0,00	-136.300,00	-113.593,63	-22.706,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-496.130,16	-503.579,35	0,00	-503.579,35	-505.735,81	2.156,46
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-406.447,91	-427.179,35	0,00	-427.179,35	-418.813,40	-8.365,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.508,95	115.000,00	0,00	115.000,00	121.825,58	-6.825,58
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	35.193,00	0,00	0,00	0,00	25,00	-25,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.701,95	115.000,00	0,00	115.000,00	121.850,58	-6.850,58
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-18.762,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-355,22	-15.644,78
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-650.482,06	-614.000,00	-510.400,00	-1.124.400,00	-186.044,70	-938.355,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669.244,06	-630.000,00	-510.400,00	-1.140.400,00	-186.399,92	-954.000,08
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-513.542,11	-515.000,00	-510.400,00	-1.025.400,00	-64.549,34	-960.850,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-919.990,02	-942.179,35	-510.400,00	-1.452.579,35	-483.362,74	-969.216,61

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	FEUERBGA Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr				-3.405,68	3.405,68
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				1.289,06	-1.289,06
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-4.694,74	4.694,74
Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend)	FEUERLÖSCH Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend)	-16.000,00		-16.000,00		-16.000,00
- Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	24 - Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	-16.000,00		-16.000,00		-16.000,00
Beschaffung Software Feuerwehr	FEUERSOFT Beschaffung Software Feuerwehr				-4.500,00	4.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-4.500,00	4.500,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Digitale Alarmierung	FEUERARM Digitale Alarmierung		-60.400,00	-60.400,00		-60.400,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-60.400,00	-60.400,00		-60.400,00
ELW für Freckenhorst	FEUERFAH13 ELW für Freckenhorst				-16,00	16,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-16,00	16,00
GW-L Warendorf	FEUERFAH14 GW-L Warendorf	-185.000,00		-185.000,00		-185.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00		115.000,00		115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-300.000,00		-300.000,00		-300.000,00

Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR1 Anschaffung Feuerwehrfahr zeuge 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-8.814,00 -8.814,00	8.814,00 8.814,00
Kommandowagen WAF - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR3 Kommandowag en WAF 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-22.460,91 -22.460,91	2.460,91 2.460,91
TLF für Vohren - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR4 TLF für Vohren 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-259,09 -259,09	259,09 259,09
HLF für Warendorf - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR5 HLF für Warendorf 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-380.000,00 -380.000,00	-380.000,00 -380.000,00		-380.000,00 -380.000,00
MTF für Warendorf - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR6 MTF für Warendorf 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-70.184,48 -70.184,48	184,48 184,48
M-Transportwagen f. Vohren - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR7 M- Transportwage n f. Vohren 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00
ELW f. Warendorf - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR8 ELW f. Warendorf 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.000,00 -115.000,00		-115.000,00 -115.000,00		-115.000,00 -115.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERGWG1 Geringwertige Wirtschaftsgüte r 60-410 € netto 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00 -7.000,00		-7.000,00 -7.000,00	-26.721,64 -26.721,64	19.721,64 19.721,64
Notstrom-Aggregate - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERNOTST Notstrom- Aggregate 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.000,00 -18.000,00		-18.000,00 -18.000,00	-17.408,51 -17.408,51	-591,49 -591,49
Feuerwehr technische Anlage - Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	FEUERTECHN Feuerwehr technische Anlage 24 - Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden				-355,22 -355,22	355,22 355,22
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung, Schneeketten	WERKZEUG1 Ausrüstung, Ersatzbeschaff ung, Schneeketten	-100.000,00		-100.000,00	-26.613,90	-73.386,10

- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.000,00		-100.000,00	-26.613,90	-73.386,10
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------	--	-------------	------------	------------

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 Gewerbtreibende

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.444,39	250.000,00	0,00	250.000,00	30.707,82	219.292,18
10	= Ordentliche Erträge	497.444,39	250.000,00	0,00	250.000,00	30.707,82	219.292,18
11	- Personalaufwendungen	-1.957,81	-2.223,75	0,00	-2.223,75	-2.407,65	183,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-964,64	-485,00	0,00	-485,00	-59,00	-426,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.457,37	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-31.750,80	-218.249,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.379,82	-252.708,75	0,00	-252.708,75	-34.217,45	-218.491,30
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.935,43	-2.708,75	0,00	-2.708,75	-3.509,63	800,88
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.935,43	-2.708,75	0,00	-2.708,75	-3.509,63	800,88
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.935,43	-2.708,75	0,00	-2.708,75	-3.509,63	800,88
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.935,43	-2.708,75	0,00	-2.708,75	-3.509,63	800,88

zu Teilposition 06

In 2010 erfolgte eine Erstattung der Aufwendungen für die Notarzteinsätze nur für das 1. Quartal 2010. Die Abrechnung der restlichen Quartale steht noch aus (siehe auch Teilposition 13).

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	316.502,24	250.000,00	0,00	250.000,00	261.611,44	-11.611,44
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	316.502,24	250.000,00	0,00	250.000,00	261.611,44	-11.611,44
10	- Personalauszahlungen	-1.601,90	-1.256,00	0,00	-1.256,00	-1.122,16	-133,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-824,77	-600,00	0,00	-600,00	-34,14	-565,86
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-269.808,52	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-317.413,12	67.413,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-272.235,19	-251.856,00	0,00	-251.856,00	-318.569,42	66.713,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	44.267,05	-1.856,00	0,00	-1.856,00	-56.957,98	55.101,98
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)	44.267,05	-1.856,00	0,00	-1.856,00	-56.957,98	55.101,98

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.781,21	0,00	0,00	0,00	2.221,98	-2.221,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.559,59	95.427,00	0,00	95.427,00	123.301,81	-27.874,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.836,13	30.769,00	0,00	30.769,00	22.515,96	8.253,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.295,73	126.196,00	0,00	126.196,00	148.039,75	-21.843,75
11	- Personalaufwendungen	-42.982,74	-58.103,29	0,00	-58.103,29	-77.918,10	19.814,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.829,95	-13.772,51	0,00	-13.772,51	-17.440,47	3.667,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.850,51	-33.630,00	0,00	-33.630,00	-34.593,37	963,37
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.482,96	-3.650,00	0,00	-3.650,00	-4.696,23	1.046,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.076,31	-20.170,00	0,00	-20.170,00	-10.453,63	-9.716,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.222,47	-129.325,80	0,00	-129.325,80	-145.101,80	15.776,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	21.073,26	-3.129,80	0,00	-3.129,80	2.937,95	-6.067,75
19	+ Finanzerträge	1.537,36	1.200,00	0,00	1.200,00	596,97	603,03
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1,47	-220,00	0,00	-220,00	0,00	-220,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	1.535,89	980,00	0,00	980,00	596,97	383,03
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	22.609,15	-2.149,80	0,00	-2.149,80	3.534,92	-5.684,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	22.609,15	-2.149,80	0,00	-2.149,80	3.534,92	-5.684,72
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.609,15	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-23.205,49	1.705,49
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-23.649,80	0,00	-23.649,80	-19.670,57	-3.979,23

zu Teilposition 04

u.a. 24.360,00 € - Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.700,30	95.427,00	0,00	95.427,00	107.955,00	-12.528,00
05	+ Private Leistungsentgelte	31.935,00	30.769,00	0,00	30.769,00	26.794,00	3.975,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.465,37	1.200,00	0,00	1.200,00	668,96	531,04
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	135.401,47	127.396,00	0,00	127.396,00	135.417,96	-8.021,96
10	- Personalauszahlungen	-35.720,31	-36.007,08	0,00	-36.007,08	-37.270,17	1.263,09
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.887,48	-17.047,23	0,00	-17.047,23	-21.109,68	4.062,45
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.281,87	-33.630,00	0,00	-33.630,00	-41.215,19	7.585,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.723,37	-220,00	0,00	-220,00	-12.013,70	11.793,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.056,95	-20.170,00	0,00	-20.170,00	-12.392,27	-7.777,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-116.669,98	-107.074,31	0,00	-107.074,31	-124.001,01	16.926,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	18.731,49	20.321,69	0,00	20.321,69	11.416,95	8.904,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.305,65	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.303,32	303,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.894,01	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.303,32	303,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-11.894,01	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.303,32	303,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	6.837,48	19.321,69	0,00	19.321,69	10.113,63	9.208,06

Investitionen Produkt 150202 Märkte/Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	MARKTGWG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter r 60-410 € netto	-800,00		-800,00	-1.293,32	493,32
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-800,00		-800,00	-1.293,32	493,32
Wohnwagen Marktwesen	MARKTWOHN W Wohnwagen Marktwesen				-10,00	10,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-10,00	10,00

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.584,36	617.700,00	0,00	617.700,00	799.591,53	-181.891,53
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.783,00	83.500,00	0,00	83.500,00	86.652,00	-3.152,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.400,00	0,00	1.400,00	900,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.298,78	0,00	0,00	0,00	5.531,16	-5.531,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,76	0,00	0,00	0,00	285,95	-285,95
10	= Ordentliche Erträge	958.787,90	702.600,00	0,00	702.600,00	892.960,64	-190.360,64
11	- Personalaufwendungen	-736.791,02	-746.541,22	0,00	-746.541,22	-777.683,39	31.142,17
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.502,01	-1.097,89	0,00	-1.097,89	-1.385,58	287,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-447.030,35	-490.250,00	0,00	-490.250,00	-483.444,43	-6.805,57
14	- Bilanzielle Abschreibung	-727.679,05	-700.380,00	0,00	-700.380,00	-705.636,40	5.256,40
15	- Transferaufwendungen	-5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.788,83	-100.350,00	0,00	-100.350,00	-99.638,31	-711,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.017.631,26	-2.038.619,11	0,00	-2.038.619,11	-2.067.788,11	29.169,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.058.843,36	-1.336.019,11	0,00	-1.336.019,11	-1.174.827,47	-161.191,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.058.843,36	-1.336.019,11	0,00	-1.336.019,11	-1.174.827,47	-161.191,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.058.843,36	-1.336.019,11	0,00	-1.336.019,11	-1.174.827,47	-161.191,64
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-733.838,90	-620.377,00	0,00	-620.377,00	-637.631,38	17.254,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.792.682,26	-1.956.396,11	0,00	-1.956.396,11	-1.812.458,85	-143.937,26

zu Teilposition 02

u.a. 125 T € - Zuweisungen vom Land aus der Schulpauschale

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.856,80	207.700,00	0,00	207.700,00	209.260,00	-1.560,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.487,48	83.500,00	0,00	83.500,00	87.394,45	-3.894,45
05	+ Private Leistungsentgelte	998,10	1.400,00	0,00	1.400,00	1.045,39	354,61
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	3.298,78	0,00	0,00	0,00	5.070,23	-5.070,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	146,76	0,00	0,00	0,00	5,56	-5,56
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	575.787,92	292.600,00	0,00	292.600,00	302.775,63	-10.175,63
10	- Personalauszahlungen	-741.187,33	-760.010,22	0,00	-760.010,22	-756.218,99	-3.791,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.275,14	-1.358,89	0,00	-1.358,89	-1.680,32	321,43
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-450.322,84	-490.250,00	0,00	-490.250,00	-484.095,58	-6.154,42
14	- Transferauszahlungen	-5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-98.311,42	-100.350,00	0,00	-100.350,00	-100.188,58	-161,42
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.296.936,73	-1.351.969,11	0,00	-1.351.969,11	-1.342.183,47	-9.785,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-721.148,81	-1.059.369,11	0,00	-1.059.369,11	-1.039.407,84	-19.961,27
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.005,57	-75.480,00	0,00	-75.480,00	-43.481,96	-31.998,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.005,57	-75.480,00	0,00	-75.480,00	-43.481,96	-31.998,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.005,57	-75.480,00	0,00	-75.480,00	-43.481,96	-31.998,04
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-776.154,38	-1.134.849,11	0,00	-1.134.849,11	-1.082.889,80	-51.959,31

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
ADV-Ausstattung	ADVACHTER M ADV-Ausstattung	-3.400,00		-3.400,00	-465,99	-2.934,01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.400,00		-3.400,00	-465,99	-2.934,01
ADV-Ausstattung	ADVBODEL ADV-Ausstattung	-3.400,00		-3.400,00	-152,90	-3.247,10
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.400,00		-3.400,00	-152,90	-3.247,10
ADV-Ausstattung	ADVDECHANT ADV-Ausstattung	-3.400,00		-3.400,00	-522,44	-2.877,56
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.400,00		-3.400,00	-522,44	-2.877,56
ADV-Ausstattung	ADVEINEN ADV-Ausstattung	-3.400,00		-3.400,00	-223,72	-3.176,28
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.400,00		-3.400,00	-223,72	-3.176,28
ADV-Ausstattung	ADVEVERWO R ADV-Ausstattung	-3.400,00		-3.400,00	-447,44	-2.952,56
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.400,00		-3.400,00	-447,44	-2.952,56
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF ADV-Ausstattung	-3.400,00		-3.400,00		-3.400,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.400,00		-3.400,00		-3.400,00
ADV-Ausstattung	ADVLAUREN1 ADV-Ausstattung				-1.149,54	1.149,54
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-1.149,54	1.149,54
ADV-Ausstattung	ADVLAURENT ADV-Ausstattung	-3.400,00		-3.400,00	-2.534,61	-865,39
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.400,00		-3.400,00	-2.534,61	-865,39

ADV-Ausstattung	AVDOVERBE ADV- Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.400,00		-3.400,00	-680,84	-2.719,16
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-3.400,00		-3.400,00	-680,84	-2.719,16
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10 Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.210,00		-2.210,00	-3.151,22	941,22
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.210,00		-2.210,00	-3.151,22	941,22
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3 Ersatzbesch. Festw. Josefschule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.700,00		-4.700,00	-3.301,43	-1.398,57
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.700,00		-4.700,00	-3.301,43	-1.398,57
Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschule	SCHULE4 Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschu le 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.800,00		-5.800,00	-7.741,11	1.941,11
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-5.800,00		-5.800,00	-7.741,11	1.941,11
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5 Ersatzbesch. Festw. Overbergschul e 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00		-8.000,00	-6.641,73	-1.358,27
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.000,00		-8.000,00	-6.641,73	-1.358,27
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	SCHULE6 Ersatzbesch. Festw. Everwordschul e 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.650,00		-8.650,00	-2.340,20	-6.309,80
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-8.650,00		-8.650,00	-2.340,20	-6.309,80
Ersatzbesch. Festw. Dechant- Wessing-Schule	SCHULE7 Ersatzbesch. Festw. Dechant- Wessing- Schule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.100,00		-7.100,00	-6.765,49	-334,51
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-7.100,00		-7.100,00	-6.765,49	-334,51
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8 Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannsch ule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.600,00		-4.600,00	-956,32	-3.643,68
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.600,00		-4.600,00	-956,32	-3.643,68
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9 Ersatzbesch. Festw. Schule Einen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.700,00		-2.700,00	-3.361,88	661,88
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-2.700,00		-2.700,00	-3.361,88	661,88

