

Bericht

Stadt Warendorf
Warendorf

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 und des Anhangs sowie des Lageberichtes

Auftrag: 0.0621753.001

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
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz
Büstra	Bahnübergangstraßen
DSD	Duales System Deutschland GmbH
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Herne
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
PS	Prüfungsstandard des IDW
RWE	RWE Westfalen-Weser-Ems AG
WEV	Warendorfer Energieversorgung GmbH

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 29. Juli 2011 den Auftrag, den Jahresabschluss der Stadt für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 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 2011 ein. Die Stadt Warendorf erzielte ein Jahresfehlbetrag von T€ 2.537, der um rund € 4,0 Mio unter dem fortgeführten Planansatz (T€ 6.573) liegt. Dieser ist auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben von € 2,4 Mio, hier vor allem durch erhöhte Gewerbesteuerereinnahmen, einen höheren Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von T€ 826 zurückzuführen.
- Desweiteren wird die Abweichung des Ergebnisplans zur Ergebnisrechnung sowie zur Finanzrechnung 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€ 10.389 konnte nur in Höhe von T€ 5.314 umgesetzt werden. Es wurden Ermächtigungen in das Jahr 2012 übertragen.

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

- Der Kämmerer weist auf das Risiko einer mangelhaften Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellung hin. Den ausgewiesenen Pensionsrückstellungen der Stadt i.H.v. rund € 23,8 Mio stehen nur Anteile eines Versorgungsfonds von knapp T€ 300 gegenüber. Aufgrund der Finanzlage der Stadt Warendorf war es bisher nicht möglich eine ausreichende Reserve für die Inanspruchnahme der Pensionen aufzubauen.
- Der Haushalt 2012 der Stadt wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. So werden für 2012 Gewerbesteuerereinnahmen von € 14,7 Mio sowie für den Gemeindeanteil von der Einkommenssteuer von € 13,0 Mio erwartet. Die geplanten Schlüsselzuweisungen 2012 von € 7,2 Mio unterliegen aufgrund des noch nicht bestätigten Landeshaushalts 2012 (Neuwahlen in NRW) sowie der allgemeinen Konjunkturabhängigkeit, dem größten Ertragsrisiko.
- Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlage, die Personalaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von besonderer Bedeutung. Im Haushalt 2012 wird mit einer Zahllast für die Kreisumlage von rund € 14,0 Mio, für die Jugendamtsumlage mit gut € 6 Mio, für Personalaufwendungen mit € 13,5 Mio und für die Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen mit € 11,6 Mio gerechnet.

- Der Bürgermeister und der Kämmerer sehen zukünftig insbesondere zwei Herausforderungen für die Stadt Warendorf. Kurzfristig, dass die bereits beschlossenen oder kurz vor dem Beschluss stehenden Maßnahmen zur Weiterentwicklung und Ausbau der städtischen Infrastruktur den Haushalt belasten und die Verschuldung erhöhen. Dies soll durch einen "maßvollen" Ausbau, der vermehrt auf Fördermittel zugreift, verhindert werden. Mittel- und langfristig wird die demographische Entwicklung genannt. Es wird angenommen, dass die Bevölkerungszahl sinkt und dass sich das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter ändert. Dies hätte eine negative Auswirkung auf die Ertragsbasis während gleichzeitig die öffentlichen Aufgaben in Bezug auf Senioren wachsen. Um diesem Problem zukünftig zu begegnen, soll weiterhin eine Konsolidierung des Haushaltes erfolgen sowie die Investitionen begrenzt werden.
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€ + 506 ergebnisneutral gegen die allgemeine Rücklage gebucht. Sie betreffen Korrekturen des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aufgrund der Einführung der Friedhofssoftware, Überprüfung des Infrastrukturvermögens nach Aufforderung durch die GPA, Zuführung von nicht erfasster Flächen zum Infrastrukturvermögen, erstmalige Erfassung des Beteiligungswertes des Warendorfer Bauernfriedhofs sowie Nicht- und Doppelerfassungen von Grundstücken. Eine erfolgsneutrale Korrektur ist letztmalig zum 31. Dezember 2011 zulässig. Ab dem fünften Jahr nach Umstellung auf das NKF sind nur noch erfolgswirksame Korrekturen möglich.
10. Im Haushaltsjahr wurde der Bereich Abfall/DSD von den Entsorgungsbetrieben übernommen und in den städtischen Haushalt eingegliedert.

III. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

11. Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 15. Juni 2012 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 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände sowie über den Lagebericht abzugeben.

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

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

12. Gegenstand unserer Prüfung waren die **Buchführung**, die **Inventur**, das **Inventar**, die Übersicht über örtlich **festgelegte Nutzungsdauern** der Vermögensgegenstände, der nach Vorschriften des Landes NRW aufgestellte **Jahresabschluss** für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 und der **Lagebericht** für das Haushaltsjahr 2011. Die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung, Inventur, Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Jahresabschluss und Lagebericht trägt der Bürgermeister der Stadt. Unsere Aufgabe war es, diese Unterlagen einer Prüfung dahin gehend zu unterziehen, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung beachtet worden sind. Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit der Eröffnungsbilanz und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
13. Die Beurteilung der Angemessenheit des **Versicherungsschutzes** der Stadt, insbesondere ob alle Wagnisse bedacht und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschlussprüfung.
14. 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.
15. Ausgangspunkt war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010.
16. Bei Durchführung der Prüfung haben wir die Vorschriften der §§ 101 ff. GO NRW sowie §§ 316 ff. HGB und die in den Prüfungsstandards des IDW niedergelegten **Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung** beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage wesentlich auswirken, erkennen konnten. Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, und außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten noch die Beurteilung der Effektivität und Wirtschaftlichkeit der Verwaltungsleitung. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Die Ver-

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

17. Im Rahmen unseres **risikoorientierten Prüfungsansatzes** haben wir uns zunächst einen aktuellen Überblick über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt verschafft und uns durch Gespräche mit dem Kämmerer und der Verantwortlichen für die Finanzbuchhaltung mit den Risiken befasst, die zu wesentlichen Fehlern in der Rechnungslegung führen können. Zudem haben wir untersucht, welche Maßnahmen die Stadt ergriffen hat, um diese Risiken zu bewältigen. In diesem Zusammenhang haben wir eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt durchgeführt.
18. Diese Kenntnisse haben wir bei der Bestimmung unseres weiteren Prüfungsvorgehens berücksichtigt. In den Bereichen, in denen die Verwaltungsführung angemessene interne Kontrollen zur Begrenzung dieser Risiken eingerichtet hat, haben wir Funktionsprüfungen durchgeführt, um uns von der kontinuierlichen Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu überzeugen. Der Grad der Wirksamkeit dieser internen Kontrollen bestimmte anschließend Art und Umfang unserer Prüfung einzelner Geschäftsvorfälle und Bestände sowie der von uns durchgeführten analytischen Prüfungshandlungen. Soweit wir aufgrund der Wirksamkeit der bei der Stadt eingerichteten internen Kontrollen von der Richtigkeit des zu überprüfenden Zahlenmaterials ausgehen konnten, haben wir die Untersuchung von Einzelvorgängen weitgehend eingeschränkt. Insbesondere bei Geschäftsvorfällen, die nach ihrer Art in größerer Zahl nach identischen Verfahren erfasst und - nach unseren bisherigen Feststellungen im Rahmen eines wirksamen internen Kontrollsystems - abgewickelt wurden, trat die Prüfung der stetigen Anwendung der maßgeblichen internen Kontrollen der Stadt in den Vordergrund. In den übrigen Bereichen haben wir im Wesentlichen Einzelfallprüfungen auf der Basis von Stichproben und analytische Prüfungshandlungen durchgeführt.
19. Nachfolgend geben wir einen Überblick zu den von uns bei der Jahresabschlussprüfung gesetzten Prüfungsschwerpunkten:
 - Entwicklung des Anlagevermögens
 - Überprüfung der den Bilanzansätzen der Rückstellungen zu Grunde liegenden Aufzeichnungen.
20. Zur **Prüfung der Posten des Jahresabschlusses** der Stadt haben wir u.a. gebührenrechtliche Satzungen, Entgeltordnungen, Darlehensverträge, Jahresabschlüsse von Beteiligungsunternehmen sowie sonstige Unterlagen eingesehen. Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kreditinstituten haben wir uns Bankbestätigungen zum 31. Dezember 2011 zu kommen lassen.

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

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

Der Bürgermeister und der Kämmerer haben uns die berufübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und Lagebericht erteilt.

D. Feststellungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

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

2. Jahresabschluss

25. Im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 der Stadt Warendorf wurden die gesetzlichen Vorschriften und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung beachtet. Ergänzende Bestimmungen des Ortsrechts und der Satzung waren nicht zu beachten.
26. Die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die gesetzlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften eingehalten.
27. Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend.

3. Lagebericht

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

29. Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Stadt.
30. Die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang (Anlage II) erläutert.
31. Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen und ihren Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ein:
32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. Soweit ersichtlich sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in notwendigem Umfang Rückstellungen gebildet worden.
36. 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

37. Die **Vermögens-, Schulden- und Finanzlage** der Stadt steht im Einklang mit geordneten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Bei der um T€ 2.311 auf T€ 248.172 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€ 241.902 bzw. 97,5 % (Vorjahr 97,4 %) unverändert den größten Teil der Bilanzsumme aus. Das um T€ 2.030 auf T€ 97.260 gesunkene Eigenkapital entspricht 39,2 % 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€ 11.146 (Vorjahr T€ 7.484) sind langfristige Vermögenswerte nicht in voller Höhe durch Mittel entsprechender Fristigkeit finanziert.
38. Die **Ertragslage** der Stadt Warendorf weist im Haushaltsjahr 2011 bei ordentlichen Aufwendungen von T€ 64.410 und erhöhten ordentlichen Erträgen von T€ 61.464 ein negatives ordentliches Ergebnis von T€ 2.946 aus. Nach Verrechnung mit dem Finanzergebnis von T€ 409 verbleibt ein Jahresfehlbetrag von T€ 2.537.

2. Vermögens- und Schuldenlage

39. Nachfolgend haben wir zum Einblick in die **Vermögens- und Schuldenlage** die Bilanz zum 31. Dezember 2011 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten (Bindung des Vermögens, Fristigkeit der Fremdmittel) aufbereitet.

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Immaterielle Vermögensgegenstände	153	0,1	127	0,2	26
Bebaute und Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.963	38,7	97.332	38,8	-1.369
Infrastrukturvermögen	95.008	38,3	96.604	38,6	-1.596
übrige Sachanlagen	11.702	4,7	10.567	4,2	1.135
Finanzanlagen	39.076	15,7	39.236	15,6	-160
Langfristig gebundenes Vermögen	241.902	97,5	243.866	97,4	-1.964
Vorräte	259	0,1	792	0,3	-533
Kurzfristige Forderungen	5.152	2,1	5.312	2,1	-160
Liquide Mittel	527	0,2	234	0,1	293
Aktive Rechnungsabgrenzung	332	0,1	279	0,1	53
Kurzfristig gebundenes Vermögen	6.270	2,5	6.617	2,6	-347
	248.172	100,0	250.483	100,0	-2.311
Passiva					
Eigenkapital	97.260	39,2	99.290	39,6	-2.030
Sonderposten	89.630	36,1	91.825	36,7	-2.195
Langfristige Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	30.501	12,3	31.386	12,5	-885
Langfristige Verbindlichkeiten	13.365	5,4	13.881	5,6	-516
Langfristig zur Verfügung stehende Mittel	230.756	93,0	236.382	94,4	-5.626
Kurzfristige Rückstellungen	4.260	1,7	3.764	1,5	496
Kurzfristige Verbindlichkeiten	13.001	5,2	10.247	4,1	2.754
Kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung	155	0,1	90	0,0	65
Kurzfristig zur Verfügung stehende Mittel	17.416	7,0	14.101	5,6	3.315
	248.172	100,0	250.483	100,0	-2.311

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

	31.12.2011		31.12.2010		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Grünflächen	21.276	10,5	21.326	10,4	-50
Ackerland	2.575	1,2	2.472	1,2	103
Wald, Forsten	2.023	1,0	1.899	0,9	124
sonstige Flächen	7.760	3,8	6.726	3,3	1.034
	33.634	16,5	32.423	15,8	1.211
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.235	1,1	2.292	1,1	-57
Schulen	41.400	20,4	43.596	21,3	-2.196
Wohnbauten	2.550	1,3	2.528	1,2	22
sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	16.144	8,0	16.493	8,1	-349
	62.329	30,8	64.909	31,7	-2.580
Infrastrukturvermögen					
Grund und Boden	24.648	12,2	24.624	12,0	24
Brücken und Tunnel	5.335	2,6	5.533	2,7	-198
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	23	0,0	2	0,0	21
Straßen, Wege, Plätze	64.198	31,7	65.776	32,2	-1.578
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	804	0,4	669	0,3	135
Bauten auf fremden Grund und Boden	86	0,0	89	0,0	-3
	95.094	46,9	96.693	47,2	-1.599
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	177	0,1	177	0,1	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.850	1,4	2.771	1,4	79
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.804	1,4	2.768	1,4	36
Geleistete Anzahlungen/AiB	5.785	2,9	4.762	2,3	1.023
	202.673	100,0	204.503	100,0	-1.830

41. Das Sachanlagevermögen reduzierte sich um T€ 1.830, da die Abschreibungen und Abgänge (T€ 8.098), die Zugänge (T€ 6.268) - überwiegend in die geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau (T€ 3.752), in das Straßen, Wege und Plätze (T€ 649), sonstige unbebaute Grundstücke (T€ 528) und in Maschinen und technische Anlagen und Fahrzeuge (T€ 376) überstiegen.

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

	31.12.2011	31.12.2010
	T€	T€
Anteile an verbundenen Unternehmen		
Stadtwerke Warendorf GmbH	10.163	10.163
Warendorf Marketing GmbH	13	13
	10.176	10.176
Beteiligungen		
Zweckverband Bauernfriedhof	140	0
Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	80	68
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gfw)	12	12
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	10	10
	242	90
Sondervermögen		
Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf	27.820	28.073
Wertpapiere des Anlagevermögens		
Versorgungsfonds wvk	297	267
Sonstige Ausleihungen		
Wohnungsbaudarlehen	436	444
Vorfinanzierung NRW Radewegbau	80	160
Wohnungsbaugenossenschaft	19	19
Arbeitgeberdarlehen	5	6
Genossenschaftsanteile Volksbanken	1	1
	541	630
	39.076	39.236

43. Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz des Warendorfer Bauernfriedhofs in 2011 wurde der Beteiligungswert der Stadt Warendorf gemäß der Eigenkapitalspiegelbildmethode (83 % vom Eigenkapital) mit T€ 140 übernommen.
44. Im Haushaltsjahr wurde der Bereich Abfall/DSD von den Entsorgungsbetrieben übernommen und in den städtischen Haushalt eingegliedert. Dies führte zu einem Rückgang des Sondervermögens um T€ 253.
45. In den **Vorräten** werden zum Verkauf bestimmte unbebaute Grundstücke (T€ 259; Vorjahr T€ 792) ausgewiesen.