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.656,99	305.650,00	0,00	305.650,00	419.379,00	-113.729,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568,20	3.300,00	0,00	3.300,00	2.766,00	534,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.244,62	11.656,00	0,00	11.656,00	5.531,16	6.124,84
10	= Ordentliche Erträge	459.469,81	320.606,00	0,00	320.606,00	427.676,16	-107.070,16
11	- Personalaufwendungen	-369.348,88	-363.423,45	0,00	-363.423,45	-336.750,02	-26.673,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.502,01	-1.098,47	0,00	-1.098,47	-1.385,58	287,11
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.569,72	-61.520,00	0,00	-61.520,00	-36.970,74	-24.549,26
14	- Bilanzielle Abschreibung	-524.080,82	-517.750,00	-42.077,00	-559.827,00	-577.492,27	17.665,27
15	- Transferaufwendungen	-2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.343,78	-37.800,00	0,00	-37.800,00	-36.713,85	-1.086,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-977.190,21	-981.591,92	-42.077,00	-1.023.668,92	-989.312,46	-34.356,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-517.720,40	-660.985,92	-42.077,00	-703.062,92	-561.636,30	-141.426,62
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-517.720,40	-660.985,92	-42.077,00	-703.062,92	-561.636,30	-141.426,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-517.720,40	-660.985,92	-42.077,00	-703.062,92	-561.636,30	-141.426,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459.547,08	-427.184,00	0,00	-427.184,00	-461.407,84	34.223,84
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-977.267,48	-1.088.169,92	-42.077,00	-1.130.246,92	-1.023.044,14	-107.202,78

zu Teilposition 02

u.a. 83 T € - Zuweisungen vom Land aus der Schulpauschale

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.658,10	3.350,00	0,00	3.350,00	2.350,00	1.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	4.303,80	3.300,00	0,00	3.300,00	3.627,70	-327,70
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	3.244,62	11.656,00	0,00	11.656,00	5.070,23	6.585,77
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.206,52	18.306,00	0,00	18.306,00	11.047,93	7.258,07
10	- Personalauszahlungen	-369.526,65	-386.039,45	0,00	-386.039,45	-351.610,05	-34.429,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.275,14	-1.359,47	0,00	-1.359,47	-1.680,32	320,85
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-38.959,07	-61.520,00	0,00	-61.520,00	-36.664,47	-24.855,53
14	- Transferauszahlungen	-2.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.439,10	-37.800,00	0,00	-37.800,00	-36.427,19	-1.372,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-453.669,46	-486.718,92	0,00	-486.718,92	-426.382,03	-60.336,89
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-397.462,94	-468.412,92	0,00	-468.412,92	-415.334,10	-53.078,82
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.189,64	-26.050,00	-42.077,00	-68.127,00	-68.565,60	438,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.189,64	-26.050,00	-42.077,00	-68.127,00	-68.565,60	438,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.189,64	-26.050,00	-42.077,00	-68.127,00	-68.565,60	438,60
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-431.652,58	-494.462,92	-42.077,00	-536.539,92	-483.899,70	-52.640,22

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
ADV-Ausstattung	ADVBRÜCKEN	-4.600,00	-23.459,00	-28.059,00	-22.345,70	-5.713,30
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.600,00	-23.459,00	-28.059,00	-22.345,70	-5.713,30
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken	SCHULEH1 Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken	-13.400,00	-17.824,00	-31.224,00	-32.386,17	1.162,17
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.400,00	-17.824,00	-31.224,00	-32.386,17	1.162,17
Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule	SCHULEH2 Ersatzbesch. Festw. Von Ketteler Schule	-1.700,00		-1.700,00	-284,41	-1.415,59
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.700,00		-1.700,00	-284,41	-1.415,59
Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst	SCHULEH3 Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst	-4.300,00		-4.300,00	-2.466,75	-1.833,25
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.300,00		-4.300,00	-2.466,75	-1.833,25

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.892,44	147.250,00	0,00	147.250,00	239.867,70	-92.617,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.124,89	0,00	0,00	0,00	51,80	-51,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.721,93	69.600,00	0,00	69.600,00	61.041,89	8.558,11
10	= Ordentliche Erträge	342.739,26	216.850,00	0,00	216.850,00	300.961,39	-84.111,39
11	- Personalaufwendungen	-125.827,29	-184.546,00	0,00	-184.546,00	-190.184,23	5.638,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.502,01	-1.098,00	0,00	-1.098,00	-1.385,58	287,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.116,28	-78.850,00	0,00	-78.850,00	-61.253,25	-17.596,75
14	- Bilanzielle Abschreibung	-275.279,49	-267.800,00	-64.214,26	-332.014,26	-332.926,61	912,35
15	- Transferaufwendungen	-2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.744,46	-56.800,00	0,00	-56.800,00	-58.942,72	2.142,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.214,53	-589.094,00	-64.214,26	-653.308,26	-644.692,39	-8.615,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-190.475,27	-372.244,00	-64.214,26	-436.458,26	-343.731,00	-92.727,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-190.475,27	-372.244,00	-64.214,26	-436.458,26	-343.731,00	-92.727,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-190.475,27	-372.244,00	-64.214,26	-436.458,26	-343.731,00	-92.727,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.620,48	-251.926,00	0,00	-251.926,00	-262.889,37	10.963,37
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-468.095,75	-624.170,00	-64.214,26	-688.384,26	-606.620,37	-81.763,89

Zu Teilposition 02

u.a. 71 T € - Zuweisungen vom Land aus der Schulpauschale

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.314,48	3.550,00	0,00	3.550,00	2.845,00	705,00
05	+ Private Leistungsentgelte	4.124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	52.721,93	16.878,07
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	52.439,37	73.150,00	0,00	73.150,00	55.566,93	17.583,07
10	- Personalauszahlungen	-126.083,01	-183.489,00	0,00	-183.489,00	-187.986,24	4.497,24
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.275,14	-1.359,00	0,00	-1.359,00	-1.680,32	321,32
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-75.524,72	-78.850,00	0,00	-78.850,00	-59.337,05	-19.512,95
14	- Transferauszahlungen	-2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.735,37	-56.800,00	0,00	-56.800,00	-58.468,43	1.668,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-260.363,24	-320.498,00	0,00	-320.498,00	-307.472,04	-13.025,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-207.923,87	-247.348,00	0,00	-247.348,00	-251.905,11	4.557,11
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.440,18	-29.900,00	-64.214,26	-94.114,26	-94.465,43	351,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.440,18	-29.900,00	-64.214,26	-94.114,26	-94.465,43	351,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-32.440,18	-29.900,00	-64.214,26	-94.114,26	-94.465,43	351,17
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-240.364,05	-277.248,00	-64.214,26	-341.462,26	-346.370,54	4.908,28

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
ADV-Ausstattung	ADVREALSCH	-4.500,00	-41.018,26	-45.518,26	-44.073,57	-1.444,69
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV-Ausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00	-41.018,26	-45.518,26	-44.073,57	-1.444,69
Ersatzbesch. Festw. Realschule	SCHULE1	-24.000,00	-21.600,00	-45.600,00	-47.684,67	2.084,67
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	Ersatzbesch. Festw. Realschule 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.000,00	-21.600,00	-45.600,00	-47.684,67	2.084,67

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.148,17	530.720,00	0,00	530.720,00	738.786,94	-208.066,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	-2.040,00
10	= Ordentliche Erträge	856.799,17	530.720,00	0,00	530.720,00	740.826,94	-210.106,94
11	- Personalaufwendungen	-399.528,20	-425.458,28	0,00	-425.458,28	-487.711,96	62.253,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.004,01	-2.197,00	0,00	-2.197,00	-2.771,40	574,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183.552,12	-210.700,00	0,00	-210.700,00	-184.209,75	-26.490,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	-835.788,69	-848.400,00	-81.995,09	-930.395,09	-909.173,04	-21.222,05
15	- Transferaufwendungen	-6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.428,57	-140.800,00	0,00	-140.800,00	-134.512,47	-6.287,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.550.276,59	-1.627.555,28	-81.995,09	-1.709.550,37	-1.718.378,62	8.828,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-693.477,42	-1.096.835,28	-81.995,09	-1.178.830,37	-977.551,68	-201.278,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-693.477,42	-1.096.835,28	-81.995,09	-1.178.830,37	-977.551,68	-201.278,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-693.477,42	-1.096.835,28	-81.995,09	-1.178.830,37	-977.551,68	-201.278,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-756.194,91	-686.686,00	0,00	-686.686,00	-706.445,69	19.759,69
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.449.672,33	-1.783.521,28	-81.995,09	-1.865.516,37	-1.683.997,37	-181.519,00

zu Teilposition 02

u.a. 177 T € - Zuweisungen vom Land aus der Schulpauschale

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.101,46	9.050,00	0,00	9.050,00	7.725,00	1.325,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	618,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	-2.040,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	101.741,46	9.050,00	0,00	9.050,00	9.765,00	-715,00
10	- Personalauszahlungen	-394.530,70	-404.971,28	0,00	-404.971,28	-442.155,20	37.183,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.550,30	-2.719,00	0,00	-2.719,00	-3.360,90	641,90
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-188.934,57	-210.700,00	0,00	-210.700,00	-182.901,99	-27.798,01
14	- Transferauszahlungen	-6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.374,20	-140.800,00	0,00	-140.800,00	-132.907,28	-7.892,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-714.364,77	-759.190,28	0,00	-759.190,28	-761.325,37	2.135,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-612.623,31	-750.140,28	0,00	-750.140,28	-751.560,37	1.420,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-112.225,57	-109.200,00	-81.995,09	-191.195,09	-153.058,03	-38.137,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.225,57	-109.200,00	-81.995,09	-191.195,09	-153.058,03	-38.137,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-112.225,57	-109.200,00	-81.995,09	-191.195,09	-153.058,03	-38.137,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-724.848,88	-859.340,28	-81.995,09	-941.335,37	-904.618,40	-36.716,97

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
ADV-Ausstattung - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVAWG ADV-Ausstattung 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.000,00 -14.000,00		-14.000,00 -14.000,00	-2.866,08 -2.866,08	-11.133,92 -11.133,92
ADV-Ausstattung - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAU ADV-Ausstattung 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.500,00 -18.500,00	-22.555,00 -22.555,00	-41.055,00 -41.055,00	-41.333,79 -41.333,79	278,79 278,79
ADV-Ausstattung - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVMARIEN ADV-Ausstattung 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.000,00 -14.000,00	-46.343,09 -46.343,09	-60.343,09 -60.343,09	-32.204,47 -32.204,47	-28.138,62 -28.138,62
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG1 Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.000,00 -21.000,00		-21.000,00 -21.000,00	-46.331,01 -46.331,01	25.331,01 25.331,01
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG2 Ersatzbesch. Festw. Laurentianum 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.000,00 -23.000,00	-12.617,00 -12.617,00	-35.617,00 -35.617,00	-22.831,56 -22.831,56	-12.785,44 -12.785,44
Ersatzbesch. Festw. AWG - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG3 Ersatzbesch. Festw. AWG 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.900,00 -14.900,00		-14.900,00 -14.900,00	-5.524,49 -5.524,49	-9.375,51 -9.375,51

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.958,87	182.450,00	0,00	182.450,00	209.240,88	-26.790,88
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.019,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.248,00	752,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000,00	0,00	1.000,00	975,00	25,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.526,18	44.140,00	0,00	44.140,00	59.262,91	-15.122,91
10	= Ordentliche Erträge	307.344,05	234.590,00	0,00	234.590,00	275.726,79	-41.136,79
11	- Personalaufwendungen	-142.364,06	-101.728,00	0,00	-101.728,00	-86.263,07	-15.464,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.502,01	-1.098,00	0,00	-1.098,00	-1.385,58	287,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.333,43	-102.700,00	0,00	-102.700,00	-102.198,62	-501,38
14	- Bilanzielle Abschreibung	-147.446,72	-133.600,00	0,00	-133.600,00	-136.696,09	3.096,09
15	- Transferaufwendungen	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.325,21	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-9.823,56	-976,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.961,43	-349.926,00	0,00	-349.926,00	-336.366,92	-13.559,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-91.617,38	-115.336,00	0,00	-115.336,00	-60.640,13	-54.695,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-91.617,38	-115.336,00	0,00	-115.336,00	-60.640,13	-54.695,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-91.617,38	-115.336,00	0,00	-115.336,00	-60.640,13	-54.695,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.806,44	-133.521,00	0,00	-133.521,00	-126.380,59	-7.140,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-251.423,82	-248.857,00	0,00	-248.857,00	-187.020,72	-61.836,28

Zu Teilposition 02

u.a. 16 T € - Zuweisungen vom Land aus der Schulpauschale

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.600,00	59.050,00	0,00	59.050,00	62.465,00	-3.415,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.599,00	7.000,00	0,00	7.000,00	6.026,00	974,00
05	+ Private Leistungsentgelte	860,00	1.000,00	0,00	1.000,00	995,00	5,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	70.014,00	44.140,00	0,00	44.140,00	0,00	44.140,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	134.073,00	111.190,00	0,00	111.190,00	69.486,00	41.704,00
10	- Personalauszahlungen	-104.241,93	-129.071,00	0,00	-129.071,00	-124.762,90	-4.308,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.275,14	-1.359,00	0,00	-1.359,00	-1.680,32	321,32
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-96.009,09	-102.700,00	0,00	-102.700,00	-101.729,25	-970,75
14	- Transferauszahlungen	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.981,01	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-9.409,22	-1.390,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-213.497,17	-243.930,00	0,00	-243.930,00	-237.581,69	-6.348,31
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-79.424,17	-132.740,00	0,00	-132.740,00	-168.095,69	35.355,69
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.224,55	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-6.580,69	-2.419,31
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.224,55	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-6.580,69	-2.419,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.224,55	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-6.080,69	-2.919,31
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-97.648,72	-141.740,00	0,00	-141.740,00	-174.176,38	32.436,38

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Ersatzbesch. Festw. Förderschule	SCHULE2 Ersatzbesch. Festw. Förderschule	-8.100,00		-8.100,00	-6.035,88	-2.064,12
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.100,00		-8.100,00	-6.035,88	-2.064,12

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.458,48	210.200,00	0,00	210.200,00	221.678,25	-11.478,25
10	= Ordentliche Erträge	177.458,48	210.200,00	0,00	210.200,00	221.678,25	-11.478,25
11	- Personalaufwendungen	-36.746,70	-47.493,00	0,00	-47.493,00	-47.419,70	-73,30
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.007,94	-4.393,00	0,00	-4.393,00	-5.542,35	1.149,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-150.182,48	-198.000,00	0,00	-198.000,00	-155.667,18	-42.332,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.300,80	-22.120,00	0,00	-22.120,00	-31.083,22	8.963,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.237,92	-277.006,00	0,00	-277.006,00	-239.712,45	-37.293,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-18.779,44	-66.806,00	0,00	-66.806,00	-18.034,20	-48.771,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-18.779,44	-66.806,00	0,00	-66.806,00	-18.034,20	-48.771,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.779,44	-66.806,00	0,00	-66.806,00	-18.034,20	-48.771,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469,33	0,00	0,00	0,00	-1.536,67	1.536,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-21.248,77	-66.806,00	0,00	-66.806,00	-19.570,87	-47.235,13