46. Die Zusammensetzung der **öffentlich rechtlichen Forderungen** ist nachfolgend dargestellt:

	31.12.2011	31.12.2010
	T€	T€
Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
Gebühren		
Gebühren	124	116
Wertberichtigungen	-28	-16
	96	100
Beiträge		
Beiträge	0	14
	0	14
Steuern		
Gewerbesteuer	2.188	3.114
Vergnügungssteuer	142	99
Grundsteuer B	71	47
Sonstige Steuer	15	0
Hundesteuer	12	11
Grundsteuer A	4	2
Familienleistungsausgleich/Leistungskompensation	0	20
Wertberichtigungen	-83	-113
	2.349	3.180
Forderungen aus Transferleistungen	4	3
sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	430	406
Wertberichtigungen	-54	-29
	2.825	3.674

47. Die **privatrechtlichen Forderungen** betreffen :

	31.12.2011	31.12.2010
	T€	T€
Privatrechtliche Forderungen		
Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	902	830
Wertberichtigungen	-7	-8
	895	822
gegenüber dem öffentlichen Bereich	774	297
gegen verbundene Unternehmen	550	483
gegen Sondervermögen	107	36
	2.326	1.638

48. Gegenüber der Stadtwerke Warendorf GmbH bestehen zum Bilanzstichtag Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Wesentlichen über T€ 372 aus Konzessionsabgabenabrechnung Wasser 2011.

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

	31.12.2011	31.12.2010
	T€	T€
Liquide Mittel		
Sparkasse Münsterland Ost	475	199
Stadtkasse Betriebskostenrücklage Kindergarten	29	24
Postbank Dortmund	8	1
Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG	7	7
Volksbank Telgte eG	4	0
Barkasse	2	2
Handvorschuss Kindergarten	1	1
Vereinigte Volksbank eG	1	0
	527	234

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

	31.12.2011	31.12.2010
	T€	T€
Aktive Rechnungsabgrenzung		
Besoldung Beamte	146	150
Versorgungskasse Beamte	74	70
Zuschüsse offene Ganztagschulen	40	0
Asylbewerber	27	23
Weiterleitung Sportpauschale	13	0
sonstiges	32	36
	332	279

51. Auszahlungen gemäß Asylleistungsgesetz sowie die Zahlung der Beamtenbesoldung und der Versorgungskassenbeiträge erfolgt bereits im Dezember 2011 für Januar 2012.

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

	31.12.2011	31.12.2010
	T€	T€
Eigenkapital		
Allgemeine Rücklage	90.157	89.651
Ausgleichsrücklage	9.640	12.550
Jahresfehlbetrag	-2.537	-2.911
	97.260	99.290

53. Aus der Anwendung der Korrekturvorschrift des § 57 GemHVO ergab sich eine Erhöhung der allgemeinen Rücklage um T€ 506 (vgl. Tz. 9).

54. Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 (T€ 2.911) wurde gemäß Beschluss des Rates vom 14. Juli 2011 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

55. Die **langfristigen Fremdmittel** betreffen mit T€ 89.630 als Sonderposten passivierte von Dritten erhaltene Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge. Die Sonderposten machen 36,1 % der Bilanzsumme aus.
56. Die Entwicklung der Sonderposten ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

	Stand 01.01.2011	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.2011
	T€	T€	T€	T€
Sonderposten für				
Zuwendungen	62.096	2.108	3.656	60.548
Beiträge	26.987	295	1.023	26.259
Gebührenaussgleich	0	135	11	124
sonstige	2.742	0	43	2.699
	91.825	2.538	4.733	89.630

57. Die **langfristigen Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten** beinhalten Pensionsrückstellungen (T€ 23.779), Instandhaltungsrückstellungen (T€ 4.183), die über einen Zeitraum bis 2013 abgearbeitet sein sollen, sowie Verpflichtungen aus § 107b BeamtVG (T€ 508). In der längerfristigen Rechnungsabgrenzung sind die Grabnutzungsentgelte (T€ 2.031) enthalten.
58. Im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen wurden im Haushaltsjahr Rückstellungen über T€ 1.375 für durchgeführte Maßnahmen in Anspruch genommen. Dies entspricht 24,4 % des Anfangsbestandes 2011.
59. Die Zusammensetzung der Pensionsrückstellungen für Beamte und Versorgungsempfänger ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

	31.12.2011	31.12.2010
	T€	T€
Pensionsrückstellungen		
Beamte	8.426	8.326
Beihilfe	2.491	2.449
	10.917	10.775
Versorgungsempfänger	9.964	9.368
Beihilfe	2.898	2.762
	12.862	12.130
	23.779	22.905

60. Unter den **langfristigen Verbindlichkeiten** (T€ 13.364) werden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (T€ 13.333) sowie Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen (T€ 31) ausgewiesen.

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

	Stand 01.01.2011	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2011
	T€	T€	T€	T€	T€
Sonstige Rückstellungen					
Altersteilzeit- rückstellungen	2.324	371	0	229	2.182
Urlaub/Überstunden	695	187	0	168	676
Drohende Verluste	140	0	0	231	371
Pensionsrückstellungen					
VHS	403	0	0	43	446
Solidarbeitrag	0	0	0	328	328
Übrige	202	29	40	124	257
	3.764	587	40	1.123	4.260

62. Die Zuführungen bei den Rückstellungen aus drohenden Verlusten betreffen mit T€ 140 ein Klageverfahren gegen die Stadt bezüglich einer vereinnahmten Vergünstigungssteuer sowie mit T€ 91 eine Klage gegen einen bereits bezahlten kommunalen Abgabenbescheid.

63. Die Rückstellung Solidarbeitrag resultiert aus einer Nachzahlungsforderung bezüglich des Solidarbeitrages 2008 des Landes NRW gegenüber der Stadt Warendorf. Der Betrag wurde zurückgestellt, da die Berechnungsgrundlage des Landes NRW zur Ermittlung der Verteilung der Einheitslasten vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster in Teilen für verfassungswidrig erklärt wurde. Das Land NRW entwickelt derzeit eine neue Berechnungsgrundlage.

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

	31.12.2011	31.12.2010
	T€	T€
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
Erhaltene Anzahlungen von Zuwendungen	7.487	4.540
Kassenkredite	2.552	2.762
Lieferungen und Leistungen	1.613	1.636
Tilgungsleistungen 2012 (Vorjahr 2011)	1.071	974
Darlehenszinsen	75	77
fremde Finanzmittel	47	44
Transferleistungen	4	6
Übrige	152	208
	13.001	10.247

65. Die **kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung** (T€ 155) setzt sich im Wesentlichen aus den weiterzuleitenden Betriebskostenzuschüssen von T€ 121 (Vorjahr T€ 74) zusammen.

3. Finanzlage

66. 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.

	2011	2010
	T€	T€
+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.040	50.706
- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.750	53.529
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290	-2.823
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147	3.684
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.314	5.050
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167	-1.366
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.123	-4.189
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-832	1.773
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	291	-2.416
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	234	2.670
+ Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2	-20
= Liquide Mittel	527	234

67. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergab sich ein Mittelzufluss von T€ 1.290. Der gesunkene Mittelabfluss aus Investitionstätigkeiten von T€ 167 ist im Wesentlichen auf Auszahlungen für Baumaßnahmen (T€ 3.489) und auf steigende Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen zurückzuführen. Durch die Zu- und Abflüsse aus Verwaltungstätigkeiten bzw. der Investitionstätigkeiten ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von T€ 1.123. Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit von T€ 832 betrifft die Tilgung von Investitions- sowie Liquiditätskrediten. Im Haushaltsjahr wurden neue Investitionskredite von T€ 398 aufgenommen.
68. Hieraus resultiert eine **Steigerung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln** von T€ 291. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln (T€ 234) und der Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (durchlaufende Gelder) ergeben sich zum Stichtag **liquide Mittel** von T€ 527. Die Zahlungsfähigkeit der Stadt war im Haushaltsjahr jederzeit gegeben.

4. Ertragslage

		2011		2010		Veränderung
		T€	%	T€	%	T€
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	36.023	58,6	33.119	57,1	2.904
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.404	20,2	15.943	27,5	-3.539
3.	+ sonstige Transfererträge	18	0,0	8	0,0	10
4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.213	10,1	2.984	5,1	3.229
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	714	1,2	491	0,8	223
6.	+ Kostenerstattungen und Umlagen	2.323	3,8	1.824	3,1	499
7.	+ sonstige ordentliche Erträge	3.538	5,7	3.603	6,2	-65
8.	+ aktivierte Eigenleistungen	231	0,4	79	0,2	152
9.	= Ordentliche Erträge	61.464	100,0	58.051	100,0	3.413
10.	- Personalaufwendungen	13.613	22,2	13.730	23,7	-117
11.	- Versorgungsaufwendungen	1.494	2,4	944	1,6	550
12.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.521	20,4	8.980	15,5	3.541
13.	- bilanzielle Abschreibungen	7.678	12,5	7.742	13,3	-64
14.	- Transferaufwendungen	26.395	42,9	26.821	46,2	-426
15.	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.709	4,4	2.498	4,3	211
16.	= Ordentliche Aufwendungen	64.410	104,8	60.715	104,6	3.695
17.	= Ordentliches Ergebnis	-2.946	-4,8	-2.664	-4,6	-282
18.	+ Finanzerträge	1.151	1,9	533	0,9	618
19.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	742	1,2	780	1,3	-38
20.	= Finanzergebnis	409	0,7	-247	-0,4	656
21.	= Jahresergebnis	-2.537	-4,1	-2.911	-5,0	374

69. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 2.537. Die ordentlichen Erträge werden durch die Steuern und ähnlichen Abgaben bestimmt und liegen mit T€ 61.464 unter den durch die Transferaufwendungen bestimmten ordentlichen Aufwendungen von T€ 64.410 woraus ein negatives Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von T€ 2.946 resultiert.

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

	2011	2010
	T€	T€
Gewerbsteuer	15.579	14.102
Anteil an der Einkommensteuer	11.926	11.042
Grundsteuer B	4.962	4.508
Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	1.330	1.447
Anteil an der Umsatzsteuer	1.322	1.247
Grundsteuer A	366	293
Vergnügungssteuer	345	294
Hundesteuer	186	184
sonstige örtliche Steuern	7	0
	36.023	33.119

71. Für die Stadt Warendorf galten im Haushaltsjahr die in der Haushaltssatzung festgeschriebenen Hebesätze für die Gewerbesteuer 427 %, Grundsteuer A 279 % und Grundsteuer B 433 %.
72. 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.
73. 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.
74. Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2011	2010
	T€	T€
Schlüsselzuweisungen vom Land	5.793	8.624
Auflösung von Sonderposten	3.653	3.670
Zuweisungen des Landes	2.947	3.612
Spenden	11	3
Zuweisungen des Bundes	0	34
	12.404	15.943

75. Den größten Anteil an den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben die Schlüsselzuweisungen des Landes (T€ 5.793). Es handelt sich hierbei um Zuwendungen an die Stadt aus dem Finanzausgleich (Grundgesetz Art. 107) mit dem Land NRW.
76. Die Zuweisungen des Landes betreffen unter anderem die Schulpauschale in Höhe von T€ 810, mit T€ 612 die Betriebskostenabrechnung der Kindergärten sowie mit T€ 104 die Sportpauschale.
77. 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.
78. Die **Transfererträge** setzen sich wie folgt zusammen:

	2011	2010
	T€	T€
Erstattungen vom Land (Asylbewerberleistungsgesetz)	10	3
Schuldendiensthilfen	6	3
Übrige sonstige Transfererträge	2	2
	18	8

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

	2011	2010
	T€	T€
Benutzungsgebühr (Abfall)	3.094	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.014	1.020
Verwaltungsgebühren	692	568
Gebühren für Sicherheit und Ordnung	288	242
Wasserverbandsgebühren	248	249
Benutzungsgebühren Sozialwohnungen	216	210
Friedhofserträge	151	124
Auflösung der Rechnungsabgrenzung Friedhofsgebühren	98	146
Standgelder	97	99
Elternbeiträge	96	93
Straßenreinigungsgebühren	95	86
Feuerwehrentgelte	36	67
Erträge aus der Auflösung des Sonderposten für Gebührenaussgleich	11	45
sonstiges	77	35
	6.213	2.984

80. Im Haushaltsjahr wurde der Bereich Abfall von den Entsorgungsbetrieben übernommen und in den städtischen Haushalt eingegliedert. Es wurden Abfallgebühren von T€ 3.094 vereinnahmt.
81. Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

	2011	2010
	T€	T€
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Nutzungsentschädigungen	372	362
Erträge aus Verkauf	215	21
Schadensersatz	77	43
Elternbeiträge und Schülerförderung	20	30
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	35
	714	491

82. Durch die Übernahme des Bereichs Abfall/DSD in 2011 wurden erstmalig Erträge aus der Veräußerung von Altpapier ausgewiesen (T€ 187).

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

	2011	2010
	T€	T€
Personal- und Sachkostenerstattungen im Rahmen der ARGE (SGB II)	736	813
Erstattungen Notarzteinsätze/Leitstellenkosten	213	31
Personal- und Verwaltungskostenerstattung (verbundene Unternehmen)	285	244
Erstattung vom Bund (BÜSTRA Allendorf)	185	0
Erstattung von DB Netz AG (BÜSTRA Allendorf)	185	0
Kostenbeteiligungen Schulkosten	130	120
Erstattungen von Zweckverbänden	106	129
Erstattungen Vollstreckungsdienst	83	47
Sonstige Kostenerstattungen	400	440
	2.323	1.824

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

	2011	2010
	T€	T€
Konzessionsabgaben	1.945	1.974
Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	673	1.047
Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahn- und Vollstreckungs	245	218
Gewerbesteuerumlage (Schlussabrechnung 2010)	213	0
Stundungs- und Gewerbesteuernachforderungszinsen	170	143
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Schlussabrechnung 2010)	118	0
Erträge aus Veräußerungen	33	161
Bürgschaftsprovisionen/Gewährleistungsansprüche	21	22
Übriges	120	38
	3.538	3.603

85. Die **aktivierten Eigenleistungen** betragen im Haushaltsjahr T€ 231 (Vorjahr T€ 79).
86. Von den Erträgen aus der Vereinnahmung der Konzessionsabgabe entfallen T€ 1.380 auf RWE, T€ 373 auf die Stadtwerke Warendorf GmbH, T€ 172 auf die WEV, T€ 18 auf die Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen und T€ 2 auf andere.
87. Die **Personalaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2011	2010
	T€	T€
Löhne, Gehälter und Bezüge	10.027	10.275
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.586	3.455
	13.613	13.730

88. An Vergütungen und Bezügen fielen im Haushaltsjahr an:

	2011	2010
	T€	T€
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	8.225	8.094
Bezüge der Beamten	1.760	1.745
Veränderung der Personalrückstellungen		
Alternteilzeit	64	233
Urlaub	17	78
Überstunden	-39	125
	42	436
	10.027	10.275

89. 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€ 146 bzw. 1,5 % bei einer tariflichen Erhöhung um 0,6 % zum 1. Januar 2011 und um 0,5 % zum 1. August 2011 sowie einer leicht geringeren Anzahl von Mitarbeitern (353 Mitarbeiter, Vorjahr 356 Mitarbeiter).

90. Aufwendungen für soziale Abgaben entstanden wie folgt:

	2011	2010
	T€	T€
Soziale Abgaben		
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.748	1.695
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	164	237
	1.912	1.932
Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.674	1.523
	3.586	3.455

91. Bezogen auf die Gehälter der tariflich Beschäftigten betrug der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung 21,4 %.

92. 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.

93. In den **Versorgungsaufwendungen** sind Aufwendungen für Beamte (T€ 969) und Beihilfen für die Versorgungsempfänger (T€ 143) sowie Zuführungen zu den Pensionen für Versorgungsempfänger (T€ 283) enthalten. Darüber hinaus werden Aufwendungen aus der Zuführung zur Beihilferückstellung in Höhe von T€ 99 ausgewiesen.

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

	2011	2010
	T€	T€
Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.259	3.336
Sammlung, Transport und Entsorgung Abfall	2.947	0
Schülerbeförderungskosten	1.524	1.554
Erstattungen von Dritten	1.103	250
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003	1.578
Bewirtschaftung und Unterhaltung Infrastrukturvermögen und sonstiges unbewegliches Vermögen	962	827
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	824	807
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	399	154
Unterhaltung bewegliches Vermögen	333	317
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45	67
Sonstige übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	90
	12.521	8.980

95. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhten sich insbesondere aufgrund der Übernahme des Bereichs Abfall/DSD in den städtischen Haushalt im Haushaltsjahr (vgl. Tz. 10).

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

	2011	2010
	T€	T€
Bebaute und unbebaute Grundstücke	3.339	3.277
Straßen, Wege, Plätze	2.968	2.978
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	318	323
Betriebs- und Geschäftsausstattung	290	292
Brücken, Tunnel	197	200
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	47	26
Immaterielle Vermögensgegenstände	33	21
Bauten auf fremden Grund und Boden	3	0
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3	1
	7.198	7.118

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

	2011	2010
	T€	T€
Allgemeine Kreisumlage	14.463	15.262
Jugendamtsumlage	6.096	6.496
Zuweisungen sonstige Bereiche	2.078	1.882
Fonds Deutsche Einheit	1.292	1.100
Aufwand Gewerbesteuerumlage	1.292	1.070
Krankenhausumlage/-finanzierung	419	418
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (incl. Krankenhilfe)	423	388
Zuführung Rückstellung Solidarbeitrag	328	0
Umlage Zweckverbände	1	202
Sonstige	3	3
	26.395	26.821

98. Die Aufwendungen aus der Kreis- und Jugendamtsumlage verringerten sich in 2011 obwohl die Kreisumlage um 2,1 % auf 40,1 % sowie die Jugendamtsumlagen um 0,3 % auf 16,9 % gestiegen sind. Dies ist durch das gefallene Umlagevolumen für den Kreishaushalt zu begründen.

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

	2011	2010
	T€	T€
Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge	503	498
Inanspruchnahme Rechte und Dienste Dritter	434	395
Büromaterial, Drucksachen, Porti, Telefon	254	288
Aufwendungen Sitzungsgelder und ehrenamtliche Tätigkeiten	243	240
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	213	237
Personalausweise und Reisepässe	150	93
Dienst- und Schutzkleidung	110	61
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	102	155
Aus- und Fortbildung/Dienstreisekosten	91	119
Marketingaufwendungen, Öffentlichkeitsarbeit	79	70
Aufwendungen für Honorarkräfte	52	32
Steueraufwendungen	46	21
Zinsen und Gebühren	27	29
Sachverständigenkosten, Gerichtsgebühren	18	13
Sonstiges	387	247
	2.709	2.498

100. Die **Finanzerträge** von T€ 1.151 betreffen im Wesentlichen mit T€ 694 die Ausschüttung der Entsorgungsbetriebe Warendorf (T€ 461) und der Sparkasse Münsterland Ost (T€ 231) sowie mit T€ 455 die Eigenkapitalverzinsung der Entsorgungsbetriebe für 2011.

101. Unter **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (T€ 742; Vorjahr T€ 780) werden im Wesentlichen die Zinsaufwendungen der Bankdarlehen ausgewiesen. Der Durchschnittzinssatz der Darlehen betrug im Haushaltsjahr 2011 4,79 %.
102. Die Ergebnisrechnung schließt mit einem negativen Jahresergebnis von T€ 2.537, 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 2011 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 15. Juni 2012

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Ulrich Götte
Wirtschaftsprüfer



Martin Gehrke
Wirtschaftsprüfer



Anlagen

Anlagenverzeichnis	Seite
I Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2011	1-33
Anlage zum Lagebericht	34-37
II Jahresabschluss	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2011	1-2
2. Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011.....	1
3. Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011.....	1
4. Anhang zum Jahresabschluss 2011 der Stadt Warendorf.....	1-9
Anlagenspiegel	10
Forderungsspiegel.....	11
Verbindlichkeitspiegel.....	12
Übersicht Instandhaltungsrückstellungen.....	13
Übersicht Sonstige Rückstellungen.....	14
Ermächtigungsübertragungen	15-16
5. Teilrechnungen.....	1-315
III Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse	1-3

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2011

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

Die für 2011 beschlossene Haushaltssatzung schloss im Ergebnisplan mit einem Jahresdefizit von 6.027.051 € ab.

Die durch den Jahresabschluss 2010 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2011. Durch diese Übertragungen in Höhe von 545.500,04 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das planmäßige Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung auf – 6.572.551,34 €.

Das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Defizit in Höhe von 2.536.574,59 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von - 6.572.551,34 € ist eine Verbesserung um 4.035.976,75 € eingetreten.

Dieses Ergebnis resultiert ausschließlich aus der wesentlich verbesserten Ertragssituation und kann nicht durch Aufwandsminderungen begründet werden.

Hier sind insbesondere Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 2.416 T€ zu nennen. Der Gewerbesteuerertrag lag um 1.443 T€ über dem Ansatz, der Anteil der Einkommen- und Umsatzsteuer um 848 T€ über dem Haushaltsplanansatz.

Ein weiteres positives Ergebnis wird bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von rd. 826 T€ ausgewiesen. Ausschlaggebend hierfür war u.a. ein Mehrertrag bei den Zuweisungen und Zuschüssen vom Land von 403 T€ sowie mit 176 T€ eine konsumtiv erhöhte Zuordnung der Schulpauschale.

Die Summe der „Sonstigen ordentlichen Erträge“ wurde mit 1.264 T€ über Planansatz realisiert. Eine detaillierte Erläuterung hierzu finden Sie unter dem Punkt 07.

Korrekturen gegen die „Allgemeine Rücklage“ wurden auf Grund der Überprüfung diverser Bilanzpositionen vorgenommen, da im vierten Jahr der NKF-Umstellung letztmalig Berichtigungen gegen die Bilanzposition des Eigenkapitals erfolgen dürfen. Die gesetzliche Grundlage (§ 57 GemHVO NRW) und die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen werden im Anhang erläutert.

Ein weiterer wesentlicher Aspekt zur Überprüfung des Vermögens war eine Feststellung der Gemeindeprüfungsanstalt im Bericht zur Prüfung der Eröffnungsbilanz vom 23.06.2010, welche lautete:

Die von der Stadt Warendorf vorgenommene Bewertung des Straßenvermögens ist hinsichtlich der Konformität mit § 54 Absatz 1 GemHVO zu überprüfen und ggf. zu korrigieren.

Diese Überprüfung und die damit verbundene Korrektur hat stattgefunden, um diese Prüfungsfeststellung auszuräumen.

Finanzlage

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung (4.453.748,33 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes der „Änderungen des Finanzbestandes“ ein fortgeführter Ansatz mit einem Defizit von 9.516.109,54 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Finanzmittelüberschuss	1.123.304,88 €
Zuzüglich Kommunalkredit	398.000,00 €
Abzüglich Reduzierung Kassenkredit	- 209.922,76 €
Abzüglich Tilgung von Krediten	- 1.020.000,80 €
Zuzüglich fremde Finanzmittel	1.595,37 €
Zuzüglich Bestand 31.12.2010	234.093,08 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2011	<u>527.069,77 €</u>
--	---------------------

Die Reduzierung des Kassenkredites ergibt sich aus dem Bestand Liquiditätskredit zum 31.12.2010 in Höhe von 2.761.805,17 und dem Liquiditätskredit zum 31.12.2011 in Höhe von 2.551.882,41 €.

Die Summe der fremden Finanzmittel 1.595,37 € setzt sich zusammen aus Verwahrgeldern, durchlaufenden Geldern, die Differenz der Ein- und Auszahlungen aus dem Bereich Soziales zur Abrechnung mit dem Kreis und der Differenz der Ein- und Auszahlungen gegenüber dem Abwasserbetrieb.

Die Abweichungen zur Planung werden nachfolgend näher erläutert.

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	33.606.500,00	36.022.639,39	+ 2.416.139,39

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Grundsteuer A	370.000,00	366.014,62	- 3.985,38
Grundsteuer B	4.875.000,00	4.962.172,54	87.172,54
Gewerbsteuer	14.135.000,00	15.578.203,16	1.443.203,16
Gewerbsteuer Verspätungszuschlag	500,00	770,00	270,00
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	11.110.000,00	11.926.351,00	816.351,00
Gemeindeanteil a. der Umsatzsteuer	1.290.000,00	1.321.710,00	31.710,00
Vergnügungsteuer Automaten -pauschal-	6.000,00	3.695,00	- 2.305,00
Vergnügungsteuer Automaten n. Ertrag/Tanzveranstaltungen	280.000,00	340.559,22	60.559,22
Hundesteuer	185.000,00	185.871,00	871,00
Zweitwohnungssteuer	30.000,00	7.044,00	- 22.956,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/Kompensation	1.325.000,00	1.330.248,85	5.248,85
Summe	33.606.500,00	36.022.639,39	2.416.139,39

Allein der bereits in positiver Erwartungshaltung ermittelte Haushaltsansatz bei der **Gewerbsteuer** (14.135 T€) erfuhr mit dem Rechnungsergebnis von 15.578 T€ eine Verbesserung von 1.443 T€.

Das Vorauszahlungssoll 2011 betrug 12.537 T€ (Vorjahr 12.460 T€), so dass 3.041 T€ (Vorjahr 1.640 T€) aus Nachzahlungen für die Vorjahre herrührten.

Die geplanten Ansätze der **Grundsteuern A und B** entsprachen weitestgehend der Erwartungshaltung.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	11.577.928,00	12.403.483,00	+ 825.555,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Schlüsselzuweisungen	5.783.000,00	5.793.050,00	10.050,00
So. allg. Zuweisung vom Land	19.000,00	16.060,59	- 2.939,41
Zuweisung/Zuwendung vom Bund	3.750,00	0,00	- 3.750,00
Zuweisung/Zuschüsse vom Land	1.484.945,00	1.888.162,83	403.217,83
Zuweisung Land Aus- und Fortbildung Lehrer	20.160,00	20.560,00	400,00
Zuweisung Land Schulpauschale	634.000,00	809.773,45	175.773,45
Zuweisung Land Konjunkturpaket	0,00	204.942,44	204.942,44
Zuweisung Bildungs- und Teilhabeges.	0,00	5.127,61	5.127,61
Zuweisung sonstige öffentlicher Bereich (ARGE)	520,00	605,00	85,00
Spenden	6.500,00	11.073,20	4.573,20
Zuweisung übrige Bereiche	49.950,00	1.105,00	- 48.845,00
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	3.576.103,00	3.653.022,88	76.919,88
Summe	11.577.928,00	12.403.483,00	825.555,00

Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung waren die erhöhten Mittelabrufe für die Baumaßnahmen Büstra Allendorf, Müssingen, Beelen. Geplant waren konsumtive **Zuweisungen vom Land** für die Baumaßnahme Allendorf in Höhe von 53,5 T€, Ergebnis 365 T€.

In diesem Ergebnis ebenfalls enthalten ist die Zuweisung des Landes für die Maßnahme „schnelles Internet Einen – Müssingen“.

Des Weiteren erhöhte die konsumtive Zuordnung der Investitionspauschale (als Gegenpart der geringwertigen Wirtschaftsgüter) in Höhe von 158 T€ das Ergebnis der Landeszuweisung.

Die konsumtive Zuordnung der Schulpauschale stieg um 176 T€ gegenüber dem Planansatz. Aus dem Konjunkturpaket konnten 205 T€ ertragswirksam zugeordnet werden.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
03 Transfererträge	11.100,00	18.289,21	+ 7.189,21

Unter Transfererträgen werden Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch.

Geplant wurden hier u.a. Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz welche um 5 T€ überschritten wurden. Ebenfalls positiv war die Verbuchung der Schuldendiensthilfen, z.B. für Wohnbaudarlehn, in Höhe von 2 T€.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
04 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.394.630,00	6.213.193,43	- 181.436,57

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Verwaltungsgebühren	629.160,00	692.134,64	62.974,64
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.463.870,00	4.398.127,73	- 65.742,27
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Beiträge	1.115.000,00	1.013.729,50	- 101.270,50
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	31.600,00	11.126,56	- 20.473,44
Auflösung Gebührenaussgleich PRAP (Friedhof)	155.000,00	98.075,00	- 56.925,00
Summe	6.394.630,00	6.213.193,43	- 181.436,57

Der erhöhte Ansatz der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Vergleich zu den Vorjahren erklärt sich in erster Linie aus der Übernahme der Abfallsparte von den Entsorgungsbetrieben der Stadt Warendorf.

Die Benutzungsgebühren der Abfallentsorgung wurden mit einem Ansatz von 3.126.270,00 € kalkuliert, wovon 3.093.884,47 € ertragswirksam verbucht werden konnten.

Das Ergebnis der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen weicht in Höhe von 101.270,50 € negativ vom Ansatz ab.