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.477,00	210.200,00	0,00	210.200,00	207.175,48	3.024,52
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	190.477,00	210.200,00	0,00	210.200,00	207.175,48	3.024,52
10	- Personalauszahlungen	-34.653,76	-43.263,00	0,00	-43.263,00	-43.886,31	623,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.100,46	-5.438,00	0,00	-5.438,00	-6.721,28	1.283,28
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
14	- Transferauszahlungen	-158.977,98	-198.000,00	0,00	-198.000,00	-162.727,08	-35.272,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-547,80	-22.120,00	0,00	-22.120,00	-33.536,22	11.416,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-199.280,00	-273.821,00	0,00	-273.821,00	-246.870,89	-26.950,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.803,00	-63.621,00	0,00	-63.621,00	-39.695,41	-23.925,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.803,00	-63.621,00	0,00	-63.621,00	-39.695,41	-23.925,59

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868,92	0,00	0,00	0,00	2.085,41	-2.085,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.431,54	43.740,00	0,00	43.740,00	30.318,96	13.421,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.548,49	19.270,00	0,00	19.270,00	19.302,97	-32,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.347,95	63.010,00	0,00	63.010,00	51.707,34	11.302,66
11	- Personalaufwendungen	-92.639,31	-94.783,58	0,00	-94.783,58	-94.372,48	-411,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.004,01	-2.196,59	0,00	-2.196,59	-2.771,40	574,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.531.185,58	-1.534.470,00	0,00	-1.534.470,00	-1.574.882,09	40.412,09
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.048,73	-8.346,00	0,00	-8.346,00	-8.346,97	0,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,64	-50,00	0,00	-50,00	-137,37	87,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.635.143,27	-1.639.846,17	0,00	-1.639.846,17	-1.680.510,31	40.664,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.562.795,32	-1.576.836,17	0,00	-1.576.836,17	-1.628.802,97	51.966,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.562.795,32	-1.576.836,17	0,00	-1.576.836,17	-1.628.802,97	51.966,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.562.795,32	-1.576.836,17	0,00	-1.576.836,17	-1.628.802,97	51.966,80
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.562.795,32	-1.576.836,17	0,00	-1.576.836,17	-1.628.802,97	51.966,80

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	43.373,18	43.740,00	0,00	43.740,00	30.419,96	13.320,04
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	24.531,59	19.270,00	0,00	19.270,00	15.117,88	4.152,12
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.904,77	63.010,00	0,00	63.010,00	45.537,84	17.472,16
10	- Personalauszahlungen	-90.782,95	-92.668,53	0,00	-92.668,53	-93.289,08	620,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.550,30	-2.718,88	0,00	-2.718,88	-3.360,90	642,02
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.530.415,44	-1.534.470,00	0,00	-1.534.470,00	-1.574.340,21	39.870,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-265,64	-50,00	0,00	-50,00	-137,37	87,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.624.014,33	-1.629.907,41	0,00	-1.629.907,41	-1.671.127,56	41.220,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.556.109,56	-1.566.897,41	0,00	-1.566.897,41	-1.625.589,72	58.692,31
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.839,92	0,00	0,00	0,00	-16,00	16,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.839,92	0,00	0,00	0,00	-16,00	16,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.339,92	0,00	0,00	0,00	-16,00	16,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.571.449,48	-1.566.897,41	0,00	-1.566.897,41	-1.625.605,72	58.708,31

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEFAHR Anschaffung eines Schulbullis				-16,00	16,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-16,00	16,00

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Informationsschriften Koordination Schulneulinge und weiterführende Schulen Überwachung der Schulpflicht Mitwirkung der Schulkonferenz beim Schulträger Schulentwicklungsplanung Außerschulische Nutzung von Schulräumen Versicherungen (Unfall, Schüler, Musikinstr., etc.) Pg Fi 243
Auftragsgrundlage	§ 76 Schulgesetz, Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.872,50	0,00	0,00	0,00	11.624,43	-11.624,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	7.872,50	50,00	0,00	50,00	11.624,43	-11.574,43
11	- Personalaufwendungen	-97.809,44	-102.255,41	0,00	-102.255,41	-102.228,40	-27,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.011,94	-6.589,10	0,00	-6.589,10	-8.313,20	1.724,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.376,27	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.775,46	3.775,46
14	- Bilanzielle Abschreibung	-11.298,41	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-67.503,44	38.503,44
15	- Transferaufwendungen	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.644,55	-12.980,00	0,00	-12.980,00	-15.727,77	2.747,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.307,61	-155.824,51	0,00	-155.824,51	-202.548,27	46.723,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-133.435,11	-155.774,51	0,00	-155.774,51	-190.923,84	35.149,33
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-133.435,11	-155.774,51	0,00	-155.774,51	-190.923,84	35.149,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-133.435,11	-155.774,51	0,00	-155.774,51	-190.923,84	35.149,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.525,09	82.525,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-133.435,11	-155.774,51	0,00	-155.774,51	-273.448,93	117.674,42

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuweisungen vom Land aus der Schulpauschale

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	167,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	-100.553,43	-95.910,91	0,00	-95.910,91	-97.237,99	1.327,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.648,95	-8.155,81	0,00	-8.155,81	-10.081,50	1.925,69
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.229,27	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.813,96	3.813,96
14	- Transferauszahlungen	-167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.633,56	-12.980,00	0,00	-12.980,00	-16.872,59	3.892,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-131.232,21	-122.046,72	0,00	-122.046,72	-133.006,04	10.959,32
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.065,21	-121.996,72	0,00	-121.996,72	-133.006,04	11.009,32
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.968,25	0,00	0,00	0,00	-100.071,65	100.071,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.968,25	0,00	0,00	0,00	-100.071,65	100.071,65
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.385,68	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-24.431,68	-22.568,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.385,68	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-24.431,68	-22.568,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	301.582,57	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-124.503,33	77.503,33
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	170.517,36	-168.996,72	0,00	-168.996,72	-257.509,37	88.512,65

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
ADV Schule GWG Software	ADVSCHUGWG ADV Schule GWG Software	-8.000,00		-8.000,00	-1.360,00	-6.640,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00		-8.000,00	-1.360,00	-6.640,00
Zentrale Schulangelegenheiten	ADVSCHULE Zentrale Schulangelegenheiten	-39.000,00		-39.000,00	-13.226,21	-25.773,79
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.000,00		-39.000,00	-13.226,21	-25.773,79

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.652,16	605.000,00	0,00	605.000,00	649.601,04	-44.601,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	152,33	5.847,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,28	-11.682,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	50,00	150,00
10	= Ordentliche Erträge	541.652,16	611.200,00	0,00	611.200,00	661.485,65	-50.285,65
11	- Personalaufwendungen	-587.194,92	-647.608,60	0,00	-647.608,60	-687.771,52	40.162,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-600,99	-439,37	0,00	-439,37	-554,28	114,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.013,14	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-6.044,51	-5.455,49
14	- Bilanzielle Abschreibung	-46.521,70	-40.200,00	-1.971,47	-42.171,47	-42.989,30	817,83
15	- Transferaufwendungen	-480.896,08	-436.700,00	0,00	-436.700,00	-418.390,83	-18.309,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.629,33	-11.680,00	0,00	-11.680,00	-8.408,69	-3.271,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.129.856,16	-1.148.127,97	-1.971,47	-1.150.099,44	-1.164.159,13	14.059,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-588.204,00	-536.927,97	-1.971,47	-538.899,44	-502.673,48	-36.225,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-588.204,00	-536.927,97	-1.971,47	-538.899,44	-502.673,48	-36.225,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-588.204,00	-536.927,97	-1.971,47	-538.899,44	-502.673,48	-36.225,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.184,93	-60.057,00	0,00	-60.057,00	-70.186,35	10.129,35
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-656.388,93	-596.984,97	-1.971,47	-598.956,44	-572.859,83	-26.096,61

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.197,32	597.600,00	0,00	597.600,00	630.831,18	-33.231,18
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	152,33	5.847,67
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,28	-11.682,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	50,00	150,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	298,34	0,00	0,00	0,00	208,03	-208,03
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	581.495,66	603.800,00	0,00	603.800,00	642.923,82	-39.123,82
10	- Personalauszahlungen	-591.479,97	-647.185,53	0,00	-647.185,53	-665.410,23	18.224,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-510,24	-543,85	0,00	-543,85	-672,19	128,34
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.185,75	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-6.073,49	-5.426,51
14	- Transferauszahlungen	-408.556,93	-436.700,00	0,00	-436.700,00	-428.085,66	-8.614,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.816,32	-11.680,00	0,00	-11.680,00	-8.590,18	-3.089,82
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.014.549,21	-1.107.609,38	0,00	-1.107.609,38	-1.108.831,75	1.222,37
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-433.053,55	-503.809,38	0,00	-503.809,38	-465.907,93	-37.901,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investionstätigkeit	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.411,34	-21.100,00	-33.272,12	-54.372,12	-32.958,27	-21.413,85
30	= Auszahlungen aus Investionstätigkeit	-22.411,34	-21.100,00	-33.272,12	-54.372,12	-32.958,27	-21.413,85
31	= Saldo aus Investionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.711,34	-21.100,00	-33.272,12	-54.372,12	-32.958,27	-21.413,85
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-434.764,89	-524.909,38	-33.272,12	-558.181,50	-498.866,20	-59.315,30

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGALÖWEN1 Geringwertige Wirtschaftsgüte r 60-410 € netto	-4.000,00	-5.330,03	-9.330,03	-7.582,09	-1.747,94
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00	-5.330,03	-9.330,03	-7.582,09	-1.747,94
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl	KIGALÖWEN2 Betriebs- und Geschäftsausst attung Kiga Löwenzahl	-7.000,00	-25.970,62	-32.970,62	-17.795,25	-15.175,37
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00	-25.970,62	-32.970,62	-17.795,25	-15.175,37
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWERG1 Betriebs- u. Geschäftsausst attung Kiga Zwergenland	-4.000,00		-4.000,00	-4.421,28	421,28
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00		-4.000,00	-4.421,28	421,28
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGAZWERG2 Geringwertige Wirtschaftsgüte r 60-410 € netto	-3.000,00		-3.000,00	-1.500,73	-1.499,27
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00	-1.500,73	-1.499,27

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.936,09	26.700,00	0,00	26.700,00	43.055,13	-16.355,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.399,00	12.400,00	0,00	12.400,00	13.978,25	-1.578,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,24	0,00	0,00	0,00	3.001,39	-3.001,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.163,62	100,00	0,00	100,00	52,78	47,22
10	= Ordentliche Erträge	66.863,95	39.200,00	0,00	39.200,00	60.087,55	-20.887,55
11	- Personalaufwendungen	-271.538,40	-291.086,99	0,00	-291.086,99	-247.338,19	-43.748,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.201,35	-878,67	0,00	-878,67	-1.108,49	229,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.183,80	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-4.081,83	-9.918,17
14	- Bilanzielle Abschreibung	-38.108,86	-25.400,00	0,00	-25.400,00	-42.928,39	17.528,39
15	- Transferaufwendungen	-49.495,17	-47.500,00	0,00	-47.500,00	-53.581,71	6.081,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.105,22	-25.010,00	0,00	-25.010,00	-25.500,83	490,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.632,80	-403.875,66	0,00	-403.875,66	-374.539,44	-29.336,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-325.768,85	-364.675,66	0,00	-364.675,66	-314.451,89	-50.223,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-325.768,85	-364.675,66	0,00	-364.675,66	-314.451,89	-50.223,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-325.768,85	-364.675,66	0,00	-364.675,66	-314.451,89	-50.223,77
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.126,49	-39.851,00	0,00	-39.851,00	-30.648,61	-9.202,39
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-356.895,34	-404.526,66	0,00	-404.526,66	-345.100,50	-59.426,16

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.308,99	16.100,00	0,00	16.100,00	18.169,92	-2.069,92
05	+ Private Leistungsentgelte	13.399,00	12.400,00	0,00	12.400,00	13.978,25	-1.578,25
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	365,24	0,00	0,00	0,00	346,07	-346,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.431,29	100,00	0,00	100,00	7.198,11	-7.098,11
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.504,52	28.600,00	0,00	28.600,00	39.692,35	-11.092,35
10	- Personalauszahlungen	-285.414,10	-290.240,94	0,00	-290.240,94	-237.609,52	-52.631,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.019,85	-1.087,60	0,00	-1.087,60	-1.344,31	256,71
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.398,55	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-3.924,75	-10.075,25
14	- Transferauszahlungen	-98.774,21	-47.500,00	0,00	-47.500,00	-52.838,06	5.338,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.110,86	-25.010,00	0,00	-25.010,00	-36.619,32	11.609,32
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-406.717,57	-377.838,54	0,00	-377.838,54	-332.335,96	-45.502,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-373.213,05	-349.238,54	0,00	-349.238,54	-292.643,61	-56.594,93
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	585,22	-585,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	585,22	-585,22
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.418,21	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-7.220,71	-4.679,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.418,21	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-7.220,71	-4.679,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.418,21	-11.900,00	0,00	-11.900,00	-6.635,49	-5.264,51
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-380.631,26	-361.138,54	0,00	-361.138,54	-299.279,10	-61.859,44

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	JUGEND Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-3.000,00		-3.000,00	-2.316,56	-683,44
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00	-2.316,56	-683,44
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1 Betriebs- u. Geschäftsausstatt ung	-8.000,00		-8.000,00	-3.013,29	-4.986,71
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19 + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen				585,22	-585,22
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.000,00		-8.000,00	-3.598,51	-4.401,49

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.216,96	58.200,00	0,00	58.200,00	70.382,72	-12.182,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.619,70	17.000,00	0,00	17.000,00	10.556,00	6.444,00
10	= Ordentliche Erträge	68.836,66	75.200,00	0,00	75.200,00	80.938,72	-5.738,72
11	- Personalaufwendungen	-57.830,10	-57.590,77	0,00	-57.590,77	-58.699,26	1.108,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-600,99	-439,37	0,00	-439,37	-554,28	114,91
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.575,82	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.151,95	-2.148,05
14	- Bilanzielle Abschreibung	-219.348,01	-204.700,00	0,00	-204.700,00	-230.826,50	26.126,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	-480,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.354,92	-268.510,14	0,00	-268.510,14	-293.231,99	24.721,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-213.518,26	-193.310,14	0,00	-193.310,14	-212.293,27	18.983,13
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-213.518,26	-193.310,14	0,00	-193.310,14	-212.293,27	18.983,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-213.518,26	-193.310,14	0,00	-193.310,14	-212.293,27	18.983,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.719,34	-209.832,00	0,00	-209.832,00	-266.308,11	56.476,11
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-443.237,60	-403.142,14	0,00	-403.142,14	-478.601,38	75.459,24

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	9.473,00	17.000,00	0,00	17.000,00	10.674,70	6.325,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	9.473,00	17.000,00	0,00	17.000,00	10.674,70	6.325,30
10	- Personalauszahlungen	-57.270,71	-57.167,70	0,00	-57.167,70	-58.326,73	1.159,03
11	- Versorgungsauszahlungen	-510,24	-543,85	0,00	-543,85	-672,19	128,34
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.575,82	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-3.151,95	-2.148,05
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-480,00	0,00	-480,00	0,00	-480,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-62.356,77	-63.491,55	0,00	-63.491,55	-62.150,87	-1.340,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-52.883,77	-46.491,55	0,00	-46.491,55	-51.476,17	4.984,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.393,74	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.878,03	-1.321,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.393,74	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.878,03	-1.321,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.393,74	-2.575,00	0,00	-2.575,00	-1.878,03	-696,97
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-55.277,51	-49.066,55	0,00	-49.066,55	-53.354,20	4.287,65