Die um 56.925,00 € geringere Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens aus Nutzungsgebühren Friedhof ist dem Umstand geschuldet, dass hier eine Datenneuberechnung vorgenommen wurde. Siehe dazu auch die Erläuterungen im Anhang.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.594,00	714.401,06	+ 179.807,06

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Mieten und Pachten	360.669,00	371.502,65	10.833,65
Verkaufsentgelte	110.025,00	215.314,30	105.289,30
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.900,00	127.584,11	63.684,11
Summe	534.594,00	714.401,06	179.807,06

Die Ansatzüberschreitung der Verkaufsentgelte ist ausschließlich auf den Verkauf von Altpapier zurückzuführen. Hier stieg der Ertrag um 97 T€ über dem Haushaltsansatz.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
06 Kostenerstattung und Umlagen	2.189.304,00	2.322.695,94	+ 133.391,94

Kostenerstattungen und Umlagen	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Erstattungen vom Land / Bund	272.210,00	201.215,54	- 70.994,46
Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	227.000,00	233.819,34	6.819,34
Erstattung von Zweckverbänden	83.800,00	105.534,60	21.734,60
Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	3.702,60	3.702,60
Erstattung von verbundenen Unternehmen	242.800,00	284.828,99	42.028,99
Erstattung von übrigen Bereichen	539.430,00	526.669,92	- 12.760,08
Erstattungen von Personal-, Sachaufwendungen	824.064,00	943.053,23	118.989,23
Kostenerstattung auf Umlegungsverfahren	0,00	23.871,72	23.871,72
Summe	2.189.304,00	2.322.695,94	133.391,94

Hier konnten u.a. 42 T€ über Ansatz als Kostenerstattungen von dem Abwasserwerk und Warendorf Marketing ertragswirksam verbucht werden.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.274.460,00	3.538.315,98	+ 1.263.855,18

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Konzessionsabgaben	2.011.500,00	1.945.457,59	- 66.042,41
Erstattung von Einkommen- und Ertragsteuern	0,00	350.310,00	350.310,00
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.700,00	32.600,64	30.900,64
sonstige ordentliche Erträge	258.210,00	451.788,67	193.578,67
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	77.594,05	77.594,05
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	673.285,74	673.285,74
andere sonstige ordentliche Erträge	3.050,00	7.278,49	4.228,49
Summe	2.274.460,00	3.538.315,18	1.263.855,18

Erstattung von Einkommen- und Ertragsteuern 350 T€. Hier handelt es sich nur um eine veränderte Buchungssystematik. Die Gewerbesteuerumlage, der Einkommen- und Umsatzsteueranteil aus der Schlussrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2010 wurde im laufenden Jahr (2011) verbucht. In den Vorjahren wurden die Schlussanteile jeweils noch dem vorherigen Jahr zugeordnet.

Erträge aus der **Veräußerung von Vermögensgegenständen** 33 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 166 T€ ertragswirksam eingebucht werden. Angesetzt

waren 30 T€ was einem Mehr von 136 T€ entspricht. Mahn- und Beitreibungsgebühren wurden in Höhe von 102 T€ (Ansatz 65 T€) gebucht.

Einer besonderen Erläuterung bedarf die Position „**nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge**“. Auf Grund des Ablebens vierer Versorgungsempfänger wurden gebildete Rückstellungen aufgelöst (Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 403 T€ sowie von Beihilferückstellungen 149 T€).

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

Ebenfalls wurden mit 118 T€ Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst (Differenz zwischen dem Ansatz der Rückstellungsbildung und dem tatsächlichen Aufwand).

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
08 Aktivierte Eigenleistung	95.800,00	230.770,17	+ 134.970,17

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 101 T€ und im Produkt 011202 -Neu- und Umbaumaßnahmen- konnten 128 T€ als Eigenleistung aktiviert werden. Im Produkt 130101 -Natur-, Landschafts- und Grünpflege- konnten für eigene Leistungen 2 T€ gebucht werden.

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

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
11 Personalaufwendungen	13.534.186,33	13.613.049,36	- 78.863,03
12 Versorgungsaufwendungen	752.549,97	1.494.118,60	- 741.568,63
Gesamtbetrachtung Personal	14.286.736,30	15.107.167,96	- 820.431,66

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

Des Weiteren wurden die Personalaufwendungen durch schwer zu kalkulierende Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen über Planansatz belastet.

Auf Grund der Umgliederung eines erkrankten Mitarbeiters in den Versorgungsbereich mussten Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen von 352 T€ eingestellt werden.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.158.522,95	12.520.876,74	+ 637.646,21

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	791.494,95	1.002.639,35	- 211.144,40
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	975.150,00	962.141,72	13.008,28
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	1.412.325,00	1.102.857,25	309.467,75
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.461.677,00	3.258.985,91	202.691,09
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362.838,00	333.446,76	29.391,24
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	960.083,00	823.634,68	136.448,32
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	39.030,00	45.401,04	- 6.371,04
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.155.925,00	4.991.770,03	164.154,97
Summe	13.158.522,95	12.520.876,74	637.646,21

Der Gesamtansatz bei den **Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen** betrug im Haushalt 12.732 T€.

Da sich durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahre 2010 (426.114,95 €) der Ansatz auf insgesamt 13.159 T€ erhöht hat, trat bei einem Ergebnis von 12.520 T€ rechnerisch eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 638 T€ ein.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass alleine aus dem Bereich der Rückstellungen (Hochbau) wiederum Ermächtigungen aus dem Jahr 2011 (541 T€) übertragen werden, welche bei Realisierung das Haushaltsjahr 2012 belasten. Für den Bereich Tiefbau wurden Rückstellungen aus dem Jahr 2011 (612 T€) als Ermächtigung übertragen. Diese sind im Ergebnisplan wegen Ihrer Aufwandsneutralität jedoch nicht sichtbar.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
14 Bilanzielle Abschreibung	7.660.730,70	7.677.576,42	- 16.845,72

Für das Infrastrukturvermögen wurden 3.216 T€ an Abschreibungen aufwandswirksam verbucht (Ansatz 3.531 T€).

Abschreibungen auf Wohn- und Geschäfts-, Verwaltungsgebäude sowie Schulen und Kinder- und Jugendeinrichtungen belasteten das Jahresergebnis 2011 in Höhe von 3.023 T€ (Ansatz 2.843 T€).

Ebenfalls über Ansatz lagen die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen. Hier wurden Forderungen in Abgang gebracht, welche nicht mehr zu realisieren waren um einen einwandfreien Forderungsbestand vorzuhalten. Ansatz 50 T€; verbucht werden mussten hier 169 T€. Diese Abschreibung, durch Erlass und unbefristete Niederschlagung, beträgt auf den Gesamtforderungsbestand bezogen 3 %.

	<u>Fortg. Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
15 Transferaufwendungen	25.862.195,00	26.395.127,14	- 532.932,14

Transferaufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.175.995,00	2.077.934,00	98.061,00
Sozialtransferaufwendungen	384.100,00	422.392,98	- 38.292,98
Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage/ Fonds deutsche Einheit)	2.319.000,00	2.584.541,00	- 265.541,00
Allgemeine Umlagen	20.559.000,00	20.886.924,73	- 327.924,73
Sonstige Transferaufwendungen	424.100,00	423.334,43	765,57
Summe	25.862.195,00	23.395.127,14	532.932,14

Im Produkt 160101 -Steuern, allg. Zuwendungen- wurden für die Gewerbesteuerumlage 1.160T€ und für den Fonds Deutscher Einheit 1.159 T€ geplant. Aufgrund des verbesserten Gewerbesteueraufkommens mussten an Gewerbesteuerumlage 132 T€ und für den Fonds Deutscher Einheit 133 T€ mehr aufgewandt werden.

Unter Allgemeine Umlagen wurde ein Aufwand für eine Rückstellungsbuchung bezüglich des Einheitslastenabrechnungsgesetzes in Höhe von 328 T€ eingestellt. Dieser Rückstellungsbuchung stand kein Ansatz gegenüber.

Bei der Kreis- und Jugendamtsumlage wurden die Ansätze eingehalten.

Sozialtransferaufwendungen beinhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

15 T€ wurde mehr an Umlage an die VHS bzw. Musikschule überwiesen, dies war durch die Bildung einer sonstigen Rückstellung (VHS) auf Grund von zukünftigen Pensions- und Beihilfeaufwendungen notwendig.

	Fortg. Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
16 Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.626.212,39	2.709.019,59	- 82.807,20

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	313.730,00	254.589,95	59.140,05
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	967.551,00	911.991,07	55.559,93
Geschäftsaufwendungen	793.541,39	697.162,68	96.379,11
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501.190,00	512.972,51	- 11.782,51
Wertveränderungen	0,00	52.269,24	-52.269,24
Besondere ordentliche Aufwendungen	26.500,00	27.390,23	- 890,33
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700,00	252.644,21	-228.944,21
Summe	2.626.212,39	2.709.019,59	- 82.807,20

Die Ansatzüberschreitung bei den „Weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ ist ausschließlich Aufwandsbuchungen zur Risikoabdeckung von Klageverfahren geschuldet.

Ein Klageverfahren ist im Bereich der Vergnügungssteuer (140 T€), ein weiteres Verfahren gegen erhobene Straßenkostenbaubeiträge (91 T€) anhängig. Die Bildung von Rückstellungen musste gemäß § 36 (5) GemHVO erfolgen.

Finanzergebnis

	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Finanzerträge	1.136.700,00	1.151.567,23	14.867,23
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 799.170,00	- 742.161,35	57.008,65
Finanzergebnis	337.530,00	409.405,98	71.875,88

Die positive Entwicklung der Finanzerträge ist auf eine höhere Ausschüttung der Beteiligungen zurückzuführen.

Die gesunkenen Zinsaufwendungen sind bedingt durch den geringeren Zinssatz für Kassenkredite.

Zusammenfassung

Summe der ordentlichen Erträge	61.463.787,38 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	<u>64.409.767,85 €</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.945.980,47 €
+ Finanzergebnis	<u>409.405,88 €</u>
Jahresergebnis	- 2.536.574,59 €

Kennzahlen

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

a) Kennzahlen zur Vermögenslage**1. Anlagenintensität**

Anlagevermögen x 100

Bilanzsumme

2008			2009		
Anlagevermögen	Bilanzsumme	%	Anlagevermögen	Bilanzsumme	%
210.674.779	256.864.809	82,02	208.163.765	253.614.931	82,08
2010			2011		
Anlagevermögen	Bilanzsumme	%	Anlagevermögen	Bilanzsumme	%
204.630.390	250.483.018	81,70	202.826.143	248.172.259	81,73

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

2008			2009		
Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%	Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%
101.258.121	256.864.809	39,42	99.557.966	253.614.931	39,26
2010			2011		
Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%	Infrastrukturvermögen	Bilanzsumme	%
96.604.072	250.483.018	38,57	95.008.512	248.172.259	38,29

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

Bruttoinvestitionen x 100
Abgänge des AV + Abschreibungen AV

2008			2009		
Bruttoinvestition	Abschreibung / Abgänge	%	Bruttoinvestition	Abschreibung/ Abgänge	%
4.732.871	7.919.585	59,76	5.096.747	7.607.761	66,99
2010			2011		
Bruttoinvestition	Abschreibung / Abgänge	%	Bruttoinvestition	Abschreibung/ Abgänge	%
4.749.268	8.395.324	56,57	6.327.017	8.131.264	78,00

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 78,00 % zeigt, ist dies bei der Stadt Warendorf im Haushaltsjahr 2011 ebenso wie in den Vorjahren 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

Eigenkapital x 100
Bilanzsumme

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

2010			2011		
Eigenkapital	Bilanzsumme	%	Eigenkapital	Bilanzsumme	%
99.290.331	250.483.018	39,64	97.259.566	248.172.259	39,43

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

2. Eigenkapitalquote II

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

2008			2009		
Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge	Bilanzsumme	%	Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge	Bilanzsumme	%
104.942.713 + 95.544.256	256.864.809	78,05	102.985.495 + 93.316.422	253.614.931	77,411
2010			2011		
Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge	Bilanzsumme	%	Eigenkapital + Sopo für Zuwendungen und Beiträge	Bilanzsumme	%
99.290.331 + 89.082.211	250.483.018	75,20	97.259.566 + 86.807.662	248.172.259	74,41

Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind. Die Sonderposten weisen aus, in welcher Höhe das Vermögen der Stadt Warendorf durch Dritte finanziert wurde.

3. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

kurzfristige Verbindlichkeiten x 100

Bilanzsumme

2008			2009		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%	Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%
4.805.507	256.864.809	1,87	6.565.529	253.614.931	2,59
2010			2011		
Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%	Kurzfristige Verbindlichkeiten	Bilanzsumme	%
10.246.881	250.483.018	4,09	13.001.379,84	248.172.259	5,24

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

c) Kennzahlen zur Aufwandslage**1. Aufwandsdeckungsgrad**

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

2008			2009		
Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%
61.150.181	57.169.334	106,96	57.764.771	59.393.931	97,26
2010			2011		
Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	%
58.051.822	60.715.573	95,61	61.463.787	64.409.767	95,43

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

2. Zinslastquote

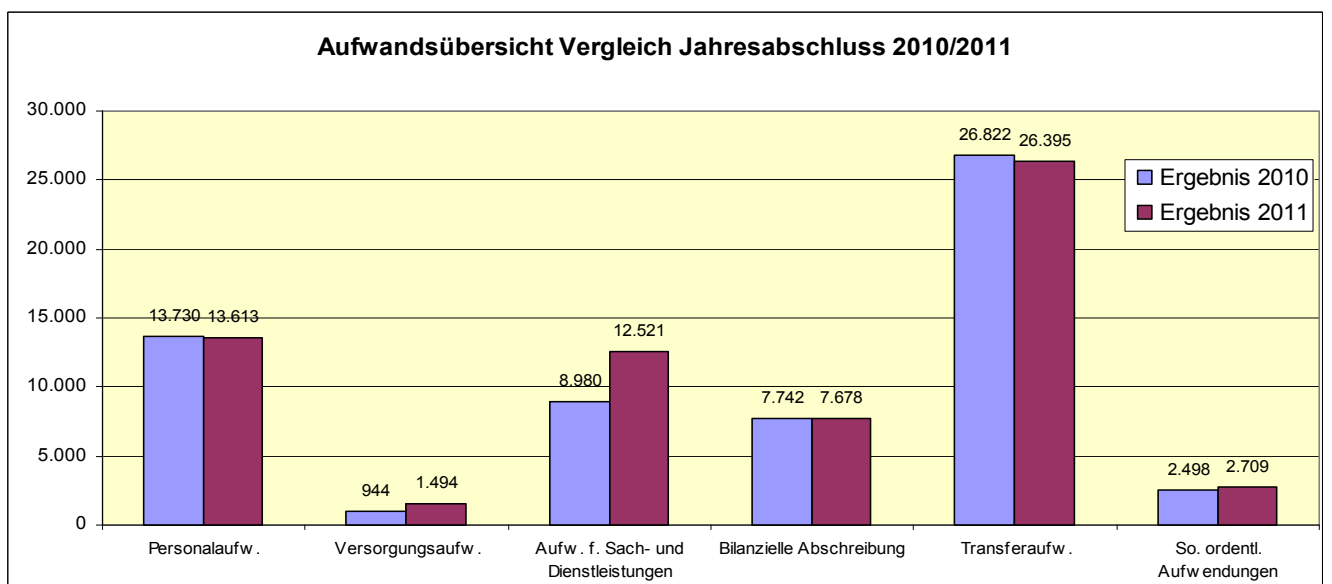
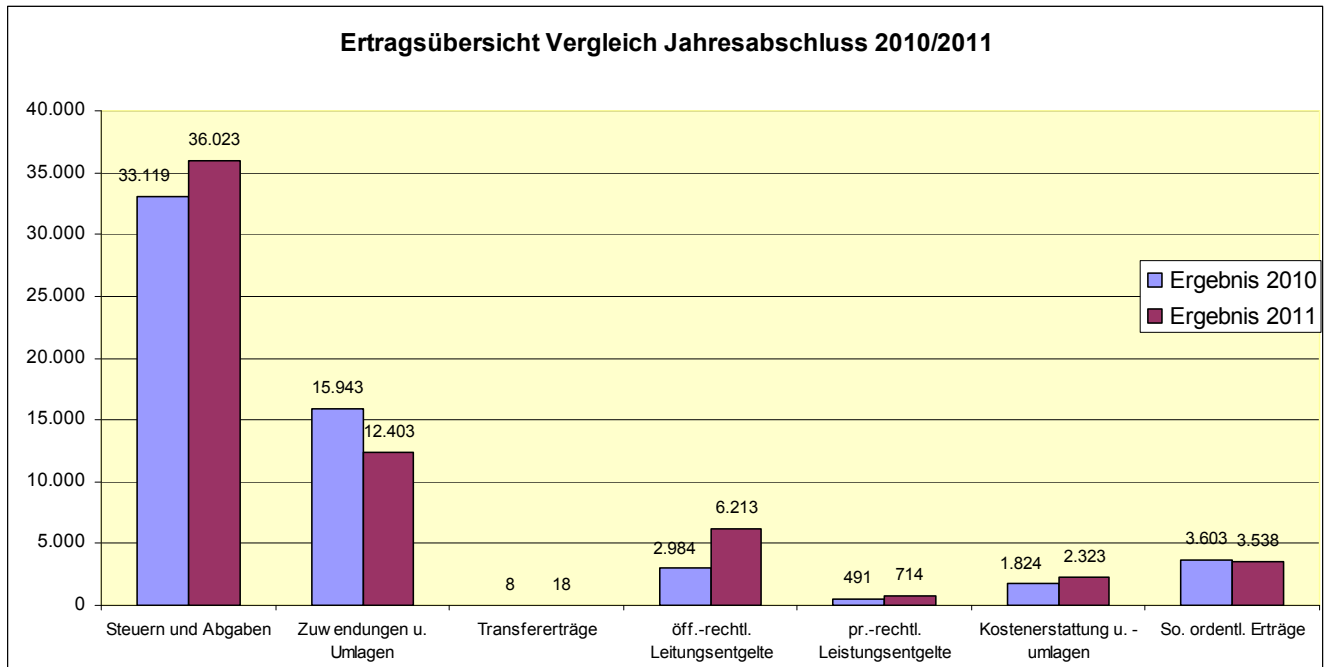
$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

2008			2009		
Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
854.539	57.169.334	1,50	779.882	59.393.931	1,31
2010			2011		
Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%	Finanzaufwendungen	Ordentliche Aufwendungen	%
779.907	61.198.315	1,27	742.161	64.409.767	1,16

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 2010 mit denen des Haushaltsjahrs 2011 verglichen.



Die Abweichungen im Ertragsbereich bei „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ sowie im Aufwandsbereich bei „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind in erster Linie auf die Einbeziehung des Abfallbereichs in den städtischen Haushalt zu erklären. (Detaillierte Erklärung in den vorherigen Erläuterungen).

Finanzrechnung

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

Es liegt daher allein schon in der unterschiedlichen Systematik der Geschäftsbuchführung (Periodenabgrenzung) und der Zahlungsabwicklung (Kassenwirksamkeitsprinzip) begründet, dass es zu unterschiedlichen Saldenausweisungen in der Ergebnisrechnung (Ziffer 26 – Jahresergebnis) und Finanzrechnung (Ziffer 41 – Liquide Mittel) kommt.

Weist die Ergebnisrechnung für das Jahr 2011 eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 4.035.976,75 € aus, weicht die in der Finanzrechnung ausgewiesene Verbesserung von 10.043.179,31 € mit **6.007.202,56 €** erheblich davon ab.

Unabhängig von den systembedingten Abweichungen der periodengerechten Abgrenzung und dem Kassenwirksamkeitsprinzip führen ferner nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie z. B. die Auflösung von Sonderposten in der Ergebnisrechnung, aber auch die Auswirkungen aus der Investitionstätigkeit, die sich ausschließlich auf die Finanzrechnung beziehen, zu nicht unerheblichen Abweichungen.

Die nachfolgenden tabellarischen Darstellungen geben detaillierte Auskünfte über die wichtigsten Abweichungen des Vergleichs des fortgeschriebenen Ansatzes zum jeweiligen Ergebnis zwischen der Ergebnis- und Finanzrechnung.

<u>Gesamteinzahlungen</u>	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.950.813,00	58.039.909,65	5.089.096,65

davon entfallen auf:

01 – Steuern und ähnliche Abgaben (01 - Ergebnisrechnung = Steuern und ähnliche Abgaben)

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Grundsteuer A	370.000,00	364.661,40	- 5.338,60	- 1.353,22
Grundsteuer B	4.875.000,00	4.930.592,57	+ 55.592,57	- 31.579,97
Gewerbesteuer	14.135.000,00	16.389.419,58	+ 2.254.419,58	811.216,42
Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	500,00	760,00	+ 260,00	- 10,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.110.000,00	11.926.351,00	+ 816.351,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.290.000,00	1.321.710,00	+ 31.710,00	0,00
Vergnügungsteuer Automaten -pauschal-	6.000,00	2.680,00	- 3.320,00	- 1.015,00
Vergnügungsteuer Automaten nach Ertrag/Tanzveranstaltungen	280.000,00	295.430,43	+ 15.430,43	- 45.128,79
Hundesteuer	185.000,00	183.477,82	- 1.522,18	- 2.393,18
Zweitwohnungssteuer	30.000,00	6.965,00	- 22.956,00	- 79,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/Kompensation	1.325.000,00	1.330.248,85	+ 5.248,85	0,00
Summe - Finanzrechnung	33.606.500,00	36.752.296,65	+ 3.145.796,65	
Summe - Ergebnisrechnung	33.606.500,00	36.022.639,39	+ 2.416.139,39	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	0,00	729.657,26	+ 729.657,26	+ 729.657,26

+ = Mehreinzahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verbesserung)

02 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen (02 - Ergebnisrechnung = Zuwendungen u. allg. Umlagen)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Schlüsselzuweisungen	5.783.000,00	5.793.050,00	+ 10.050,00	0,00
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	19.000,00	16.060,59	- 2.939,41	0,00
Zuweisung/Zuwendung vom Bund	3.750,00	0,00	- 3.750,00	0,00
Zuweisung/Zuschüsse vom Land	2.118.945,00	1.753.587,71	- 365.357,29	- 944.348,57
Zuweisung Land Aus- und Fortbildung Lehrer	20.160,00	24.460,00	+ 4.300,00	3.900,00
Zuweisung Land Konjunkturpaket	0	2.324.943,81	+ 2.324.943,81	2.120.001,37
Zuweisung sonstige öffentlicher Bereich	520	5.254,03	+ 4.734,03	- 478,58
Spenden	6.500,00	11.073,20	+ 4.573,20	0,00
Zuweisung übrige Bereiche	49.950,00	1.105,00	- 48.845,00	0,00
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	- 76.919,88
Summe – Finanzrechnung	8.001.825,00	9.929.534,34	+ 1.927.709,34	
Summe - Ergebnisrechnung	11.577.928,00	12.403.483,00	+ 825.555,00	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 3.576.103,00	- 2.473.948,66	+ 1.102.154,34	+ 1.102.154,34

+ = Mehreinzahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verbesserung)

03 – Sonstige Transfereinzahlungen

(03 - Ergebnisrechnung = Sonstige Transfererträge)

Sonstige Transfereinzahlungen	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	5.000,00	8.422,36	+ 3.422,36	- 1.355,01
Schuldendiensthilfen – Zinsen	3.800,00	5.890,04	+ 2.090,04	0,00
Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.300,00	2.417,80	+ 117,80	- 204,00
Summe – Finanzrechnung	11.100,00	16.730,20	+ 5.630,20	
Summe - Ergebnisrechnung	11.100,00	18.289,21	+ 7.189,21	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	0,00	- 1.559,01	- 1.559,01	- 1.559,01

- = Mindereinzahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verschlechterung)

04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (04 - Ergebnisrechnung = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte)

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Verwaltungsgebühren	629.160,00	684.524,22	+ 55.364,22	- 7.610,42
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.568.870,00	4.326.993,53	- 241.876,47	- 176.134,20
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	+ 178.668,94
Summe – Finanzrechnung	5.198.030,00	5.011.517,75	- 186.512,25	
Summe - Ergebnisrechnung	6.394.630,00	6.213.193,43	- 181.436,57	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 1.196.600,00	-1.201.675,68	- 5.075,68	- 5.075,68

- = Mindereinzahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verschlechterung)

05 – Private Leistungsentgelte

(05 - Ergebnisrechnung = Private Leistungsentgelte)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Mieten und Pachten	360.669,00	371.702,74	+ 11.033,74	200,09
Verkaufsentgelte	110.025,00	215.327,59	+ 105.302,59	13,29
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.900,00	124.934,54	+ 61.034,54	- 2.649,57
Summe – Finanzrechnung	534.594,00	711.964,87	+ 177.370,87	
Summe - Ergebnisrechnung	534.594,00	714.401,06	+ 179.807,06	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	0,00	- 2.436,19	- 2.436,19	- 2.436,19

- = Mindereinzahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verschlechterung)**06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

(06 - Ergebnisrechnung = Kostenerstattungen u. Kostenumlagen)

Kostenerstattungen / Kostenumlagen	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Bund	184.410,00	185.400,00	+ 990,00	0,00
Land	87.800,00	15.057,25	- 72.742,75	- 758,29
Gemeinden/Gemeindeverbände	227.000,00	224.414,27	- 2.585,73	- 9.405,07
Zweckverbände	83.800,00	109.425,63	+ 25.625,63	3.891,03
Sonstige öffentliche Bereiche, verbundene Unternehmen, Beteiligungen	215.800,00	304.537,66	+ 92.440,26	36.382,34
Verbundene Unternehmen -steuerpflichtig-	27.000,00	13.931,50	- 13.068,50	- 2.742,17
Erstattung übriger Bereiche	539.430,00	161.273,67	- 378.156,33	- 365.396,25
Erstattung von Personalkosten	824.064,00	835.290,31	+ 11.226,31	- 107.762,92
Umlegungsverfahren	0,00	23.871,72	+ 23.871,72	0,00
Summe - Finanzrechnung	2.189.304,00	1.876.904,61	- 312.399,39	
Summe - Ergebnisrechnung	2.189.304,00	2.322.695,94	+ 133.391,94	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	0,00	- 445.791,33	- 445.791,33	- 445.791,33

- = Mindereinzahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verschlechterung)

07 Sonstige Einzahlungen

(07 - Ergebnisrechnung = Sonstige ordentliche Erträge)

Sonstige Einzahlungen	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Konzessionsabgaben	2.011.500,00	1.921.701,33	- 89.798,67	-23.756,26
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	- 30.900,64
Steuererstattungen (Abrechnung Einkommensteuer usw.)	0,00	352.200,67	+ 352.200,67	1.890,67
Besondere Einzahlungen	258.210,00	424.646,54	+ 166.436,54	- 27.142,13
Sonstige Einzahlungen	3.050,00	- 108.559,28	- 111.609,28	- 115.837,77
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	- 750.879,79
Summe – Finanzrechnung	2.272.760,00	2.589.989,26	+ 317.229,26	
Summe - Ergebnisrechnung	2.274.460,00	3.538.315,18	+ 1.263.855,18	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 1.700,00	- 948.325,92	- 946.625,92	- 946.625,92

- = Mindereinzahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verschlechterung)**08 – Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen**

(19 - Ergebnisrechnung = Finanzerträge)

(08 - Ergebnisrechnung = Aktivierte Eigenleistung)

Zinsen u. sonstige Finanzeinnahmen	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Zinseinzahlungen	1.700,00	1.024,16	- 675,84	- 595,26
Gewinnanteile verbundene Unternehmen	680.000,00	694.469,81	+ 14.469,81	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	455.000,00	455.478,00	+ 478,00	0,00
Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	- 134.970,17
Summe – Finanzrechnung	1.136.700,00	1.150.971,97	+ 14.271,97	
Summe – Ergebnisrechnung - 19 -	1.136.700,00	1.151.567,23	+ 14.867,23	
Summe – Ergebnisrechnung - 08 -	95.800,00	230.770,17	+ 134.970,17	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 95.800,00	- 231.365,43	- 135.565,43	- 135.565,43

- = Mindereinzahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verschlechterung)

Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz € 59.096.375,42	Ergebnis € 56.750.016,05	Abweichung € 2.346.359,37
--	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

davon entfallen auf:

10 – Personalauszahlungen

(11 - Ergebnisrechnung = Personalaufwendungen)

11 – Versorgungsauszahlungen

(12 - Ergebnisrechnung = Versorgungsaufwendungen)

Personal- und Versorgungsauszahlungen	Ansatz Auszahlung	Ergebnis Auszahlung	Vergleich Auszahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Personalauszahlungen	12.942.639,17	12.737.151,32	- 205.487,85	284.350,88
Versorgungsauszahlungen	985.500,04	1.101.046,40	+ 115.546,36	626.022,27
Summe - Finanzrechnung	13.928.139,21	13.838.197,72	- 89.941,49	
Summe - Ergebnisrechnung	14.286.736,30	15.107.167,96	+ 820.431,66	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 358.597,09	- 1.268.970,24	+ 910.373,15	+ 910.373,15

† = Minderauszahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verbesserung)

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

(13 - Ergebnisrechnung = Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)