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBGA Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	-2.000,00		-2.000,00	-1.103,24	-896,76
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00	-1.103,24	-896,76
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	SPORTGWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-75,00		-75,00	-386,40	311,40
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625,00		625,00		625,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-700,00		-700,00	-386,40	-313,60

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	102.085,60	914,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.322,70	12.800,00	0,00	12.800,00	8.118,30	4.681,70
10	= Ordentliche Erträge	109.322,70	115.800,00	0,00	115.800,00	110.203,90	5.596,10
11	- Personalaufwendungen	-71.565,95	-70.121,99	0,00	-70.121,99	-74.074,83	3.952,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-600,99	-438,37	0,00	-438,37	-553,20	114,83
15	- Transferaufwendungen	-491.495,45	-356.000,00	0,00	-356.000,00	-352.085,60	-3.914,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.666,46	-38.850,00	0,00	-38.850,00	-28.767,63	-10.082,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-565.328,85	-465.410,36	0,00	-465.410,36	-455.481,26	-9.929,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-456.006,15	-349.610,36	0,00	-349.610,36	-345.277,36	-4.333,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-456.006,15	-349.610,36	0,00	-349.610,36	-345.277,36	-4.333,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-456.006,15	-349.610,36	0,00	-349.610,36	-345.277,36	-4.333,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-456.006,15	-349.610,36	0,00	-349.610,36	-345.277,36	-4.333,00

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.564,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.625,00	-625,00
05	+ Private Leistungsentgelte	6.721,46	12.800,00	0,00	12.800,00	8.797,90	4.002,10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	110.285,46	115.800,00	0,00	115.800,00	112.422,90	3.377,10
10	- Personalauszahlungen	-71.991,58	-69.699,90	0,00	-69.699,90	-72.260,35	2.560,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-510,24	-542,60	0,00	-542,60	-670,81	128,21
14	- Transferauszahlungen	-444.310,35	-356.000,00	0,00	-356.000,00	-356.874,50	874,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.261,53	-38.850,00	0,00	-38.850,00	-26.450,23	-12.399,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-519.073,70	-465.092,50	0,00	-465.092,50	-456.255,89	-8.836,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-408.788,24	-349.292,50	0,00	-349.292,50	-343.832,99	-5.459,51
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)	-408.788,24	-349.292,50	0,00	-349.292,50	-343.832,99	-5.459,51

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-254.311,05	-241.038,59	0,00	-241.038,59	-251.381,61	10.343,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.356,22	-33.919,54	0,00	-33.919,54	-42.860,82	8.941,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.038,02	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.806,32	-193,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.733,84	-277.958,13	0,00	-277.958,13	-297.048,75	19.090,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-303.785,97	-277.958,13	0,00	-277.958,13	-297.048,75	19.090,62
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-303.785,97	-277.958,13	0,00	-277.958,13	-297.048,75	19.090,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-303.785,97	-277.958,13	0,00	-277.958,13	-297.048,75	19.090,62
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-303.785,97	-277.958,13	0,00	-277.958,13	-297.048,75	19.090,62

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-211.949,10	-208.646,37	0,00	-208.646,37	-211.420,53	2.774,16
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.307,38	-41.984,68	0,00	-41.984,68	-51.935,96	9.951,28
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.038,02	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.806,32	-193,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-255.323,05	-253.631,05	0,00	-253.631,05	-266.162,81	12.531,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-255.375,18	-253.631,05	0,00	-253.631,05	-266.162,81	12.531,76
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)	-255.375,18	-253.631,05	0,00	-253.631,05	-266.162,81	12.531,76

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	Aylbewerber und alle geduldeten Ausländer und deren Angehörige

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.938,00	80.000,00	0,00	80.000,00	76.931,00	3.069,00
03	+ Sonstige Transfererträge	9.000,29	12.000,00	0,00	12.000,00	2.671,20	9.328,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,19	500,00	0,00	500,00	285,12	214,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	88.548,48	93.000,00	0,00	93.000,00	79.887,32	13.112,68
11	- Personalaufwendungen	-79.162,64	-69.597,34	0,00	-69.597,34	-77.748,69	8.151,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.225,44	-5.605,90	0,00	-5.605,90	-7.096,42	1.490,52
15	- Transferaufwendungen	-318.008,72	-353.500,00	0,00	-353.500,00	-387.924,57	34.424,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,24	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-734,52	-865,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405.166,04	-430.303,24	0,00	-430.303,24	-473.504,20	43.200,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-316.617,56	-337.303,24	0,00	-337.303,24	-393.616,88	56.313,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-316.617,56	-337.303,24	0,00	-337.303,24	-393.616,88	56.313,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-316.617,56	-337.303,24	0,00	-337.303,24	-393.616,88	56.313,64
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-316.617,56	-337.303,24	0,00	-337.303,24	-393.616,88	56.313,64

Zu Teilposition 15

u.a. 25.093,03 € - überplanmäßige Mittelbereitstellung aufgrund höherer Zuweisungsquote/ Krankenhilfefaufwendungen nach AsylbLG

10.000,00 € - Umschichtung von 050103

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.938,00	80.000,00	0,00	80.000,00	76.931,00	3.069,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.921,72	12.000,00	0,00	12.000,00	4.783,01	7.216,99
05	+ Private Leistungsentgelte	2.610,19	500,00	0,00	500,00	285,12	214,88
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	90.469,91	93.000,00	0,00	93.000,00	81.999,13	11.000,87
10	- Personalauszahlungen	-63.746,39	-64.408,14	0,00	-64.408,14	-64.693,86	285,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.840,26	-6.938,82	0,00	-6.938,82	-8.590,89	1.652,07
14	- Transferauszahlungen	-315.751,48	-353.500,00	0,00	-353.500,00	-389.167,81	35.667,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-687,18	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-881,94	-718,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-387.025,31	-426.446,96	0,00	-426.446,96	-463.334,50	36.887,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-296.555,40	-333.446,96	0,00	-333.446,96	-381.335,37	47.888,41
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)	-296.555,40	-333.446,96	0,00	-333.446,96	-381.335,37	47.888,41

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.407,19	810.000,00	0,00	810.000,00	813.223,04	-3.223,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	826.464,04	810.000,00	0,00	810.000,00	813.223,04	-3.223,04
11	- Personalaufwendungen	-705.019,25	-758.182,54	0,00	-758.182,54	-733.719,02	-24.463,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.273,07	-31.287,52	0,00	-31.287,52	-40.813,84	9.526,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.952,77	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-203.672,27	-16.327,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.291,02	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.495,68	-1.104,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.536,11	-1.013.070,06	0,00	-1.013.070,06	-980.700,81	-32.369,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-135.072,07	-203.070,06	0,00	-203.070,06	-167.477,77	-35.592,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-135.072,07	-203.070,06	0,00	-203.070,06	-167.477,77	-35.592,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.072,07	-203.070,06	0,00	-203.070,06	-167.477,77	-35.592,29
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-135.072,07	-203.070,06	0,00	-203.070,06	-167.477,77	-35.592,29

Teilfinanzrechnung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	813.845,08	810.000,00	0,00	810.000,00	891.605,28	-81.605,28
07	+ Sonstige Einzahlungen	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	813.901,93	810.000,00	0,00	810.000,00	891.605,28	-81.605,28
10	- Personalauszahlungen	-689.349,43	-692.786,35	0,00	-692.786,35	-675.688,77	-17.097,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.060,59	-38.726,84	0,00	-38.726,84	-48.645,95	9.919,11
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-199.440,71	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-222.412,25	2.412,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.298,74	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.568,52	-31,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-947.149,47	-955.113,19	0,00	-955.113,19	-950.315,49	-4.797,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-133.247,54	-145.113,19	0,00	-145.113,19	-58.710,21	-86.402,98
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)	-133.247,54	-145.113,19	0,00	-145.113,19	-58.710,21	-86.402,98

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	-5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	-5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-28.328,48	-21.845,28	0,00	-21.845,28	-28.618,60	6.773,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.268,58	-6.123,31	0,00	-6.123,31	-7.742,33	1.619,02
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.850,03	-18.100,00	0,00	-18.100,00	-15.368,18	-2.731,82
15	- Transferaufwendungen	-9.634,25	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-9.700,00	-8.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.081,34	-64.568,59	0,00	-64.568,59	-61.429,11	-3.139,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-41.081,34	-39.568,59	0,00	-39.568,59	-31.429,11	-8.139,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-41.081,34	-39.568,59	0,00	-39.568,59	-31.429,11	-8.139,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.081,34	-39.568,59	0,00	-39.568,59	-31.429,11	-8.139,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.081,34	-39.568,59	0,00	-39.568,59	-31.429,11	-8.139,48

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	-5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	-5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-16.328,76	-16.008,88	0,00	-16.008,88	-19.278,42	3.269,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.353,18	-7.579,26	0,00	-7.579,26	-9.378,53	1.799,27
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.589,11	-18.100,00	0,00	-18.100,00	-19.340,95	1.240,95
14	- Transferauszahlungen	-9.634,25	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-9.700,00	-8.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.905,30	-60.188,14	0,00	-60.188,14	-57.697,90	-2.490,24
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.905,30	-35.188,14	0,00	-35.188,14	-27.697,90	-7.490,24
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)	-13.905,30	-35.188,14	0,00	-35.188,14	-27.697,90	-7.490,24

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-76.797,28	-76.501,10	0,00	-76.501,10	-55.852,23	-20.648,87
12	- Versorgungsaufwendungen	-228,67	-160,02	0,00	-160,02	-202,54	42,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,52	-500,00	0,00	-500,00	-423,79	-76,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.535,47	-77.161,12	0,00	-77.161,12	-56.478,56	-20.682,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-77.535,47	-77.161,12	0,00	-77.161,12	-56.478,56	-20.682,56
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-77.535,47	-77.161,12	0,00	-77.161,12	-56.478,56	-20.682,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.535,47	-77.161,12	0,00	-77.161,12	-56.478,56	-20.682,56
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-77.535,47	-77.161,12	0,00	-77.161,12	-56.478,56	-20.682,56

Teilfinanzrechnung Produkt 050301
Sozialversicherungsangelegenheiten/Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-75.708,75	-76.352,98	0,00	-76.352,98	-56.149,41	-20.203,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-195,49	-198,06	0,00	-198,06	-245,19	47,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-509,52	-500,00	0,00	-500,00	-423,79	-76,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-76.413,76	-77.051,04	0,00	-77.051,04	-56.818,39	-20.232,65
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-76.413,76	-77.051,04	0,00	-77.051,04	-56.818,39	-20.232,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-76.413,76	-77.051,04	0,00	-77.051,04	-56.818,39	-20.232,65

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.419,66	20.260,00	0,00	20.260,00	23.771,34	-3.511,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.141,03	175.000,00	0,00	175.000,00	208.029,64	-33.029,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.793,55	8.000,00	0,00	8.000,00	15.516,77	-7.516,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.396,47	0,00	0,00	0,00	1.475,55	-1.475,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.674,90	0,00	0,00	0,00	1.409,47	-1.409,47
10	= Ordentliche Erträge	250.425,61	203.260,00	0,00	203.260,00	250.202,77	-46.942,77
11	- Personalaufwendungen	-125.877,49	-104.812,07	0,00	-104.812,07	-112.167,39	7.355,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.772,10	-13.573,75	0,00	-13.573,75	-16.852,41	3.278,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.220,34	-131.945,00	-11.172,08	-143.117,08	-139.114,33	-4.002,75
14	- Bilanzielle Abschreibung	-55.000,45	-48.374,00	0,00	-48.374,00	-57.839,24	9.465,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.171,32	-78.450,00	0,00	-78.450,00	-77.910,16	-539,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.041,70	-377.154,82	-11.172,08	-388.326,90	-403.883,53	15.556,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-170.616,09	-173.894,82	-11.172,08	-185.066,90	-153.680,76	-31.386,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-170.616,09	-173.894,82	-11.172,08	-185.066,90	-153.680,76	-31.386,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-170.616,09	-173.894,82	-11.172,08	-185.066,90	-153.680,76	-31.386,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.442,38	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-26.967,33	11.967,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-192.058,47	-188.894,82	-11.172,08	-200.066,90	-180.648,09	-19.418,81

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.600,00	400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.003,20	175.000,00	0,00	175.000,00	201.402,97	-26.402,97
05	+ Private Leistungsentgelte	17.337,35	8.000,00	0,00	8.000,00	15.811,79	-7.811,79
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	21.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.674,90	0,00	0,00	0,00	554,71	-554,71
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	233.812,41	188.000,00	0,00	188.000,00	222.369,47	-34.369,47
10	- Personalauszahlungen	-90.694,67	-91.766,02	0,00	-91.766,02	-86.228,00	-5.538,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.945,23	-16.801,22	0,00	-16.801,22	-20.610,22	3.809,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-177.613,48	-131.945,00	-11.172,08	-143.117,08	-142.209,74	-907,34
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.171,32	-78.450,00	0,00	-78.450,00	-77.910,16	-539,84
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-357.424,70	-318.962,24	-11.172,08	-330.134,32	-326.958,12	-3.176,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-123.612,29	-130.962,24	-11.172,08	-142.134,32	-104.588,65	-37.545,67
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.746,18	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-19.408,58	14.208,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.746,18	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-19.408,58	14.208,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.746,18	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-19.408,58	14.208,58
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-126.358,47	-136.162,24	-11.172,08	-147.334,32	-123.997,23	-23.337,09

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA1 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA13 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Betriebs-u. Geschäftsausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA14 Betriebs-u. Geschäftsausstattung 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA2 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA3 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA4 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA5 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00		-500,00 -500,00

Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA6 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA7 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA8 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNBGA9 Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGW10 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGW12 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00	-999,90 -999,90	799,90 799,90
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGW13 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00	-320,01 -320,01	120,01 120,01
Zugänge GWG - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGW14 Zugänge GWG 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150,00 -150,00		-150,00 -150,00		-150,00 -150,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG2 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00	-662,56 -662,56	462,56 462,56
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG3 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG4 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-400,00 -400,00		-400,00 -400,00	-280,57 -280,57	-119,43 -119,43

Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG5 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG6 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG7 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG8 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-150,00 -150,00		-150,00 -150,00		-150,00 -150,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WOHNENGWG9 Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200,00 -200,00		-200,00 -200,00		-200,00 -200,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Übergangseinr. Heizungsanlage - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ÜBERGANG Übergangseinr. Heizungsanlage 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					-16.780,00 -16.780,00
						16.780,00 16.780,00

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Klemens Enninghorst

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohnungsbindungsgesetz, Wohnbaugesetz

Zielgruppe

- Bauwillige EinwohnerInnen
- EinwohnerInnen
- Kinderreiche Familien
- Bauherren
- Wohnungssuchende, Wohngeldempfänger

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, - versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
03	+ Sonstige Transfererträge	2.351,94	2.400,00	0,00	2.400,00	2.527,42	-127,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.490,00	-290,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.020,20	2.200,00	0,00	2.200,00	1.911,00	289,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280,95	300,00	0,00	300,00	1.119,00	-819,00
10	= Ordentliche Erträge	5.743,09	6.100,00	0,00	6.100,00	7.047,42	-947,42
11	- Personalaufwendungen	-244.744,52	-196.477,07	0,00	-196.477,07	-214.660,51	18.183,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.317,12	-19.548,75	0,00	-19.548,75	-24.985,04	5.436,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650,51	-1.305,00	0,00	-1.305,00	-1.593,82	288,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.712,15	-217.330,82	0,00	-217.330,82	-241.239,37	23.908,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-271.969,06	-211.230,82	0,00	-211.230,82	-234.191,95	22.961,13
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-271.969,06	-211.230,82	0,00	-211.230,82	-234.191,95	22.961,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-271.969,06	-211.230,82	0,00	-211.230,82	-234.191,95	22.961,13
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-271.969,06	-211.230,82	0,00	-211.230,82	-234.191,95	22.961,13

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.147,42	2.400,00	0,00	2.400,00	2.731,94	-331,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.490,00	-290,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.020,20	2.200,00	0,00	2.200,00	1.911,00	289,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	280,95	300,00	0,00	300,00	1.105,50	-805,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.538,57	6.100,00	0,00	6.100,00	7.238,44	-1.138,44
10	- Personalauszahlungen	-177.300,82	-177.671,86	0,00	-177.671,86	-187.212,86	9.541,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.190,65	-24.196,90	0,00	-24.196,90	-30.095,99	5.899,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.650,51	-1.305,00	0,00	-1.305,00	-1.556,66	251,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-206.141,98	-203.173,76	0,00	-203.173,76	-218.865,51	15.691,75
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-200.603,41	-197.073,76	0,00	-197.073,76	-211.627,07	14.553,31
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.294,92	4.700,00	0,00	4.700,00	5.142,04	-442,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294,92	4.700,00	0,00	4.700,00	5.142,04	-442,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.294,92	4.700,00	0,00	4.700,00	5.142,04	-442,04
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-196.308,49	-192.373,76	0,00	-192.373,76	-206.485,03	14.111,27

Budget

Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung

Produkte:

090101	Bauleit- und Stadtplanung
090102	Geoinformationsdienste
100101	Bauordnungsverfahren
100201	Denkmalschutz, Denkmalpflege
130102	Landesgartenschau

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.525,00	21.100,00	0,00	21.100,00	24.372,60	-3.272,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545,00	1.000,00	0,00	1.000,00	98,20	901,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.131,39	22.100,00	0,00	22.100,00	24.470,80	-2.370,80
11	- Personalaufwendungen	-217.730,51	-173.129,70	0,00	-173.129,70	-183.110,20	9.980,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.892,80	-11.883,57	0,00	-11.883,57	-15.100,52	3.216,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.263,60	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-27.486,34	-52.513,66
15	- Transferaufwendungen	-9.321,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-48.819,49	7.819,49
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.704,43	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-3.356,01	456,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.912,34	-308.913,27	0,00	-308.913,27	-277.872,56	-31.040,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-340.780,95	-286.813,27	0,00	-286.813,27	-253.401,76	-33.411,51
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-340.780,95	-286.813,27	0,00	-286.813,27	-253.401,76	-33.411,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-340.780,95	-286.813,27	0,00	-286.813,27	-253.401,76	-33.411,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-340.780,95	-286.813,27	0,00	-286.813,27	-253.401,76	-33.411,51

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.525,00	21.100,00	0,00	21.100,00	24.372,60	-3.272,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	588,50	1.000,00	0,00	1.000,00	98,20	901,80
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	706,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.819,89	22.100,00	0,00	22.100,00	24.470,80	-2.370,80
10	- Personalauszahlungen	-172.414,72	-185.466,92	0,00	-185.466,92	-183.103,65	-2.363,27
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.301,81	-14.709,15	0,00	-14.709,15	-18.244,40	3.535,25
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-95.958,18	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-38.995,54	-41.004,46
14	- Transferauszahlungen	-9.321,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-48.819,49	7.819,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.761,70	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-3.287,72	387,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-295.757,41	-324.076,07	0,00	-324.076,07	-292.450,80	-31.625,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-287.937,52	-301.976,07	0,00	-301.976,07	-267.980,00	-33.996,07
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-287.937,52	-301.976,07	0,00	-301.976,07	-267.980,00	-33.996,07

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-90.750,13	-104.212,69	0,00	-104.212,69	-102.755,70	-1.456,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.497,43	-2.473,32	0,00	-2.473,32	-3.129,10	655,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-20.529,38	-3.470,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.892,51	-5.385,00	0,00	-5.385,00	0,00	-5.385,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.140,07	-136.071,01	0,00	-136.071,01	-126.414,18	-9.656,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-113.587,56	-136.071,01	0,00	-136.071,01	-126.414,18	-9.656,83
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-113.587,56	-136.071,01	0,00	-136.071,01	-126.414,18	-9.656,83
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-113.587,56	-136.071,01	0,00	-136.071,01	-126.414,18	-9.656,83
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-113.587,56	-136.071,01	0,00	-136.071,01	-126.414,18	-9.656,83

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	4.178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.178,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-76.936,25	-128.712,43	0,00	-128.712,43	-126.145,64	-2.566,79
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.990,99	-3.061,41	0,00	-3.061,41	-3.789,28	727,87
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-20.529,38	-3.470,62
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.385,00	0,00	-5.385,00	-19.892,51	14.507,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-79.927,24	-161.158,84	0,00	-161.158,84	-170.356,81	9.197,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.748,77	-161.158,84	0,00	-161.158,84	-170.356,81	9.197,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-75.748,77	-161.158,84	0,00	-161.158,84	-170.356,81	9.197,97

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

Genehmigungsverfahren
 Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Bescheinigungen
 Baulastenbuch
 Bauberatung
 Teilungsgenehmigungen
 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 Stellplatzablösung
 planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen, Konzessionen
 Prüfung von bautechnischen Nachweisen
 Bußgeldverfahren
 Ordnungsverfügungen
 Ausgleichsmaßnahmen
 Pg Fi 521

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW

Zielgruppe

BauherrInnen
 Eigentümer, Nutzer
 Berechtigte
 Organisationseinheiten, Fachbehörden
 Architekten

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,14	-1.155,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.609,28	240.000,00	0,00	240.000,00	221.388,90	18.611,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	500,00	0,00	500,00	18.350,00	-17.850,00
10	= Ordentliche Erträge	269.409,28	245.500,00	0,00	245.500,00	240.894,04	4.605,96
11	- Personalaufwendungen	-313.602,65	-313.021,82	0,00	-313.021,82	-325.325,13	12.303,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.290,15	-10.556,55	0,00	-10.556,55	-13.377,18	2.820,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444,62	-26.250,00	0,00	-26.250,00	-7.406,19	-18.843,81
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.091,69	-1.156,00	0,00	-1.156,00	-1.155,14	-0,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.316,59	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.826,55	-773,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.745,70	-354.584,37	0,00	-354.584,37	-350.090,19	-4.494,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-67.336,42	-109.084,37	0,00	-109.084,37	-109.196,15	111,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-67.336,42	-109.084,37	0,00	-109.084,37	-109.196,15	111,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.336,42	-109.084,37	0,00	-109.084,37	-109.196,15	111,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-67.336,42	-109.084,37	0,00	-109.084,37	-109.196,15	111,78

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.855,79	240.000,00	0,00	240.000,00	229.346,12	10.653,88
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500,00	0,00	500,00	18.350,00	-17.850,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	287.855,79	245.500,00	0,00	245.500,00	247.696,12	-2.196,12
10	- Personalauszahlungen	-298.013,54	-307.583,69	0,00	-307.583,69	-307.480,47	-103,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.076,01	-13.066,61	0,00	-13.066,61	-16.185,56	3.118,95
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.340,10	-26.250,00	0,00	-26.250,00	-3.409,82	-22.840,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.318,22	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.868,00	-732,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-316.747,87	-350.500,30	0,00	-350.500,30	-329.943,85	-20.556,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.892,08	-105.000,30	0,00	-105.000,30	-82.247,73	-22.752,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040,00	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)	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-24.852,08	-105.000,30	0,00	-105.000,30	-82.247,73	-22.752,57

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706,54	3.000,00	0,00	3.000,00	5.980,45	-2.980,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530,00	500,00	0,00	500,00	165,00	335,00
10	= Ordentliche Erträge	154.236,54	3.500,00	0,00	3.500,00	6.145,45	-2.645,45
11	- Personalaufwendungen	-148.740,81	-136.961,27	0,00	-136.961,27	-148.958,64	11.997,37
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.317,33	-13.089,01	0,00	-13.089,01	-16.914,27	3.825,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839,31	-720,00	0,00	-720,00	-1.017,48	297,48
15	- Transferaufwendungen	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293,76	-720,00	0,00	-720,00	-363,33	-356,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.191,21	-151.490,28	0,00	-151.490,28	-167.253,72	15.763,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-171.954,67	-147.990,28	0,00	-147.990,28	-161.108,27	13.117,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-171.954,67	-147.990,28	0,00	-147.990,28	-161.108,27	13.117,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.954,67	-147.990,28	0,00	-147.990,28	-161.108,27	13.117,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.574,48	0,00	0,00	0,00	-1.270,20	1.270,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-176.529,15	-147.990,28	0,00	-147.990,28	-162.378,47	14.388,19

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.147,84	3.000,00	0,00	3.000,00	6.539,15	-3.539,15
05	+ Private Leistungsentgelte	647,00	500,00	0,00	500,00	208,00	292,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	216.794,84	3.500,00	0,00	3.500,00	6.747,15	-3.247,15
10	- Personalauszahlungen	-113.528,35	-110.376,68	0,00	-110.376,68	-109.799,59	-577,09
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.795,96	-16.201,21	0,00	-16.201,21	-20.258,25	4.057,04
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-839,31	-720,00	0,00	-720,00	-1.017,48	297,48
14	- Transferauszahlungen	-152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-293,76	-720,00	0,00	-720,00	-363,33	-356,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-287.457,38	-128.017,89	0,00	-128.017,89	-131.438,65	3.420,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-70.662,54	-124.517,89	0,00	-124.517,89	-124.691,50	173,61
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)	-70.662,54	-124.517,89	0,00	-124.517,89	-124.691,50	173,61

Produktbeschreibung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Natur, Landschaft, Grünflächen
Produkt	130102	Landesgartenschau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Landesgartenschau
Pg Fi 551

Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	595,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.209,61	57.209,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.804,61	57.804,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.804,61	7.804,61
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.804,61	7.804,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.804,61	7.804,61
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.804,61	7.804,61

Die Idee, sich um die Ausrichtung der Landesgartenschau zu bewerben, wurde erst im Laufe des Jahres 2010 konkret. Das neue Produkt „Landesgartenschau“ wurde im Herbst 2010 und damit nach den Haushaltsplanungen eingerichtet.

Teilfinanzrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-595,00	595,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.341,85	53.341,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.936,85	53.936,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.936,85	3.936,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.936,85	3.936,85

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 politische Beschlüsse

Zielgruppe Organisationseinheiten
Sachgebiet 40/Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	-1.430.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	0,00	0,00	0,00	425,00	-425,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.309,88	0,00	0,00	0,00	19.589,81	-19.589,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,21	0,00	0,00	0,00	2.600,55	-2.600,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.357,80	0,00	0,00	0,00	189.758,64	-189.758,64
10	= Ordentliche Erträge	51.821,89	0,00	0,00	0,00	1.642.374,00	-1.642.374,00
11	- Personalaufwendungen	-72.506,17	-76.911,98	0,00	-76.911,98	-115.256,48	38.344,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.024,80	-2.150,69	0,00	-2.150,69	-2.720,08	569,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.192,12	-674.150,00	-904.794,30	-1.578.944,30	-1.551.449,08	-27.495,22
14	- Bilanzielle Abschreibung	-28,05	0,00	0,00	0,00	-227,50	227,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.010,97	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-34.993,59	31.243,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.346.762,11	-756.962,67	-929.794,30	-1.686.756,97	-1.704.646,73	17.889,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.294.940,22	-756.962,67	-929.794,30	-1.686.756,97	-62.272,73	-1.624.484,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.294.940,22	-756.962,67	-929.794,30	-1.686.756,97	-62.272,73	-1.624.484,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.294.940,22	-756.962,67	-929.794,30	-1.686.756,97	-62.272,73	-1.624.484,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454.145,75	392.950,00	0,00	392.950,00	439.057,91	-46.107,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.947,36	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-46.642,06	-13.357,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-938.741,83	-424.012,67	-929.794,30	-1.353.806,97	330.143,12	-1.683.950,09

zu Teilposition 02

Mittelabruf aus dem Konjunkturpaket II für die Durchführung von Maßnahmen aus 2009 und 2010

- energetische Sanierung Everwoldschule (161.000,00€)
- energetische Sanierung Hauptschule Hinter den drei Brücken (475.000,00€)
- Fassadensanierung Mariengymnasium (794.000,00€)

Aufwand s. Teilposition 13

zu Teilposition 07

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

u.a. 177 T€ Hauptschule Freckenhorst

zu Teilposition 13

u.a. Aufwendungen Konjunkturpaket II für die Durchführung von Maßnahmen

- Fassadensanierung Mariengymnasium (804.757,45€ / 2010)
- energetische Sanierung Hauptschule Hinter den drei Brücken (71.536,25€ / 2010)
- energetische Sanierung Everwordsschule (8.199,65€ / 2010)

zu Teilposition 16

u.a. 32.011,00 € - Konjunkturpaket II Miete Pavillions Hauptschule Hinter den drei Brücken

Teilfinanzrechnung Produkt 011201

Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	-1.430.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075,00	0,00	0,00	0,00	425,00	-425,00
05	+ Private Leistungsentgelte	31.312,99	0,00	0,00	0,00	19.181,66	-19.181,66
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	79,21	0,00	0,00	0,00	42,48	-42,48
07	+ Sonstige Einzahlungen	234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	32.701,52	0,00	0,00	0,00	1.449.649,14	-1.449.649,14
10	- Personalauszahlungen	-74.226,08	-69.895,52	0,00	-69.895,52	-108.270,40	38.374,88
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.590,38	-2.662,08	0,00	-2.662,08	-3.294,45	632,37
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.697.969,96	-1.337.150,00	-1.287.404,36	-2.624.554,36	-1.696.627,88	-927.926,48
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.991,31	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-3.864,19	114,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.778.777,73	-1.413.457,60	-1.312.404,36	-2.725.861,96	-1.812.056,92	-913.805,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.746.076,21	-1.413.457,60	-1.312.404,36	-2.725.861,96	-362.407,78	-2.363.454,18
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)	-1.746.076,21	-1.413.457,60	-1.312.404,36	-2.725.861,96	-362.407,78	-2.363.454,18