Sach- und Dienstleistungen	Ansatz Auszahlung	Ergebnis Auszahlung	Vergleich Auszahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.408.267,79	2.056.777,07	- 351.490,72	562.635,12
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.595.406,55	1.061.780,84	- 533.625,71	520.617,43
Auszahlung von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.755.502,27	1.264.366,05	- 491.136,22	181.668,47
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.486.677,00	3.541.693,37	+ 55.016,37	- 257.707,46
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	362.838,00	331.990,59	- 30.847,41	1.456,17
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	960.083,00	858.770,77	- 101.312,23	- 35.136,09
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	39.030,00	57.602,95	+ 18.572,95	- 12.201,91
Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	5.155.925,00	4.539.634,33	- 616.290,67	452.135,70
Summe - Finanzrechnung	15.763.729,61	13.712.615,97	- 2.051.113,64	
Summe - Ergebnisrechnung	13.158.522,95	12.520.876,74	- 637.646,21	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	2.605.206,66	1.191.739,23	+ 1.413.467,43	+ 1.413.467,43

† = Minderauszahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verbesserung)

13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

(20 - Ergebnisrechnung = Zinsen u. sonstige Finanzaufwand)

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Ansatz Auszahlung	Ergebnis Auszahlung	Vergleich Auszahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Zinsauszahlungen	798.970,00	772.486,54	- 26.483,46	- 30.325,19
Sonstige Finanzauszahlungen	200,00	21.107,35	+ 20.907,35	- 21.107,35
Summe - Finanzrechnung	799.170,00	793.593,89	- 5.576,11	
Summe - Ergebnisrechnung	799.170,00	742.161,35	- 57.008,65	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	0,00	51.432,54	- 51.432,54	- 51.432,14

- = Mehrauszahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verschlechterung)

14 – Transferauszahlungen

(14 - Ergebnisrechnung = Bilanzielle Abschreibung)
(15 - Ergebnisrechnung = Transferaufwendungen)

Transferauszahlungen	Ansatz Auszahlung	Ergebnis Auszahlung	Vergleich Auszahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.205.995,00	2.007.006,64	- 198.988,36	100.927,36
Sozialtransferauszahlungen	384.100,00	429.426,05	+ 45.326,05	- 7.033,07
Auszahlungen für Steuerbeteiligungen	2.319.000,00	2.584.541,00	+ 265.541,00	0,00
Allgemeine Umlagen	20.559.000,00	20.558.924,73	- 75,27	328.000,00
Sonstige Transferauszahlungen	424.100,00	415.618,83	- 8.481,17	7.715,60
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	16.845,72
Summe - Finanzrechnung	25.892.195,00	25.995.517,25	+ 103.322,25	
Summe - Ergebnisrechnung - 14 -	7.660.730,70	7.677.576,42	+ 16.845,72	
Summe - Ergebnisrechnung - 15 -	25.862.195,00	26.395.127,14	+ 532.932,14	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 7.630.730,70	- 8.077.186,31	+ 446.455,61	+ 446.455,61

- = Minderauszahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verbesserung)

15 – Sonstige Auszahlungen

(16 - Ergebnisrechnung = Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Sonstige Auszahlungen	Ansatz Auszahlung	Ergebnis Auszahlung	Vergleich Auszahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Ergebnisrechnung / Finanzrechnung
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	313.730,00	220.368,17	- 93.361,83	34.221,78
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	967.551,00	912.765,73	- 54.785,27	- 774,66
Geschäftsauszahlungen	880.470,60	712.619,32	- 167.851,28	68.803,01
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	501.190,00	512.822,33	+ 11.632,33	150,18
Wertveränderungen bei Vermögen	0,00	0,00	0,00	52.269,24
Sonstige Auszahlungen	50.200,00	51.515,67	+ 1.315,67	231.188,03
Summe - Finanzrechnung	2.713.141,60	2.410.091,22	- 303.050,38	
Summe - Ergebnisrechnung	2.626.212,39	2.709.019,59	+ 82.807,20	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 86.929,21	298.928,37	+ 385.857,58	+ 385.857,58

+ = Minderauszahlungen in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung (Verbesserung)

<u>Gesamteinzahlungen</u> aus laufender Investitionstätigkeit	<u>Ansatz €</u> 3.936.130,00	<u>Ergebnis €</u> 5.147.432,57	<u>Abweichung €</u> 1.211.302,57
--	---	---	---

davon entfallen auf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Ansatz / Ergebnis
18 Zuwendungen für Investitionen	2.761.200,00	3.727.987,59	+ 966.787,59
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	751.350,00	1.015.359,19	+ 264.009,19
20 Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzanlagen	60.740,00	314.091,75	+ 253.351,75
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	354.000,00	21,67	- 353.978,33
22 sonstige Investitionseinzahlungen	8.840,00	89.972,37	+ 81.132,37
Summe Finanzrechnung	3.936.130,00	5.147.432,57	+ 1.211.302,57

+ = Mehreinzahlungen in der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit (Verbesserung)

<u>Gesamtauszahlungen</u> aus laufender Investitionstätigkeit	<u>Ansatz €</u> 10.389.136,12	<u>Ergebnis €</u> 5.314.021,29	<u>Abweichung €</u> 5.075.114,83
--	--	---	---

davon entfallen auf:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Vergleich Ansatz / Ergebnis
24 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	2.683.774,00	737.848,79	- 1.945.925,21
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.369.765,71	3.488.952,79	- 1.880.812,92
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweg- lichem Anlagevermögen	2.300.596,41	1.044.930,09	- 1.255.666,32
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	35.000,00	42.289,62	- 7.289,62
Summe Finanzrechnung	10.389.136,12	5.314.021,29	- 5.075.114,83

- = Minderauszahlungen in der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit (Verbesserung)

<u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
Einzahlungen	4.080.559,00	188.077,24	- 3.892.481,76
Auszahlungen	998.100,00	1.020.000,80	- 21.900,80
Vergleich Ansatz / Ergebnis			- 3.914.382,56
			=====

davon entfallen auf:

Finanzierungstätigkeit	Ansatz Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen	Vergleich Ansatz / Ergebnis
33 Einzahlung Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.080.559,00	398.000,00	- 3.682.559,00
34 Einzahlung Kredite – Liquiditätssicherung/Kassenkredit	0,00	- 209.922,76	- 209.922,76
35 Auszahlung Tilgung von Krediten	998.100,00	1.020.000,80	- 21.900,80
Summe Finanzrechnung Einzahlung	4.080.559,00	188.077,24	
Summe Finanzrechnung Auszahlung	998.100,00	1.020.000,80	
Summe Abweichung Finanzrechnung Einzahlung und Auszahlung	3.082.459,00	- 831.923,56	- 3.914.382,56

- = Mindereinzahlungen in der Finanzrechnung aus Finanzierungstätigkeit (Verschlechterung)

Zusammenfassung:

Konsumtiver Bereich

Finanzrechnung:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Ziffer 17**) 7.435.456,02 €

Ergebnisrechnung:

./..Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (**Ziffer 18**) 3.964.100,87 €
 ./.. Finanzergebnis (**Ziffer 21**) 71.875,88 € 4.035.976,75 €

Positive Veränderung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung **3.399.479,27 €**

=====

Investiver Bereich

Finanzrechnung:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (**Ziffer 23**) - Verbesserung 1.211.302,57 €
 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (**Ziffer 30**) - Verbesserung 5.075.114,83 €
 Aufnahme von Krediten für Investitionen (**Ziffer 33**) - „Verschlechterung“ 3.682.559,00 €
 Aufnahme von Kassenkrediten (**Ziffer 34**) - „Verschlechterung“ 209.922,76 €
 Tilgung von Krediten für Investitionen (**Ziffer 35**) - Verschlechterung 21.900,80 €

Positive Veränderung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung **2.372.034,84 €**

=====

Gegenüberstellung der Verbesserungen:

Konsumtive Veränderung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	3.399.479,27€
Investive Veränderung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	2.372.034,84 €

<i>Zwischensumme</i>	5.771.514,11 €
zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ziffer 39)	234.093,08 €
zuzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln (Ziffer 40)	1.595,37 €

Verbesserung in der Gesamtfinanzzrechnung gegenüber der Gesamtergebnisrechnung 2011	6.007.202,56 €
	=====

Für sich allein betrachtet haben bereits die nachfolgenden Einzelverbesserungen erheblich zur positiven Abweichung des Ausweises an liquiden Mittel in der Gesamtfinanzzrechnung (Ziffer 41 – 10.043.179,31 €) gegenüber dem Ausweis des Jahresergebnisses in der Gesamtergebnisrechnung (Ziffer 26 – 4.035.976,75 €) beigetragen:

Ziffer 01 – Gewerbesteuerzahlungen (positive Nachveranlagungen im Jahre 2010 -Ergebnisverbesserung 2,101 Mio. €- führten zu vermehrten Zahlungseingängen in 2011)	811.216,42 €
Ziffer 02 – Zuweisung aus dem Konjunkturpaket (für einen Großteil der bis Ende 2010 fertig gestellten und mit Verwendungsnachweis belegten Maßnahmen flossen die Zuwendungen erst im Jahre 2011)	2.120.001,37 €
Ziffer 12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (die Ergebnisverbesserung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung ist überwiegend auf Ermächtigungsübertragungen und für bereits gebildete, aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen zurückzuführen; allein die aus 2011 nach 2012 zu übertragene Rückstellungen belaufen sich laut Jahresabschluss 2011 auf 1.236.941,38 €)	1.413.467,43 €
Ziffer 14 – Transferauszahlungen (Solidarlast nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz) (wie auf der Seite 143 des Haushaltsplanes 2012 dargelegt, wurde zum Jahresabschluss 2011 eine Rückstellung für den Fall gebildet, dass das anhängige Klageverfahren gegen das Land NRW gestellt nicht zugunsten der NRW-Kommunen entschieden wird und in 2012 der vorab mitgeteilte Betrag zahlungswirksam wird)	328.000,00 €
Ziffern 18 – Zuwendungen für Investitionen (das überwiegend zeitversetzte Zuwendungsverfahren zwischen den Vorlagen von Verwendungsnachweisen und späteren Zuwendungsauszahlungen hat in 2011 zu einer entsprechenden Liquiditätsverbesserung geführt)	966.787,59 €

Ziffer 24 – Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude 1.945.925,21 €
 (aufgrund der Tatsache, dass die Stadt Warendorf nicht den Zuschlag für die Landesgartenschau 2017 erhalten hat, waren geplante Grundstücksankäufe nicht mehr von Nöten)

Ziffer 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.880.812,92 €
 (verschiedene Umstände, wie z. B. die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms, haben dazu geführt, dass ursprünglich geplante Maßnahmen nicht abgeschlossen werden konnten)

Abschließend muss jedoch festgestellt werden, dass sich die gegenüber der Ergebnisrechnung eingestellte Verbesserung in der Finanzrechnung von 6.007.202,56 € durch die Bildung von Ermächtigungsübertragungen von 2011 nach 2012 erheblich relativiert, da die damit verbundenen Auszahlungen die Liquidität gegenüber der Haushaltsplanung 2012 zusätzlich belasten werden.

Liquiditätsverbesserung gegenüber der Ergebnisrechnung 31.12.2011 6.007.202,56 €

./. **Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan von 2011 nach 2012** 379.265,87 €

./. **Ermächtigungsübertragungen für Rückstellungen von 2011 nach 2012** 1.236.941,38 €

./. **Ermächtigungsübertragungen im Finanzplan von 2011 nach 2012** 2.631.612,51 €

faktisch verbliebene Liquiditätsverbesserung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung zum Stichtag 31.12.2011 1.759.382,80 €
 =====

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den ersten vier NKF-Jahren (2008 bis 2011) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:

2008	+ 3.921.597,36 €
2009	- 1.752.329,70 €
2010	- 2.910.944,80 €
2011	- 2.536.574,59 €

Für das Jahr 2012 geht der Haushaltsplan 2012 von einem Jahresergebnis von - 1.782.786 € aus.

Somit ist festzustellen, dass in den ersten vier NKF-Jahren (ohne Berücksichtigung von Bilanzkorrekturen) per Saldo Eigenkapital von rd. 3,3 Mio. € „verzehrt“ worden ist. Bei einem Gesamt-Eigenkapital von (immer noch) nahezu 97 Mio. €, lag der durchschnittliche jährliche Eigenkapitalverzehr jedoch deutlich unter 1 v. H. Im interkommunalen Vergleich ist dies ein eher niedriger Wert.

Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 14.302.806 €. Aufgrund der kumulierten Defizite in den Jahren 2009 bis 2011 reduziert sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 auf rd. 7,1 Mio. €. Sie wird, sofern das Haushaltsjahr 2012 plangemäß verläuft, zum 31.12.2012 bei rd. 5,3 Mio. € liegen.

Die Belastung mit Investitionskrediten ist in den ersten vier NKF-Jahren von rd. 17,7 Mio. € (Eröffnungsbilanz) auf rd. 14,4 Mio. € (31.12.2011), also um rd. 3,3 Mio. € zurückgeführt worden. Auch der Kassenkreditbestand lag am 31.12.2011 leicht unter dem Kassenkreditstand am Eröffnungsbilanzstichtag. Aktuell (Stand: 18.05.2012) werden von der Stadt Warendorf keine Kassenkredite benötigt. Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushalt 2011 in Höhe von über 4 Mio. € ist jedoch davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen, wenn auch in geringerem Umfang, wieder Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Darüber hinaus ist auf folgende grundlegende Problematik hinzuweisen:

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2011 sind auf der Passivseite Pensionsrückstellungen von rd. 23,7 Mio. € ausgewiesen. Dem steht auf der Aktivseite der Bilanz nur ein Anteil am wvk-Versorgungsfonds mit einem Wert von rd. 300.000 € gegenüber (ausgewiesen unter Nr. 1.3.4 „Wertpapiere des Anlagevermögens“). Sonstige veräußerbare Vermögenswerte zur Abdeckung der Zahlungsverpflichtungen, die sich bei der Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen ergeben werden, stehen im Grunde nicht zur Verfügung. Aufgrund der Finanzlage der Stadt Warendorf war bisher (anders als etwa beim Kreis Warendorf) die Bildung eines „Kapitalstocks“ zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen nicht möglich.

Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2011 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 36.023 T€ sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 12.403 T€, zusammen: 48.426 T€. Das sind rd. 79 % 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 2011 39.947 T€) erreichen einen Anteil von rd. 65 % an den gesamten ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt. Die wesentlichen Chancen und Risiken auf der Ertragsseite gehen daher von der Entwicklung dieser fünf Ertragspositionen aus.

Besonders das Ergebnis bei der Gewerbesteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2012 geht insofern von einer Ertragserwartung von 14,7 Mio. € (brutto) aus. Der Hebesatz liegt derzeit bei 427 v. H. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2012 lag zuletzt (Stand: 10.05.2012) bei rd. 13,2 Mio. €. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren, in denen die endgültige Veranlagung zur Gewerbesteuer per Saldo in erheblichem Umfang zu Nachzahlungen geführt hat, dürfte es nach wie vor möglich sein, die im Haushalt 2012 geplanten Gewerbesteuererträge auch tatsächlich zu realisieren.