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.188,04	0,00	0,00	0,00	4.174,24	-4.174,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	-2.760,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	40.145,09	30.000,00	0,00	30.000,00	22.096,93	7.903,07
10	= Ordentliche Erträge	58.633,13	30.000,00	0,00	30.000,00	29.031,17	968,83
11	- Personalaufwendungen	-65.700,38	-103.111,42	0,00	-103.111,42	-87.649,90	-15.461,52
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.362,85	-7.349,96	0,00	-7.349,96	-9.296,79	1.946,83
14	- Bilanzielle Abschreibung	-16.276,58	0,00	0,00	0,00	-2.262,80	2.262,80
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.339,81	-110.461,38	0,00	-110.461,38	-100.709,49	-9.751,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-33.706,68	-80.461,38	0,00	-80.461,38	-71.678,32	-8.783,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-33.706,68	-80.461,38	0,00	-80.461,38	-71.678,32	-8.783,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.706,68	-80.461,38	0,00	-80.461,38	-71.678,32	-8.783,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-33.706,68	-80.461,38	0,00	-80.461,38	-71.678,32	-8.783,06

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	799.000,00	-799.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	-2.760,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	801.760,00	-801.760,00
10	- Personalauszahlungen	-77.527,12	-91.088,70	0,00	-91.088,70	-76.111,44	-14.977,26
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.865,80	-9.097,58	0,00	-9.097,58	-11.259,32	2.161,74
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-11.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-86.349,51	-100.186,28	-10.000,00	-110.186,28	-98.870,76	-11.315,52
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-86.049,51	-100.186,28	-10.000,00	-110.186,28	702.889,24	-813.075,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.900,00	321.400,00	0,00	321.400,00	186.400,00	135.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.900,00	321.400,00	0,00	321.400,00	186.400,00	135.000,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.108,13	1.108,13
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-746.800,86	-614.000,00	-3.270.921,45	-3.884.921,45	-2.545.464,27	-1.339.457,18
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.304,92	0,00	0,00	0,00	-463,65	463,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.105,78	-614.000,00	-3.270.921,45	-3.884.921,45	-2.547.036,05	-1.337.885,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-292.205,78	-292.600,00	-3.270.921,45	-3.563.521,45	-2.360.636,05	-1.202.885,40
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-378.255,29	-392.786,28	-3.280.921,45	-3.673.707,73	-1.657.746,81	-2.015.960,92

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Hochbau GWG - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	HOCHBAUGWG Hochbau GWG 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-463,65 -463,65	463,65 463,65
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Feuerwehr Milte - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 13 Feuerwehr Milte 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-110.000,00 -110.000,00	-139.996,84 -139.996,84	-249.996,84 -249.996,84	-314.099,76 -314.099,76	64.102,92 64.102,92
KiGa Londoner Str. Anbau + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE 14 KiGa Londoner Str. Anbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-600,00 86.400,00	-118.807,39	-119.407,39 86.400,00	-141.357,13 86.400,00	21.949,74
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-87.000,00	-118.807,39	-205.807,39	-227.757,13	21.949,74
Feuerwehrgerätehaus Nord - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 15 Feuerwehrgerätehaus Nord 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	-23.636,67 -23.636,67	-63.636,67 -63.636,67	-11.860,21 -11.860,21	-51.776,46 -51.776,46
Laurentianum Anbau Ganztags + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE 16 Laurentianum Anbau Ganztags 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00	29.125,34 55.000,00	-129.125,34 -55.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00	-25.874,66	-74.125,34
Mensa/Bistro Erweiterung Schulviertel + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE 17 Mensa/Bistro Erweiterung Schulviertel 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.000,00 55.000,00	-139.653,96	-84.653,96 55.000,00	-253.256,28	168.602,32 55.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-139.653,96	-139.653,96	-253.256,28	113.602,32
MGW Erweiterung Cafeteria + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE 18 MGW Erweiterung Cafeteria 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00 20.000,00	-8.814,87	11.185,13 20.000,00	15.782,56 20.000,00	-4.597,43
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-8.814,87	-8.814,87	-4.217,44	-4.597,43
Ganztags Hauptschule Kapellenstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 10 Ganztags Hauptschule Kapellenstraße 25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-19.953,08 -19.953,08	-19.953,08 -19.953,08	-46.326,86 -46.326,86	26.373,78 26.373,78

Feuerwehr Hoetmar Neub. Garage - Auszahlung f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE12 Feuerwehr Hoetmar Neub. Garage 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-62.944,50	-62.944,50	-84.310,86	21.366,36
			-62.944,50	-62.944,50	-84.310,86	21.366,36
Wichtelhöhle U3-Ausbau + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE20 Wichtelhöhle U3- Ausbau 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	-15.000,00 135.000,00		-15.000,00 135.000,00	-93.600,00	78.600,00 135.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-150.000,00		-150.000,00	-93.600,00	-56.400,00
Technikraum Laurentianum + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	GEBÄUDE22 Technikraum Laurentianum 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnah men	25.000,00 25.000,00		25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-50.000,00		-50.000,00	-30.804,47	-19.195,53
Gebäudeverkabelung Feuerwehr Holzbach - Auszahlung f. Baumaßnahmen	GEBÄUKABEL Gebäudeverkabel ung Feuerwehr Holzbach 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-22.000,00 -22.000,00		-22.000,00 -22.000,00		-22.000,00 -22.000,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus - Auszahlung f. Baumaßnahmen	KPFWEINEN Neubau Feuerwehrgeräteh aus 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-998.215,00 -998.215,00	-998.215,00 -998.215,00	-124.371,34 -124.371,34	-873.843,66 -873.843,66
Ganztagsraumkonzept + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	KPHSBRÜCKE Ganztagsraumkon zept 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-689.026,00	-689.026,00	-259.258,26 336.000,00	-429.767,74 -336.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-689.026,00	-689.026,00	-595.258,26	-93.767,74
Um- u. Anbau Scheune am Stadtstadion - Auszahlung f. Baumaßnahmen	KPSTADTSTA Um- u. Anbau Scheune am Stadtstadion 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-93.215,00 -93.215,00	-93.215,00 -93.215,00	-99.115,39 -99.115,39	5.900,39 5.900,39
Ganztagsraumkonzept + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	KPVONGALEN Ganztagsraumkon zept 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-976.658,14	-976.658,14	-111.387,22 463.000,00	-865.270,92 -463.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-976.658,14	-976.658,14	-574.387,22	-402.270,92
OGS Förderschule HHRest /bew. Vermögen - Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	OGSFÖRDERS OGS Förderschule HHRest /bew. Vermögen 24 - Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden				-1.113,41 -1.108,13	1.113,41 1.108,13
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-5,28	5,28
OGS Hoetmar HHRest - Auszahlung f. Baumaßnahmen	OGSHOETMAR OGS Hoetmar HHRest 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-8.561,34 -8.561,34	8.561,34 8.561,34
OGS Laurentiuschule - Auszahlung f. Baumaßnahmen	OGSLAURENT OGS Laurentiuschule 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-55.000,00 -55.000,00		-55.000,00 -55.000,00	-51.657,77 -51.657,77	-3.342,23 -3.342,23

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.891,32	210.469,00	0,00	210.469,00	150.638,94	59.830,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924,57	1.600,00	0,00	1.600,00	1.645,98	-45,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.990,01	198.318,00	0,00	198.318,00	187.692,19	10.625,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.732,61	8.400,00	0,00	8.400,00	14.962,90	-6.562,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590,80	0,00	0,00	0,00	742,45	-742,45
10	= Ordentliche Erträge	399.129,31	418.787,00	0,00	418.787,00	355.682,46	63.104,54
11	- Personalaufwendungen	-304.136,48	-348.217,24	0,00	-348.217,24	-369.197,73	20.980,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.199,81	-17.142,78	0,00	-17.142,78	-21.683,19	4.540,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444.258,33	-2.489.240,00	0,00	-2.489.240,00	-2.411.253,42	-77.986,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	-339.400,47	-391.270,00	0,00	-391.270,00	-284.571,56	-106.698,44
15	- Transferaufwendungen	-97.533,19	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-98.743,76	-1.756,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.804,29	-104.080,00	0,00	-104.080,00	-119.797,97	15.717,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.307.332,57	-3.450.450,02	0,00	-3.450.450,02	-3.305.247,63	-145.202,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.908.203,26	-3.031.663,02	0,00	-3.031.663,02	-2.949.565,17	-82.097,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.908.203,26	-3.031.663,02	0,00	-3.031.663,02	-2.949.565,17	-82.097,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.908.203,26	-3.031.663,02	0,00	-3.031.663,02	-2.949.565,17	-82.097,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.212.983,47	2.192.324,00	0,00	2.192.324,00	2.232.601,20	-40.277,20
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-695.361,91	-839.339,02	0,00	-839.339,02	-716.963,97	-122.375,05

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.619,00	38.869,00	0,00	38.869,00	39.489,00	-620,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.924,57	1.600,00	0,00	1.600,00	1.645,98	-45,98
05	+ Private Leistungsentgelte	210.675,86	198.318,00	0,00	198.318,00	197.147,28	1.170,72
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	15.977,41	8.400,00	0,00	8.400,00	16.478,56	-8.078,56
07	+ Sonstige Einzahlungen	442,59	0,00	0,00	0,00	870,66	-870,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	271.639,43	247.187,00	0,00	247.187,00	255.631,48	-8.444,48
10	- Personalauszahlungen	-322.619,51	-318.281,20	0,00	-318.281,20	-310.044,19	-8.237,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.673,13	-21.218,87	0,00	-21.218,87	-26.260,63	5.041,76
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.538.781,57	-2.491.640,00	0,00	-2.491.640,00	-2.429.944,15	-61.695,85
14	- Transferauszahlungen	-119.032,52	-100.500,00	0,00	-100.500,00	-80.048,72	-20.451,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-99.894,47	-104.080,00	0,00	-104.080,00	-120.069,77	15.989,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.101.001,20	-3.035.720,07	0,00	-3.035.720,07	-2.966.367,46	-69.352,61
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.829.361,77	-2.788.533,07	0,00	-2.788.533,07	-2.710.735,98	-77.797,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	-2.020,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.009,08	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-4.151,83	-4.048,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.009,08	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-4.151,83	-4.048,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.009,08	-8.200,00	0,00	-8.200,00	-2.131,83	-6.068,17
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.846.370,85	-2.796.733,07	0,00	-2.796.733,07	-2.712.867,81	-83.865,26

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	GEBÄUDEGW G Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-3.000,00		-3.000,00	-263,80	-2.736,20
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				2.000,00	-2.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00	-2.263,80	-736,20
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDET C Anschaffung Maschinen und Anlage	-5.000,00		-5.000,00	-1.157,96	-3.842,04
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00		-5.000,00	-1.157,96	-3.842,04
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDEBG A BGA Gebäudewirtschaft				-680,00	680,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-680,00	680,00

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
 Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a-135c
 Neubau von Bushaltestellen
 Straßenkataster
 Bauliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Brücken
 Bauliche Unterhaltung von Bushaltestellen
 Öffentlicher Personennahverkehr
 Förderung ÖPNV
 Neubau/Unterhaltung Straßenbeleuchtung
 Neubau/Unterhaltung Ampelanlagen
 verkehrsleitende/hinweisende Beschilderung
 Markierungen
 Pg Fi 541

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.754,62	2.190.800,00	0,00	2.190.800,00	1.375.854,87	814.945,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.638,76	0,00	0,00	0,00	1.020.045,89	-1.020.045,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.510,62	200,00	0,00	200,00	8.995,01	-8.795,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.700,00	352.000,00	0,00	352.000,00	4.613,11	347.386,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.756,53	200,00	0,00	200,00	17.002,25	-16.802,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.830,00	60.000,00	0,00	60.000,00	29.250,00	30.750,00
10	= Ordentliche Erträge	3.038.190,53	2.603.300,00	0,00	2.603.300,00	2.455.761,13	147.538,87
11	- Personalaufwendungen	-347.108,56	-351.812,06	0,00	-351.812,06	-362.041,88	10.229,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.746,57	-32.809,48	0,00	-32.809,48	-41.480,51	8.671,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374.698,92	-2.222.500,00	0,00	-2.222.500,00	-1.274.385,73	-948.114,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.165.259,54	-2.923.000,00	0,00	-2.923.000,00	-3.202.357,06	279.357,06
15	- Transferaufwendungen	-43.408,85	-23.000,00	-20.000,00	-43.000,00	-25.000,00	-18.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.313,73	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-80.958,99	69.858,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.983.536,17	-5.564.221,54	-20.000,00	-5.584.221,54	-4.986.224,17	-597.997,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.945.345,64	-2.960.921,54	-20.000,00	-2.980.921,54	-2.530.463,04	-450.458,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.945.345,64	-2.960.921,54	-20.000,00	-2.980.921,54	-2.530.463,04	-450.458,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.945.345,64	-2.960.921,54	-20.000,00	-2.980.921,54	-2.530.463,04	-450.458,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-594.106,04	-410.000,00	0,00	-410.000,00	-747.213,70	337.213,70
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.539.451,68	-3.370.921,54	-20.000,00	-3.390.921,54	-3.277.676,74	-113.244,80

zu Teilposition 02

Geplant waren Erträge aus Zuweisungen vom Land für die Bahnübergänge Allendorf und Bergstraße. Die Maßnahmen wurden in 2010 aber nicht realisiert.

Zudem liegt eine um 753 T € geringere Auflösung von Sonderposten vor, welche jedoch um die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen kompensiert wird (s. Teilposition 04).

zu Teilposition 06

Geplant waren Kostenerstattungen für den Bahnübergang Allendorf durch die DB.

zu Teilposition 13

Geplant wurden hier Aufwendungen in Höhe von 775 T € für den Bahnübergang Allendorf sowie 109 T € für den Bahnübergang Bergstraße.

zu Teilposition 16

u.a. 72 T € - Wertveränderung bei Sachanlagen (Verlust)

zu Teilposition 28

Abrechnung der Leistungen des Baubetriebshofs

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	618.189,40	114.800,00	0,00	114.800,00	6.254,84	108.545,16
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Private Leistungsentgelte	14.764,90	200,00	0,00	200,00	9.587,76	-9.387,76
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	168.700,00	352.000,00	0,00	352.000,00	11.458,05	340.541,95
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.744,35	200,00	0,00	200,00	4.343,50	-4.143,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	804.398,65	467.300,00	0,00	467.300,00	31.644,15	435.655,85
10	- Personalauszahlungen	-322.213,49	-315.274,90	0,00	-315.274,90	-323.175,04	7.900,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.305,26	-40.610,67	0,00	-40.610,67	-50.249,18	9.638,51
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.382.323,30	-2.489.500,00	-473.625,62	-2.963.125,62	-1.532.197,33	-1.430.928,29
14	- Transferauszahlungen	-45.577,61	-23.000,00	-20.000,00	-43.000,00	-25.831,24	-17.168,76
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.258,50	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-8.843,62	-2.256,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.796.678,16	-2.879.485,57	-493.625,62	-3.373.111,19	-1.940.296,41	-1.432.814,78
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-992.279,51	-2.412.185,57	-493.625,62	-2.905.811,19	-1.908.652,26	-997.158,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.741,00	438.500,00	0,00	438.500,00	161.893,60	276.606,40
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	67.860,84	336.000,00	0,00	336.000,00	49.719,14	286.280,86
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.601,84	774.500,00	0,00	774.500,00	291.612,74	482.887,26
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.888,00	204.888,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-787.012,09	-1.679.000,00	-130.769,10	-1.809.769,10	-532.624,99	-1.277.144,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-787.012,09	-1.679.000,00	-130.769,10	-1.809.769,10	-737.512,99	-1.072.256,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-338.410,25	-904.500,00	-130.769,10	-1.035.269,10	-445.900,25	-589.368,85
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.330.689,76	-3.316.685,57	-624.394,72	-3.941.080,29	-2.354.552,51	-1.586.527,78

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze						
UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Herstellung von Straßensinkkästen	TIEFBAU Herstellung von Straßensinkkästen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
Oberhalb der Wertgrenze						
OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Konjunkturp. II Beton-Wirtschaftswege	KPWWEGE Konjunkturp. II Beton-Wirtschaftswege		-4.481,81	-4.481,81	-4.481,81	
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-4.481,81	-4.481,81	-4.481,81	
ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF (Park-Ride)	ÖPNV1 ÖPNV Verknüpfungspunkt Bahnhof WAF (Park-Ride)	-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2 SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	-36.000,00		-36.000,00		-36.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-36.000,00		-36.000,00		-36.000,00
SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“	ÖPNV4 SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“	-111.500,00		-111.500,00		-111.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	338.500,00		338.500,00		338.500,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-450.000,00		-450.000,00		-450.000,00
Kunst am Bahnhof	ÖPNVKUNST Kunst am Bahnhof				-5.208,89	5.208,89
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.958,89	1.958,89
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-3.250,00	3.250,00
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	-10.000,00		-10.000,00	-9.704,68	-295,32
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00	-9.704,68	-295,32

Alter Münsterweg, Gewerbegebiet	TIEFBAU1 Alter Münsterweg, Gewerbegebiet		-16.000,00	-16.000,00	-14.923,21	-1.076,79
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-16.000,00	-16.000,00	-14.923,21	-1.076,79
Gumbinner Straße	TIEFBAU10 Gumbinner Straße	-70.000,00		-70.000,00		-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-70.000,00		-70.000,00		-70.000,00
Hamannweg	TIEFBAU11 Hamannweg	15.000,00		15.000,00	-19.473,35	34.473,35
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.000,00		15.000,00	17.540,49	-2.540,49
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-37.013,84	37.013,84
Niedinkstraße	TIEFBAU12 Niedinkstraße	90.000,00		90.000,00	-26.697,50	116.697,50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen				9.232,57	-9.232,57
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	90.000,00		90.000,00		90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-35.930,07	35.930,07
Seewiese	TIEFBAU16 Seewiese	60.000,00		60.000,00	9.381,00	50.619,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen				39.638,01	-39.638,01
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000,00		60.000,00		60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen				-30.257,01	30.257,01
Walgernweg (zw. Freckenh. Str. u. Breslauer Str.)	TIEFBAU20 Walgernweg (zw. Freckenh. Str. u. Breslauer Str.)	-10.000,00		-10.000,00	-1.206,66	-8.793,34
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00	-1.206,66	-8.793,34
Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau	TIEFBAU22 Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau	-125.000,00		-125.000,00	-29.425,55	-95.574,45
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-125.000,00		-125.000,00	-29.425,55	-95.574,45
Wolbecker Straße Südstraße - Raestruper Str.	TIEFBAU23 Wolbecker Straße Südstraße - Raestruper Str.	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite	TIEFBAU24 Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite	45.000,00	-37.594,78	7.405,22	-33.611,71	41.016,93
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	45.000,00		45.000,00		45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen		-37.594,78	-37.594,78	-33.611,71	-3.983,07
Zurmühlenstraße	TIEFBAU25 Zurmühlenstra ße	26.000,00		26.000,00	32.178,65	-6.178,65
+ Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlung a. Beiträgen u.ä. Entgelten	26.000,00		26.000,00	32.178,65	-6.178,65

Ahlener Str. -Gysenbergstr.- Wagenfeldstr. QH/ Beet	TIEFBAU28 Ahlener Str. - Gysenbergstr.- Wagenfeldstr. QH/ Beet	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
Umgestaltung Industriestr. /Dreesstr.	TIEFBAU29 Umgestaltung Industriestr. /Dreesstr.				-7.000,00	7.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen				-7.000,00	7.000,00
Barentiner Straße, südl. der B64	TIEFBAU3 Barentiner Straße, südl. der B64	-160.000,00		-160.000,00	-47.952,63	-112.047,37
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-160.000,00		-160.000,00	-47.952,63	-112.047,37
Breslauer Str./ Stichstraßen	TIEFBAU38 Breslauer Str./ Stichstraßen	-203.000,00		-203.000,00		-203.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-203.000,00		-203.000,00		-203.000,00
Spillenpütt	TIEFBAU51 Spillenpütt	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00
Regenwassersenkten	TIEFBAU53 Regenwassers enkten	-40.000,00		-40.000,00	-9.597,70	-30.402,30
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.000,00		-40.000,00	-9.597,70	-30.402,30
Emspromenade	TIEFBAU6 Emspromenad e	-20.000,00		-20.000,00	-6.426,06	-13.573,94
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.000,00		-20.000,00	-6.426,06	-13.573,94
Franzsika-Cratz-Straße (End Teil 1 u. Bau Teil 2)	TIEFBAU7 Franzsika- Cratz-Straße (End Teil 1 u. Bau Teil 2)	-100.000,00		-100.000,00	5.479,56	-105.479,56
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18 + Zuwendungen für Investitionsmaßn ahmen				87.160,00	-87.160,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-100.000,00		-100.000,00	-81.680,44	-18.319,56
Kampstraße	TIEFBAUF04 Kampstraße	-163.000,00		-163.000,00	-107.047,84	-55.952,16
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-163.000,00		-163.000,00	-107.047,84	-55.952,16
Gysenbergstraße inkl. Beleuchtung	TIEFBAUH02 Gysenbergstra ße inkl. Beleuchtung	60.000,00	-10.439,27	49.560,73	-49.629,49	99.190,22
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	60.000,00		60.000,00		60.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-10.439,27	-10.439,27	-49.629,49	39.190,22
Hermann-Löns-Straße	TIEFBAUMÜ1 Hermann-Löns- Straße	40.000,00	-62.253,24	-22.253,24	-22.664,03	410,79
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21 + Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	40.000,00		40.000,00		40.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-62.253,24	-62.253,24	-22.664,03	-39.589,21
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS Neubau Buswartehäusc hen	-7.000,00		-7.000,00	-822,26	-6.177,74
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.000,00		-7.000,00	-822,26	-6.177,74

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.492,38	263.000,00	0,00	263.000,00	248.729,56	14.270,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	129,55	-129,55
10	= Ordentliche Erträge	248.492,38	263.000,00	0,00	263.000,00	248.859,11	14.140,89
11	- Personalaufwendungen	-77.120,08	-87.266,58	0,00	-87.266,58	-87.083,06	-183,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.505,10	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-95.064,06	75.064,06
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435,48	1.435,48
15	- Transferaufwendungen	-251.256,50	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-251.256,50	-11.743,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.869,42	0,00	0,00	0,00	-1.074,28	1.074,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.751,10	-370.266,58	0,00	-370.266,58	-435.913,38	65.646,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-91.258,72	-107.266,58	0,00	-107.266,58	-187.054,27	79.787,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-91.258,72	-107.266,58	0,00	-107.266,58	-187.054,27	79.787,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-91.258,72	-107.266,58	0,00	-107.266,58	-187.054,27	79.787,69
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.211,74	2.211,74
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-91.258,72	-107.266,58	0,00	-107.266,58	-189.266,01	81.999,43

zu Teilposition 13

Überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 75.000,00 € lt. Vorlage 1032/2010
Sanierung Emswehr

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Gewässer/Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.304,25	263.000,00	0,00	263.000,00	247.440,38	15.559,62
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	129,55	-129,55
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	248.304,25	263.000,00	0,00	263.000,00	247.569,93	15.430,07
10	- Personalauszahlungen	-78.991,38	-82.320,98	0,00	-82.320,98	-84.502,78	2.181,80
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-10.002,22	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-95.064,06	75.064,06
14	- Transferauszahlungen	-251.256,50	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-251.256,50	-11.743,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.793,38	0,00	0,00	0,00	-1.261,54	1.261,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-342.043,48	-365.320,98	0,00	-365.320,98	-432.084,88	66.763,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-93.739,23	-102.320,98	0,00	-102.320,98	-184.514,95	82.193,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-93.739,23	-102.320,98	0,00	-102.320,98	-184.514,95	82.193,97

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 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, Buswarthäuschen, Zäune, Tore, Spielgeräte, Gerüstbau, Bühnenbau)
Aufstellung von touristischen Beschilderungen
Transportservice
Rufbereitschaft städtische Bäder/Theater/Notdienst
Dekorationservice
Aus- und Fortbildung
Beschaffungswesen
Instandhaltung Fuhrpark
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.744,56	0,00	0,00	0,00	23.012,56	-23.012,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,18	-8.032,18
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.611,82	0,00	0,00	0,00	5.235,50	-5.235,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	34.356,38	10.000,00	0,00	10.000,00	36.280,24	-26.280,24
11	- Personalaufwendungen	-698.025,28	-761.452,95	0,00	-761.452,95	-742.904,09	-18.548,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-416,56	-297,71	0,00	-297,71	-376,35	78,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.823,45	-54.687,00	0,00	-54.687,00	-53.180,42	-1.506,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	-68.390,92	-20.432,00	0,00	-20.432,00	-69.634,44	49.202,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.044,45	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.238,20	-461,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820.700,66	-842.569,66	0,00	-842.569,66	-871.333,50	28.763,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-786.344,28	-832.569,66	0,00	-832.569,66	-835.053,26	2.483,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-786.344,28	-832.569,66	0,00	-832.569,66	-835.053,26	2.483,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-786.344,28	-832.569,66	0,00	-832.569,66	-835.053,26	2.483,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.808,94	262.000,00	0,00	262.000,00	507.552,81	-245.552,81
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-353.535,34	-570.569,66	0,00	-570.569,66	-327.500,45	-243.069,21

Zu Teilposition 14

u.a. 47 T € - Abschreibungen auf Betriebsgebäude

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	3.932,11	0,00	0,00	0,00	8.032,18	-8.032,18
07	+ Sonstige Einzahlungen	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.972,91	5.000,00	0,00	5.000,00	8.032,18	-3.032,18
10	- Personalauszahlungen	-671.090,24	-747.504,32	0,00	-747.504,32	-727.895,49	-19.608,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-356,25	-368,50	0,00	-368,50	-455,91	87,41
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-48.533,67	-54.687,00	0,00	-54.687,00	-51.421,35	-3.265,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.718,15	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.444,19	-255,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-724.698,31	-808.259,82	0,00	-808.259,82	-785.216,94	-23.042,88
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-720.725,40	-803.259,82	0,00	-803.259,82	-777.184,76	-26.075,06
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	-910,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	-910,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.364,78	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-30.701,71	-6.298,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.364,78	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-30.701,71	-6.298,29
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.364,78	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-29.791,71	-7.208,29
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-734.090,18	-840.259,82	0,00	-840.259,82	-806.976,47	-33.283,35

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	HANDW GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-4.000,00		-4.000,00	-6.390,42	2.390,42
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00		-4.000,00	-6.390,42	2.390,42
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDW MAS Handwerkliche Dienste Maschinen	-7.000,00		-7.000,00	-9.029,36	2.029,36
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.000,00		-7.000,00	-9.029,36	2.029,36
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR Ersatzbeschaffung Fuhrpark	-20.000,00		-20.000,00	-12.516,00	-7.484,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.000,00		-20.000,00	-12.516,00	-7.484,00

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	-39,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.399,18	10.000,00	0,00	10.000,00	6.319,91	3.680,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.718,75	27.000,00	0,00	27.000,00	14.371,89	12.628,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.633,65	37.000,00	0,00	37.000,00	20.731,44	16.268,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-753,07	-2.730,00	0,00	-2.730,00	-466,03	-2.263,97
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.694,66	-3.695,00	0,00	-3.695,00	-39,64	-3.655,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.447,73	-6.425,00	0,00	-6.425,00	-505,67	-5.919,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	41.185,92	30.575,00	0,00	30.575,00	20.225,77	10.349,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	41.185,92	30.575,00	0,00	30.575,00	20.225,77	10.349,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	41.185,92	30.575,00	0,00	30.575,00	20.225,77	10.349,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.238,45	17.238,45
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	41.185,92	30.575,00	0,00	30.575,00	2.987,32	27.587,68

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	7.830,89	10.000,00	0,00	10.000,00	7.380,82	2.619,18
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	35.928,00	27.000,00	0,00	27.000,00	15.358,45	11.641,55
07	+ Sonstige Einzahlungen	611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	44.370,60	37.000,00	0,00	37.000,00	22.739,27	14.260,73
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-753,07	-2.730,00	0,00	-2.730,00	-510,65	-2.219,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.387,08	0,00	0,00	0,00	-5.165,01	5.165,01
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,90	7,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-9.140,15	-2.730,00	0,00	-2.730,00	-5.683,56	2.953,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	35.230,45	34.270,00	0,00	34.270,00	17.055,71	17.214,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.244,97	-2.255,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.244,97	-2.255,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.244,97	-2.255,03
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	35.230,45	27.770,00	0,00	27.770,00	12.810,74	14.959,26

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	-5.000,00		-5.000,00	-3.567,20	-1.432,80
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00		-5.000,00	-3.567,20	-1.432,80
Steuerpfl. Dienstl. BBH GWG	BBHSTEUER Steuerpfl. Dienstl. BBH GWG	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
Steuerpfl. Dientl. BBH Werkzeuge	BBHSTWERKZ Steuerpfl. Dientl. BBH Werkzeuge	-500,00		-500,00		-500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-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):
Hubert Schulze-Althoff

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Straßenreinigung
Winterdienst
Pg Fi 545

Zielgruppe Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.708,28	113.000,00	0,00	113.000,00	107.252,12	5.747,88
10	= Ordentliche Erträge	122.708,28	113.000,00	0,00	113.000,00	107.252,12	5.747,88
11	- Personalaufwendungen	-1.024,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-352,87	0,00	0,00	0,00	830,70	-830,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.619,78	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-73.729,84	-4.270,16
14	- Bilanzielle Abschreibung	-64,64	0,00	0,00	0,00	-274,28	274,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.061,81	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-73.173,42	-4.826,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	52.646,47	35.000,00	0,00	35.000,00	34.078,70	921,30
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	52.646,47	35.000,00	0,00	35.000,00	34.078,70	921,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	52.646,47	35.000,00	0,00	35.000,00	34.078,70	921,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.646,47	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-61.690,40	26.690,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.611,70	27.611,70

zu Teilposition 04

u.a. 20.750,00 € ertragswirksame Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich
13.486,38 € gesetzlicher Anteil der Stadt

zu Teilposition 28

7.644,37 € - Personal-, Verwaltungs- und Gemeinkosten
45.533,38 € - Entschädigung Winterdienst
8.492,65 € - Straßenreinigung mit der Kleinkehrmaschine

Teilfinanzrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.282,39	97.000,00	0,00	97.000,00	84.319,15	12.680,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	83.282,39	97.000,00	0,00	97.000,00	84.319,15	12.680,85
10	- Personalauszahlungen	-1.024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-68.619,78	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-71.049,21	-6.950,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-69.644,32	-78.000,00	0,00	-78.000,00	-71.049,21	-6.950,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	13.638,07	19.000,00	0,00	19.000,00	13.269,94	5.730,06
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	491,77	0,00	0,00	0,00	224,95	-224,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	491,77	0,00	0,00	0,00	224,95	-224,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	491,77	0,00	0,00	0,00	224,95	-224,95
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	14.129,84	19.000,00	0,00	19.000,00	13.494,89	5.505,11

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.109,71	0,00	0,00	0,00	3.726,62	-3.726,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,33	-7.294,33
10	= Ordentliche Erträge	2.109,71	0,00	0,00	0,00	11.020,95	-11.020,95
11	- Personalaufwendungen	-48.235,36	-57.658,49	0,00	-57.658,49	-60.534,17	2.875,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.771,32	-2.233,24	0,00	-2.233,24	-3.653,91	1.420,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.887,00	-80.820,00	0,00	-80.820,00	-113.785,74	32.965,74
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.496,49	-15.723,00	0,00	-15.723,00	-17.094,93	1.371,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,46	-430,00	0,00	-430,00	-13,04	-416,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.393,63	-156.864,73	0,00	-156.864,73	-195.081,79	38.217,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-146.283,92	-156.864,73	0,00	-156.864,73	-184.060,84	27.196,11
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-146.283,92	-156.864,73	0,00	-156.864,73	-184.060,84	27.196,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-146.283,92	-156.864,73	0,00	-156.864,73	-184.060,84	27.196,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.879,60	56.500,00	0,00	56.500,00	75.243,89	-18.743,89
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-84.404,32	-100.364,73	0,00	-100.364,73	-108.816,95	8.452,22

zu Teilposition 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 07

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Zu Teilposition 13

u.a. 49 T € - Streugut/Winterdienst (21 T € Umschichtung von 130101)

Teilfinanzrechnung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.081,83	-56.564,63	0,00	-56.564,63	-57.531,46	966,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.671,76	-2.764,25	0,00	-2.764,25	-3.420,18	655,93
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-52.442,10	-80.820,00	0,00	-80.820,00	-95.246,77	14.426,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-3,46	-430,00	0,00	-430,00	-13,03	-416,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-112.199,15	-140.578,88	0,00	-140.578,88	-156.211,44	15.632,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-112.197,43	-140.578,88	0,00	-140.578,88	-156.211,44	15.632,56
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,00	-10.101,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,00	-10.101,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.477,84	-111.100,00	0,00	-111.100,00	-91.621,07	-19.478,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.477,84	-111.100,00	0,00	-111.100,00	-91.621,07	-19.478,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.477,84	-111.100,00	0,00	-111.100,00	-81.520,07	-29.579,93
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-115.675,27	-251.678,88	0,00	-251.678,88	-237.731,51	-13.947,37

Investitionen Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahres- ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze						
UWG Unterhalb der Wertgrenze						
Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung	REIN BUG Betrieb- und Geschäftsaus- stattung Stadtreinigung	-1.100,00		-1.100,00		-1.100,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.100,00		-1.100,00		-1.100,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	REIN GWG Geringwertige Wirtschaftsgüte r 60-410 € netto	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
Anschaffung Werkzeuge	REIN WERKZ Anschaffung Werkzeuge	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
Ersatzbeschaffung von Salzstreuautomaten	WINT STREU Ersatzbeschaff ung von Salzstreuautom aten	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
Oberhalb der Wertgrenze						
OWG Oberhalb der Wertgrenze						
Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	REINMASCH Ersatzbeschaff ung Kleinkehrmasc hine	-100.000,00		-100.000,00	-90.575,00	-9.425,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.000,00		-100.000,00	-90.575,00	-9.425,00

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	<p>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</p>
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht, Baumschutzsatzung, Vertragliche Regelung, interne Maßnahme, Bebauungsplan
Zielgruppe	<p>Besucher, EinwohnerInnen Erschließungsträger Nutzer der Wege</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.302,63	16.600,00	0,00	16.600,00	60.081,32	-43.481,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.489,87	4.500,00	0,00	4.500,00	8.481,31	-3.981,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.655,68	50.000,00	0,00	50.000,00	58.762,56	-8.762,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	11.422,90	5.000,00	0,00	5.000,00	28.047,38	-23.047,38
10	= Ordentliche Erträge	183.566,27	76.100,00	0,00	76.100,00	155.372,57	-79.272,57
11	- Personalaufwendungen	-1.118.618,88	-1.063.704,77	0,00	-1.063.704,77	-1.130.503,62	66.798,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-416,56	-297,71	0,00	-297,71	-376,35	78,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.831,74	-313.055,00	0,00	-313.055,00	-185.559,63	-127.495,37
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.237,21	-85.920,00	0,00	-85.920,00	-121.566,17	35.646,17
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.655,11	6.655,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.335,51	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-6.496,13	-14.403,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.439,90	-1.483.877,48	0,00	-1.483.877,48	-1.451.157,01	-32.720,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.266.873,63	-1.407.777,48	0,00	-1.407.777,48	-1.295.784,44	-111.993,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.266.873,63	-1.407.777,48	0,00	-1.407.777,48	-1.295.784,44	-111.993,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.266.873,63	-1.407.777,48	0,00	-1.407.777,48	-1.295.784,44	-111.993,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.011,37	440.000,00	0,00	440.000,00	712.589,87	-272.589,87
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-602.862,26	-967.777,48	0,00	-967.777,48	-583.194,57	-384.582,91

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,97	6.100,00	0,00	6.100,00	118.619,72	-112.519,72
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	35.765,87	4.500,00	0,00	4.500,00	8.253,93	-3.753,93
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	97.063,56	50.000,00	0,00	50.000,00	52.733,33	-2.733,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	134.982,90	60.600,00	0,00	60.600,00	179.606,98	-119.006,98
10	- Personalauszahlungen	-1.184.520,14	-1.073.481,32	0,00	-1.073.481,32	-1.105.112,54	31.631,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-356,25	-368,50	0,00	-368,50	-455,91	87,41
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-168.313,89	-313.055,00	0,00	-313.055,00	-209.419,49	-103.635,51
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.655,11	6.655,11
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.557,62	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-5.315,21	-15.584,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.364.747,90	-1.407.804,82	0,00	-1.407.804,82	-1.326.958,26	-80.846,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.229.765,00	-1.347.204,82	0,00	-1.347.204,82	-1.147.351,28	-199.853,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.339,27	7.339,27
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.339,27	7.339,27
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.177,05	-17.000,00	-120.281,00	-137.281,00	-121.111,20	-16.169,80
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-146.544,82	-49.500,00	-7.767,00	-57.267,00	-45.878,89	-11.388,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.721,87	-66.500,00	-128.048,00	-194.548,00	-166.990,09	-27.557,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-176.521,87	-66.500,00	-128.048,00	-194.548,00	-174.329,36	-20.218,64
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.406.286,87	-1.413.704,82	-128.048,00	-1.541.752,82	-1.321.680,64	-220.072,18

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
Spielgeräte GWG	NASPIELGW Spielgeräte GWG	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
BGA Grünflächen	NAT BGA BGA Grünflächen				-4.854,01	4.854,01
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-4.854,01	4.854,01
Spielgeräte Emssee	NAT.SPIEL1 Spielgeräte Emssee	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00
Aufwuchs Ersatzbeschaffung	NATUR AUFW Aufwuchs Ersatzbeschaffung	-2.000,00		-2.000,00	-813,84	-1.186,16
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000,00		-2.000,00	-813,84	-1.186,16
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	NATUR GWG Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	-4.500,00		-4.500,00	-3.055,73	-1.444,27
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.500,00		-4.500,00	-3.055,73	-1.444,27
Anschaffung Werkzeuge	NATUR WERK Anschaffung Werkzeuge				-2.589,50	2.589,50
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-2.589,50	2.589,50
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Ersatzbeschaffung	FAHRZEUGE Ersatzbeschaffung	-5.000,00	-7.767,00	-12.767,00	-7.716,68	-5.050,32
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.000,00	-7.767,00	-12.767,00	-7.716,68	-5.050,32
Neubau Spielplatz Wege Emssee	KPEMSPARK Neubau Spielplatz Wege Emssee		-120.281,00	-120.281,00		-120.281,00

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				114.381,38	-114.381,38
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen		-120.281,00	-120.281,00	-114.381,38	-5.899,62
Ausgleichsmaßnahmen	NATURAUSGL Ausgleichsmaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
Gestaltung Grünfläche Industriestraße	NATURINDUS Gestaltung Grünfläche Industriestraße	-12.000,00		-12.000,00	-6.729,82	-5.270,18
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.000,00		-12.000,00	-6.729,82	-5.270,18
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASC H Anschaffung Maschinen und Anlagen	-10.000,00		-10.000,00	-10.572,03	572,03
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000,00		-10.000,00	-10.572,03	572,03
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL Spielgeräte-allgemein	-16.000,00		-16.000,00	-14.145,95	-1.854,05
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.000,00		-16.000,00	-14.145,95	-1.854,05

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.101,96	1.100,00	0,00	1.100,00	4.811,17	-3.711,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.422,76	276.000,00	0,00	276.000,00	266.476,62	9.523,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	-84,11
10	= Ordentliche Erträge	294.524,72	277.100,00	0,00	277.100,00	271.371,90	5.728,10
11	- Personalaufwendungen	-200.005,60	-165.615,84	0,00	-165.615,84	-154.885,59	-10.730,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.621,13	-11.464,00	0,00	-11.464,00	-14.115,93	2.651,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.687,81	-17.360,00	0,00	-17.360,00	-10.617,13	-6.742,87
14	- Bilanzielle Abschreibung	-19.819,21	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-18.811,63	11,63
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-556,19	-2.940,00	0,00	-2.940,00	-476,46	-2.463,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.069,94	-218.559,84	0,00	-218.559,84	-201.286,74	-17.273,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	39.454,78	58.540,16	0,00	58.540,16	70.085,16	-11.545,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	39.454,78	58.540,16	0,00	58.540,16	70.085,16	-11.545,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	39.454,78	58.540,16	0,00	58.540,16	70.085,16	-11.545,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.381,20	-56.003,00	0,00	-56.003,00	-64.292,03	8.289,03
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-9.926,42	2.537,16	0,00	2.537,16	5.793,13	-3.255,97

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.173,69	217.000,00	0,00	217.000,00	233.727,63	-16.727,63
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	-84,11
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	263.173,69	217.000,00	0,00	217.000,00	233.811,74	-16.811,74
10	- Personalauszahlungen	-129.665,76	-143.310,00	0,00	-143.310,00	-129.802,71	-13.507,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.359,08	-14.190,00	0,00	-14.190,00	-17.100,72	2.910,72
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.467,76	-17.360,00	0,00	-17.360,00	-11.145,31	-6.214,69
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-556,19	-2.940,00	0,00	-2.940,00	-476,46	-2.463,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-162.428,79	-180.180,00	0,00	-180.180,00	-160.905,20	-19.274,80
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	100.744,90	36.820,00	0,00	36.820,00	72.906,54	-36.086,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.425,98	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-3.476,40	-3.023,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.425,98	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-3.476,40	-3.023,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.425,98	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-3.476,40	-3.023,60
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	97.318,92	30.320,00	0,00	30.320,00	69.430,14	-39.110,14

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Jahresergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2010
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		-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		-2.000,00 -2.000,00	-367,47 -367,47	-1.632,53 -1.632,53
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Ersatzbeschaffung Friedhofs-bagger - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIED FUHR Ersatzbeschaffung Friedhofs-bagger 26 - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-2.987,33 -2.987,33	2.987,33 2.987,33

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 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	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	5.605,00	4.500,00	0,00	4.500,00	6.085,00	-1.585,00
10	= Ordentliche Erträge	8.571,56	7.470,00	0,00	7.470,00	9.051,56	-1.581,56
11	- Personalaufwendungen	-1.155,02	-3.034,07	0,00	-3.034,07	-3.024,93	-9,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-208,30	-148,96	0,00	-148,96	-188,30	39,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-520,56	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-484,18	-515,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.883,88	-4.533,03	0,00	-4.533,03	-3.697,41	-835,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	6.687,68	2.936,97	0,00	2.936,97	5.354,15	-2.417,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	6.687,68	2.936,97	0,00	2.936,97	5.354,15	-2.417,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.687,68	2.936,97	0,00	2.936,97	5.354,15	-2.417,18
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	6.687,68	2.936,97	0,00	2.936,97	5.354,15	-2.417,18

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2010	Ergebnis 2010	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	7.290,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.985,00	-485,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.256,56	7.470,00	0,00	7.470,00	7.951,56	-481,56
10	- Personalauszahlungen	-1.884,41	-2.910,42	0,00	-2.910,42	-2.900,11	-10,31
11	- Versorgungsauszahlungen	-178,13	-184,37	0,00	-184,37	-228,14	43,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-520,56	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-484,18	-515,82
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.583,10	-4.444,79	0,00	-4.444,79	-3.612,43	-832,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.673,46	3.025,21	0,00	3.025,21	4.339,13	-1.313,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	7.673,46	3.025,21	0,00	3.025,21	4.339,13	-1.313,92

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 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.121,53	-7.488,23	0,00	-7.488,23	-7.407,94	-80,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.041,45	-447,00	0,00	-447,00	-941,09	494,09
15	- Transferaufwendungen	-1.315,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.315,00	-5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.477,98	-9.255,23	0,00	-9.255,23	-9.664,03	408,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	12.322,02	7.544,77	0,00	7.544,77	7.135,97	408,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	12.322,02	7.544,77	0,00	7.544,77	7.135,97	408,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.322,02	7.544,77	0,00	7.544,77	7.135,97	408,80
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	12.322,02	7.544,77	0,00	7.544,77	7.135,97	408,80

Teilfinanzrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2010	Ergebnis 2010	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	17.514,12	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	17.514,12	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.591,25	-6.547,00	0,00	-6.547,00	-6.222,59	-324,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-890,63	-554,00	0,00	-554,00	-1.140,08	586,08
14	- Transferauszahlungen	-1.315,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.315,00	-5,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.796,88	-8.421,00	0,00	-8.421,00	-8.677,67	256,67
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.717,24	8.379,00	0,00	8.379,00	8.122,33	256,67
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)	11.717,24	8.379,00	0,00	8.379,00	8.122,33	256,67

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	2.476	13,46 km ²
	Ortsteil Freckenhorst	7.688	34,62 km ²
	Ortsteil Hoetmar	2.299	27,26 km ²
	Ortsteil Milte	1.911	34,90 km ²
	Warendorf	23.827	66,51 km ²
	Gesamt	38.201	176,75 km ²
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Warendorf, gültig in der Fassung vom 20. Juni 2008.		
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.		
Verwaltungsvorstand	Bürgermeister	Jochen Walter	
	1. Beigeordneter	Dr. Martin Thormann	
Stadtrat	CDU	19 Sitze	
	SPD	9 Sitze	
	Bündnis 90 / Die Grünen	6 Sitze	
	FDP	5 Sitze	
	FWG	5 Sitze	
Steuersätze der Gemeindesteuern	In der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für Gemeindesteuern in der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2010 vom 21. Dezember 2009 wurden die Steuersätze für Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 224 v.H. Grundsteuer B: 401 v.H. Gewerbsteuer: 419 v.H.		

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

	versorgung GmbH eingeräumten Rechten erhält die Stadt für die Gasversorgung im Vertragsgebiet eine Konzessionsabgabe. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