Wie sich die Gewerbesteuer letztlich in 2012, vor allem aber 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 Bundesregierung erwartet aktuell (Frühjahrsprojektion 2012) für 2012 einen nominalen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,2 % (real + 0,7 %); 2013 wird ein Nominalwachstum von 3,2 % angenommen (real + 1,6 %), für die Folgejahre jeweils von nominal 3,0 % (real + 1,5 %). Ob diese Prognose vor dem Hintergrund der keineswegs überwundenen Staatsschulden-, Euro- und Bankenkrise auch nur annähernd eintreten wird, ist ungewiss. In jedem Falle wird die örtliche Entwicklung und damit auch der Gewerbesteuerertrag für die Stadt Warendorf davon maßgeblich geprägt werden.

Nach der aktuellen Mai-Steuerschätzung 2012 wird, auf der Grundlage der Konjunkturprognose der Bundesregierung, bundesweit folgende Gewerbesteuerentwicklung (brutto) erwartet:

+ 5,3 % (2012), + 4,0 % (2013), + 4,2 % (2014), + 3,9 % (2015) und + 3,4 % (2016).

Demgegenüber geht die Finanzplanung zum aktuellen Haushalt 2012 der Stadt Warendorf davon aus, dass der Gewerbesteuerertrag in 2013 leicht sinkt, und zwar von 14,7 Mio. € (2012) auf 14,4 Mio. (2013). Für die Jahre 2014 und 2015 sind dem gegenüber deutlich höhere Erträge eingeplant, und zwar von jeweils 15,175 Mio. €. Der Grund dafür besteht jedoch allein darin, dass ab dem Jahre 2014 eine Anhebung des Hebesatzes zur Gewerbesteuer um 23 v. H. auf dann 450 v. H. berücksichtigt wurde. Ob eine solche Hebesatzerhöhung (ebenso wie die gleichfalls ab 2014 eingeplanten Hebesatzerhöhungen bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B) politisch umsetzbar bzw. vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung überhaupt erforderlich ist, lässt sich derzeit kaum prognostizieren.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2012 von einer Ertragserwartung von 13 Mio. € aus. Für die Finanzplanungsjahre 2013 bis 2015 sind jeweils Steigerungen um 3 % jährlich eingeplant.

Nach der Mai-Steuerschätzung sollen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer demgegenüber bundesweit wie folgt anwachsen:

+ 6,0 % (2012), + 6,5 % (2013), + 5,5 % (2014), + 5,3 % (2015) und + 5,2 % (2016).

Zu der Frage, ob diese Prognose tatsächlich eintrifft, gilt das oben Gesagte. Unabhängig davon ist derzeit (auch wegen der guten konjunkturellen Entwicklung) die Beschäftigungslage immer noch sehr günstig. Insofern ist zunächst davon auszugehen, dass sich die positive Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zumindest im Grundsatz fortsetzt.

An Schlüsselzuweisungen hat die Stadt Warendorf nach der Modellrechnung zum GFG 2012 7.173 T€ zu erwarten. Bekanntlich sind wegen der Auflösung des Landtags sowohl der Landeshaushalt 2012 als auch das GFG 2012 bislang nicht beschlossen worden. Da mit der Landtagswahl am 13.05.2012 jedoch die bisherige rot-grüne Regierung bestätigt worden ist, ist davon auszugehen, dass das GFG 2012 voraussichtlich in der von der alten Landesregierung vorgelegten Fassung zustande kommen wird. Bislang erhält die Stadt Warendorf auf die nach der Modellrechnung zu erwartenden Schlüsselzuweisungen lediglich Abschlagszahlungen.

Die Modellrechnung ist auf der Basis einer nochmaligen Erhöhung des Soziallastenansatzes auf einen Faktor von 15,3 erstellt worden. Diese Erhöhung beim Soziallastenansatz wirkt sich für die Stadt Warendorf nachteilig aus. Allerdings profitiert die Stadt Warendorf im Gegenzug insbesondere von dem veränderten Schüleransatz, wonach Ganztagschüler (bei einem Faktor 3,3) fast fünfmal so stark gewichtet werden wie Halbtagschüler (Faktor 0,70). Ob diese Differenzierung in den GFG ab 2013 so bestehen bleibt, ist jedoch ungewiss.

Im Übrigen sind auch die Schlüsselzuweisungen im Wesentlichen konjunkturabhängig. 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.

Laut aktueller Finanzplanung sind für 2013 Schlüsselzuweisungen von 6,6 Mio. € eingeplant, für 2014 von 7,0 Mio. € und für 2015 von 7,3 Mio. €. Ähnlich wie bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lässt sich auch bezüglich der Schlüsselzuweisungen letztlich nur schwer prognostizieren, von welchem Ertragsniveau die Stadt Warendorf in den nächsten Jahren ausgehen kann. Das hängt auch damit zusammen, dass sich insbesondere die Gewerbesteuer in Warendorf zuletzt recht stabil entwickelt hat. Für die Schlüsselzuweisungen könnte es insofern zu Reduzierungen beim Grundbetrag/der Ausgangsmesszahl bei gleichzeitig im Landesvergleich unterdurchschnittlich sinkender Steuerkraftmesszahl kommen.

Hinzu kommt, dass noch unklar ist, ob bzw. in welcher Weise die Stadt Warendorf zur kommunalen Mitfinanzierung der „zweiten Stufe“ bzw. einer evtl. „Stufe 3“ im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen in Anspruch genommen wird.

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 2011 weist dazu insgesamt rd. 48.187 T€ aus. Das sind rd. 74,81 % der ordentlichen Aufwendungen (64.410 T€).

Im Haushaltsplan 2012 war die allgemeine Kreisumlage auf der Grundlage eines Hebesatzes von 36,4 v. H. mit 14.041 T€ zu veranschlagen. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 16,4 v. H. ein Betrag von 6.326 T€ vorgesehen.

Auch die Entwicklung der Kreisumlage ab 2013 bleibt abzuwarten. Auch insofern bestehen naturgemäß nicht unerhebliche Risiken. Entscheidend wird dabei auch sein, inwieweit der Kreis bereit ist, seine eigenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (z. B. durch Personalabbau) fortzusetzen und zu verstärken oder ob dort - wie zuletzt - weiter neue freiwillige (Steuerungs-) Aufgaben übernommen werden.

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind im Haushalt 2012 insgesamt 14.371 T€ eingeplant (*davon Personalaufwendungen 13.520 T€*). Nach der Finanzplanung zum Haushalt 2012 sollten die Personalaufwendungen an sich weiter auf 13.383 T€ (2013) und 13.167 T€

(2014) sinken, um dann in 2015 nur ganz leicht auf 13.224 T€ anzusteigen. Dazu wird es jedoch nicht kommen, da das Personalbudget 2012 lediglich auf der Basis einer Tariferhöhung von 1,5 % (in 2012) kalkuliert worden war; darüber hinaus waren für die Folgejahre – auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW – jährliche Steigerungsraten von 1 v. H. eingeplant.

Nach dem Tarifabschluss vom Frühjahr 2012 steigen die Entgelte der tariflich Beschäftigten nunmehr wie folgt:

um 3,5 % zum 01.03.2012
um weitere 1,4 % zum 01.01.2013
um weitere 1,4 % zum 01.08.2013

Daher ist gegenüber der Haushalts- und Finanzplanung mit einem Mehraufwand von rd. 154.000 € in 2012 und rd. 317.000 € in 2013 zu rechnen. Dauerhaft, d. h. für die Jahre 2014 und 2015 und darüber hinaus, ergibt sich sogar eine Mehrbelastung von rd. 400.000 € jährlich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen nach dem Jahresabschluss 2011 rd. 12,5 Mio. €; nach dem aktuellen Haushalt 2012 sollen sie in 2012 auf rd. 11,6 Mio. € gesenkt werden. Die Planung für die Folgejahre, welche jedoch jährlich anzupassen ist, sieht vor, dass auch in den Folgejahren für Sach- und Dienstleistungen jeweils unter 12 Mio. € aufgewandt werden.

Ausblick: Stadtentwicklung und demographische Entwicklung

Zur Weiterentwicklung und zum Ausbau der städtischen Infrastruktur sind in den vergangenen Jahren etliche Planungen angegangen und teilweise bereits abgeschlossen worden; einige dieser Planungsprozesse sollen in Kürze beendet und durch einen entsprechenden Ratsbeschluss bestätigt werden. Zu nennen sind insofern vor allem: Brandschutzbedarfsplan, Sportentwicklungsplan, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung, Ortsentwicklungsplanungen für Eimen/Müssingen, Milte, Freckenhorst und Hoetmar, Verkehrsentwicklungsplan und das Integrierte Stadtentwicklungskonzept.

Die entscheidende Frage ist nun, wie die erarbeiteten Planungen umgesetzt werden und in welchem Umfang dadurch (weil Fördermittel nicht oder nur unzureichend zur Verfügung stehen), der Haushalt der Stadt Warendorf belastet wird. Falls alle Planungen vollständig und vor allem kurzfristig umgesetzt werden, wird dies die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Warendorf deutlich überfordern. Insofern „maßvoll“ vorzugehen, wird eine wichtige Aufgabe im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2013 und die Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 sein. Denn wenn die Infrastruktur der Stadt Warendorf in den nächsten Jahren ungebremsst wächst, wird damit auch die Verschuldung wieder ansteigen und es werden über die Belastungen mit Abschreibungen und Zinsaufwendungen die Konsolidierungserfolge der letzten Jahre (u. a. im Personalbereich) letztlich zunichte gemacht.

Die größte Herausforderung für die Stadt Warendorf aber stellt mittel- und langfristig die demographische Entwicklung dar. Diese wird nicht nur dazu führen, dass die Bevölkerungszahl in Warendorf abnimmt und der Anteil der Älteren steigt; vor allem wird sich aufgrund der demographischen Entwicklung das Verhältnis der Erwerbspersonen zu den Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren) dramatisch ändern. Damit aber wird auf allen staatlichen Ebenen die Ertragsbasis (z. B. Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) geschwächt, während gleichzeitig die öffentlichen Aufgaben in Bezug auf die Senioren wachsen werden. Vor diesem Hintergrund kann die Stadt Warendorf nicht davon ausgehen, mittel- und langfristig auch nur annähernd über die finanziellen Ressourcen zu verfügen, welche heute zur Verfügung stehen.

Selbstverständlich ist der mit Rücksicht auf die demographische Entwicklung mittel- und langfristig erforderliche Umbau von Staat und Gesellschaft nicht in erster Linie in Warendorf zu leisten. Gleichwohl kann sich die Stadt auch von sich aus auf die künftigen Erfordernisse vorbereiten, und zwar insbesondere, indem möglichst keine weiteren Aufgaben übernommen werden, die Investitionen in die Infrastruktur auf das Notwendige begrenzt bleiben, die Verwaltung (insbesondere im Personalbereich) weiter sparsam und wirtschaftlich arbeitet und die Verschuldung der Stadt weiter abgebaut wird.

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, 30. Mai 2012

.....
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 (bis 14. März 2011) 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 der 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 Vorsitzender des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (seit 15.03.2011) 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	726,60	552,00	
2.	<u>Burgdorf,*</u> <u>Marc André</u>	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	674,70		
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	990,00	209,70
4.	Füchtenkötter, Bianca (ab 14.04.2011)	Mitglied im Beirat des Vereins Freckenhorster Bürgerhaus e.V.		1.447,77	380,60	412,00	
5.	Graf von Spee, Georg	stellv. Kuratoriumsmitglied der Kath. Landvolkshochschule „Schorlemer Alst“ Mitglied des Umlegungsausschusses Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	Bankkaufmann	2.028,00	674,70		
6.	Hagemeyer, Engelbert	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern Mitglied des Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes	Architekt	2.028,00	743,90		
7.	Havelt, Alfons	stellv. Mitglied des Umlegungsausschusses stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof	Bezirksleiter, Landwirt	2.028,00	657,40		117,72
8.	Hüning, Ute	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung (bis 18.05.2011) stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 18.05.2011) Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (seit 19.05.2011)	Laborantin	2.028,00	519,00		129,60
9.	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	743,90		
10.	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	640,10		
11.	Pletzing, Markus	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energie Versorgung GmbH Mitglied des Kriminalpräventiven Rates Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 18.05.2011: stellv. Mitglied) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf (seit 07.12.2011)	Rechtsanwalt	2.028,00	536,30		191,40
12.	Richter, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Rechtsanwalt	2.028,00	605,50	1.339,00	91,44
13.	Robers, Rainer (bis 29.03.2011)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold-Warendorf	Elektromeister	495,44	224,90		
14.	Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Polizeibeamter	2.028,00	692,00		
15.	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	743,90		290,40
16.	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	743,90		290,40
17.	Temme, Hermann	Mitglied des Beirates für den historischen Stadtkern	kaufm. Angestellter	2.028,00	415,00		
18.	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	449,80		

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monatspauschale	Sitzungsgelder	Verdienstausfall	Fahrtkosten
19.	Vinke, Hermann-Joseph	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (seit 19.05.2011) persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung (bis 18.05.2011) Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Kuratoriums Marienstiftung Beisitzer im Vorstand des Verkehrsverein Warendorf e.V.	Bankkaufmann	5.106,00	674,70		
20.	Wiggering, Alwin	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof	Bankkaufmann	2.028,00	726,60	188,00	216,00
SPD-Fraktion							
1.	Artmann, Klaus	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost Mitglied des Umlegungsausschuss	Lehrer	6.645,00	640,10		
	2. stellvertretender Bürgermeister	Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern Mitglied des Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes					
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	Geschäftsführender Vorsitzender	2.028,00	692,00		199,80
3.	Gedigk-Staljan, 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 öff. Dienst	2.028,00	570,90		
4.	Hagedorn, Günther	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (seit 14.07.2011) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (seit 14.07.2011)	Werkzeugmacher	2.028,00	432,50		54,00
5.	Kaiser, Monika	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH Beisitzerin im Vorstand des Verkehrsverein Warendorf e.V. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (seit 14.07.2011)	Hausfrau	2.028,00	588,20	1.750,00	307,20
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	622,80		
7.	Marberg, Peter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH (seit 14.07.2011) Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (bis 13.07.2011) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH (bis 13.07.2011)	Dezernent bei der Bezirksregierung	2.028,00	640,10		
8.	Sennhenn, Rita	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Sparkassenfachwirtin	2.028,00	553,60		
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	726,60	2.483,00	
FWG-Fraktion							
1.	Berlage, Gerhard	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom	Freier Bankkaufmann	2.028,00	570,90	1.820,00	
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	484,40		64,80
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	622,80		186,00
4.	Wenning, André	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Polizeihauptkommissar	2.028,00	449,80		

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monatspauschale	Sitzungsgelder	Verdienstausfall	Fahrtkosten
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	397,90		
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen							
1.	Aßhoff, Klaus		Rechtl. Betreuer v. Vormund- schaften, Supervisor	2.028,00	467,10		
2.	Lensing-Holtkamp, Manfred	Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost	Dipl.- Sozialpädagogin	2.028,00	363,30		
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 Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Dipl.-Finanzwirt	8.184,00	622,80		
4.	Schulte, Gabriele	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Sparkasse Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Dipl.- Sozialpädagogin	2.028,00	449,80		
5.	Wingenbach, Beata	Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	wissenschaftl. Mitarbeiterin	2.028,00	415,20		
6.	Wöstmann, Maria	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrerin	2.028,00	519,00		
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	570,90		
2.	Offers, Norbert	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Verwaltungs- angestellter	2.028,00	519,00		
3.	<u>Dr. Schöler, *</u> <u>Hans Günther</u>	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof Mitglied der Verbandsversammlung 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	588,20		
4.	Dr. Janinhoff, Beate	Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung 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	570,90	460,00	0,90
* Die Zahlungen an die Ratsmitglieder resultieren aus sämtlichen Gremientätigkeiten.							

**Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

Stadt Warendorf

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	152.818,77	127.377,94
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	21.276.469,67	21.325.763,85
1.2.1.2 Ackerland	2.574.470,41	2.471.627,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.023.215,69	1.898.919,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.759.857,70	6.726.349,38
	33.634.013,47	32.422.660,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.235.275,40	2.291.556,01
1.2.2.2 Schulen	41.400.076,58	43.596.274,87
1.2.2.3 Wohnbauten	2.550.318,42	2.527.763,53
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.143.410,10	16.493.286,18
	62.329.080,50	64.908.880,59
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.648.369,50	24.624.309,02
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.335.181,28	5.532.505,92
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.776,78	1.913,87
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	64.198.447,38	65.776.311,02
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	803.736,85	669.031,89
	95.008.511,79	96.604.071,72
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	85.626,59	88.579,23
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.711,55	176.711,55
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.850.568,42	2.771.556,58
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.804.071,85	2.768.484,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.784.740,54	4.762.068,57
	202.673.324,71	204.503.012,82
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.176.000,00	10.176.000,00
1.3.2 Beteiligungen	241.731,03	89.549,66
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40	28.073.495,15
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	297.229,76	266.940,14
1.3.5 Sonstige Ausleihungen	541.198,73	630.300,76
	39.076.302,92	39.236.285,71
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Grundstücke des Umlaufvermögens	259.344,04	791.717,40
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	96.399,09	99.267,25
2.2.1.2 Beiträge	2,40	13.634,84
2.2.1.3 Steuern	2.348.590,27	3.180.720,68
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.754,37	2.773,60
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	375.939,07	377.407,87
	2.824.685,20	3.673.804,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	895.140,71	821.260,50
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	773.674,40	297.161,59
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	550.029,96	483.147,82
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	107.359,54	36.474,15
	2.326.204,61	1.638.044,06
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	875,65	17,04
2.3 Liquide Mittel	527.069,77	234.093,08
	5.938.179,27	6.337.675,82
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	331.633,64	278.666,05
	248.172.259,31	250.483.018,34

	Passiva	
	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	90.156.609,61	89.650.799,66
davon Deckungsrücklage 379.265,87 € (Vorjahr 545.500,04 €)		
1.2 Ausgleichsrücklage	9.639.531,50	12.550.476,30
1.3 Jahresfehlbetrag	-2.536.574,59	-2.910.944,80
	97.259.566,52	99.290.331,16
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	60.548.434,14	62.095.714,23
2.2 für Beiträge	26.259.228,02	26.986.496,52
2.3 für den Gebührenaussgleich	123.717,21	4,89
2.4 sonstige Sonderposten	2.698.788,39	2.742.369,96
	89.630.167,76	91.824.585,60
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	23.779.399,00	22.905.211,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	4.183.132,73	5.635.206,66
3.3 Sonstige Rückstellungen	4.767.933,03	4.247.225,13
	32.730.464,76	32.787.642,79
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	14.403.838,14	14.804.935,17
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.551.882,41	2.761.805,17
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	50.855,94	69.918,27
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.613.170,16	1.635.594,63
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.137,54	6.294,76
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	7.741.931,57	4.849.691,05
	26.365.815,76	24.128.239,05
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.186.244,51	2.452.219,74
	248.172.259,31	250.483.018,34

Ergebnisrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragungen	Fortg. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz/ist
1. Steuern und ähnliche Abgaben	33.118.564,67	33.606.500,00	0,00	33.606.500,00	36.022.639,39	-2.416.139,39
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.943.389,75	11.577.928,00	0,00	11.577.928,00	12.403.483,00	-825.555,00
3. + Sonstige Transfererträge	8.046,57	11.100,00	0,00	11.100,00	18.289,21	-7.189,21
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.984.387,67	6.394.630,00	0,00	6.394.630,00	6.213.193,43	181.436,57
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.364,84	534.594,00	0,00	534.594,00	714.401,06	-179.807,06
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.823.811,44	2.189.304,00	0,00	2.189.304,00	2.322.695,94	-133.391,94
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.602.862,58	2.274.460,00	0,00	2.274.460,00	3.538.315,18	-1.263.855,18
8. + Aktivierte Eigenleistung	79.394,31	95.800,00	0,00	95.800,00	230.770,17	-134.970,17
9. = Ordentliche Erträge	58.051.821,83	56.684.316,00	0,00	56.684.316,00	61.463.787,38	-4.779.471,38
10. - Personalaufwendungen	-13.730.124,21	-13.534.186,33	0,00	-13.534.186,33	-13.613.049,36	78.863,03
11. - Versorgungsaufwendungen	-943.758,92	-752.549,97	0,00	-752.549,97	-1.494.118,60	741.568,63
12. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.980.146,72	-12.732.408,00	-426.114,95	-13.158.522,95	-12.520.876,74	-637.646,21
13. - Bilanzielle Abschreibung	-7.742.358,51	-7.618.596,00	-42.134,70	-7.660.730,70	-7.677.576,42	16.845,72
14. - Transferaufwendungen	-26.821.571,59	-25.829.195,00	-33.000,00	-25.862.195,00	-26.395.127,14	532.932,14
15. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.497.613,44	-2.581.962,00	-44.250,39	-2.626.212,39	-2.709.019,59	82.807,20
16. = Ordentliche Aufwendungen	-60.715.573,39	-63.048.897,30	-545.500,04	-63.594.397,34	-64.409.767,85	815.370,51
17. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-2.663.751,56	-6.364.581,30	-545.500,04	-6.910.081,34	-2.945.980,47	-3.964.100,87
18. + Finanzerträge	532.714,04	1.136.700,00	0,00	1.136.700,00	1.151.567,23	-14.867,23
19. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-779.907,28	-799.170,00	0,00	-799.170,00	-742.161,35	-57.008,65
20. = Finanzergebnis (Z. 18+19)	-247.193,24	337.530,00	0,00	337.530,00	409.405,88	-71.875,88
21. = Ordentliches Ergebnis (Z. 17+20)	-2.910.944,80	-6.027.051,30	-545.500,04	-6.572.551,34	-2.536.574,59	-4.035.976,75
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)	-2.910.944,80	-6.027.051,30	-545.500,04	-6.572.551,34	-2.536.574,59	-4.035.976,75

Stadt Warendorf

Finanzrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertrag-ungen	Fortg. Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz/list
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.645.069,81	33.606.500,00	0,00	33.606.500,00	36.752.296,65	3.145.796,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.424.337,18	8.001.825,00	0,00	8.001.825,00	9.929.534,34	1.927.709,34
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.362,90	11.100,00	0,00	11.100,00	16.730,20	5.630,20
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.024,15	5.198.030,00	0,00	5.198.030,00	5.011.517,75	-186.512,25
5	+ Private Leistungsentgelte	500.826,34	534.594,00	0,00	534.594,00	711.964,87	177.370,87
6	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.923.992,72	2.189.304,00	0,00	2.189.304,00	1.876.904,61	-312.399,39
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.559.604,64	2.272.760,00	0,00	2.272.760,00	2.589.989,26	317.229,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöse	744.865,54	1.136.700,00	0,00	1.136.700,00	1.150.971,97	14.271,97
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.706.083,28	52.950.813,00	0,00	52.950.813,00	58.039.909,65	5.089.096,65
10	- Personalauszahlungen	-12.562.080,54	-12.942.639,17	0,00	-12.942.639,17	-12.737.151,32	205.487,85
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.142.042,65	-985.500,04	0,00	-985.500,04	-1.101.046,40	-115.546,36
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-9.725.161,86	-13.826.608,00	-1.937.121,61	-15.763.729,61	-13.712.615,97	2.051.113,64
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-781.897,67	-799.170,00	0,00	-799.170,00	-793.593,89	5.576,11
14	- Transferauszahlungen	-26.839.588,85	-25.859.195,00	-33.000,00	-25.892.195,00	-25.995.517,25	-103.322,25
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.478.233,85	-2.601.962,00	-111.179,60	-2.713.141,60	-2.410.091,22	303.050,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-53.529.005,42	-57.015.074,21	-2.081.301,21	-59.096.375,42	-56.750.016,05	2.346.359,37
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.822.922,14	-4.064.261,21	-2.081.301,21	-6.145.562,42	1.289.893,60	7.435.456,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.066.749,71	2.761.200,00	0,00	2.761.200,00	3.727.987,59	966.787,59
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	476.766,69	751.350,00	0,00	751.350,00	1.015.359,19	264.009,19
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	60.740,00	0,00	60.740,00	314.091,75	253.351,75
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.944,09	354.000,00	0,00	354.000,00	21,67	-353.978,33
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	90.892,73	8.840,00	0,00	8.840,00	89.972,37	81.132,37
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.684.353,22	3.936.130,00	0,00	3.936.130,00	5.147.432,57	1.211.302,57
24	- Auszahlg f. Grundstücke u. Gebäuden	-589.556,23	-2.591.274,00	-92.500,00	-2.683.774,00	-737.848,79	1.945.925,21
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.334.733,62	-3.569.920,00	-1.799.845,71	-5.369.765,71	-3.488.952,79	1.880.812,92
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.091.165,94	-1.422.110,00	-878.486,41	-2.300.596,41	-1.044.930,09	1.255.666,32
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-34.756,46	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-42.289,62	-7.289,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.050.212,25	-7.618.304,00	-2.770.832,12	-10.389.136,12	-5.314.021,29	5.075.114,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.365.859,03	-3.682.174,00	-2.770.832,12	-6.453.006,12	-166.588,72	6.286.417,40
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.188.781,17	-7.746.435,21	-4.852.133,33	-12.598.568,54	1.123.304,88	13.721.873,42
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.682.174,00	398.385,00	4.080.559,00	398.000,00	-3.682.559,00
34	+/- Gewährung und Tilgung von Krediten zur	2.761.805,17	-998.100,00	0,00	-998.100,00	-209.922,76	-209.922,76
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-989.274,85	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,80	-21.900,80
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.772.530,32	2.684.074,00	398.385,00	3.082.459,00	-831.923,56	-3.914.382,56
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.416.250,85	-5.062.361,21	-4.453.748,33	-9.516.109,54	291.381,32	9.807.490,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.669.541,55	0,00	0,00	0,00	234.093,08	234.093,08
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.197,62	0,00	0,00	0,00	1.595,37	1.595,37
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	234.093,08	-5.062.361,21	-4.453.748,33	-9.516.109,54	527.069,77	10.043.179,31

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2011

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 soll nach § 44 GemHVO NRW die Interpretation des gemeindlichen Jahresabschlusses unterstützen. Dieser Aufgabe dienen auch der dem Anhang beigefügte Anlagenspiegel, der Forderungsspiegel und der Verbindlichkeitspiegel.

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

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2011 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 (Anlagenspiegel) 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 belaufen sie sich auf 3.375 T €. Zum Bilanzstichtag werden die Anlagen im Bau (Hochbau) mit T€ 4.610 ausgewiesen, insbesondere sind hier die Konjunkturpaketmaßnahmen mit 2.987 T€ zu benennen.

Die Anlagen im Bau im Bereich Tiefbau schließen zum Jahresende mit einem Wert von 886 T€, beim Baubetriebshof mit 51 T€, hiervon für Konjunkturpaketmaßnahmen 18 T€.

Die geleisteten Anzahlungen an Grundstückserwerb betragen 238 T€, hierzu kamen sonstige Anzahlungen mit 1 T€.

Aktiviert wurden Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 770 T€, im Bereich Tiefbau in Höhe von 883 T€ und beim Baubetriebshof von 8 T€.

Des Weiteren sind im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen/ Fahrzeuge Zugänge (einschließlich Umbuchungen) in Höhe von 398 T€ und bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 328 T€ zu verzeichnen.

Auf Grund der Aufgabe der Hauptschule Freckenhorst wurde der Festwert der Hauptschule um 18 T€ reduziert. Um 16 T€ wurden die Festwerte der anderen Schulen entsprechend erhöht.

Finanzanlagen

Durch die Übernahme des Bereichs Abfall/DSD von den Entsorgungsbetrieben und Eingliederung in den städtischen Haushalt reduzierte sich der im Sondervermögen ausgewiesene Wert um 253 T€.

Die Anteilsübernahme der Grundstücksgesellschaft von der LEG erhöhte den Beteiligungswert um 12 T€.

Nach Feststellung der Eröffnungsbilanz des Warendorfer Bauernfriedhofs in 2011 wurde der Beteiligungswert der Stadt Warendorf, gemäß der Eigenkapitalspiegelbildmethode in Höhe von 83 % des Eigenkapitals, entspricht rd. 140 T€ gemäß, § 55 Abs. 6 GemHVO übernommen.

Im Haushaltsjahr 2011 wurde eine weitere Zahlung an den Versorgungsfonds wvk Münster geleistet, die zur Erhöhung des Bestands an Wertpapieren des Anlagevermögens führte.

Umlaufvermögen

Die Forderungen betreffen sowohl die öffentlich-rechtlichen Forderungen im Bereich der Steuern und Gebühren als auch die Positionen innerhalb der privatrechtlichen Forderungen.

Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind durch angemessene Wertberichtigungen (Niederschlagungen und Pauschalierungen) in Höhe von 169 T€ berücksichtigt.

Eigenkapital

Gemäß § 57 Absatz (1) GemHVO „Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz“ können Eröffnungsbilanzwerte welche

1. mit einem zu niedrigen Wert
2. mit einem zu hohen Wert
3. zu Unrecht oder
4. zu Unrecht nicht

angesetzt worden sind, in der später aufgestellten Bilanz berichtigt werden. Die Berichtigung ist verpflichtend.

In Absatz (2) wird ausgeführt, dass die Berichtigung ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen ist.

Aus § 92 Abs. 7 GO geht hervor, dass diese Korrekturen letztmalig im vierten Jahr nach Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement erfolgen dürfen. Korrekturen nach diesem Stichtag würden erfolgswirksam das Jahresergebnis beeinflussen.

Der letztmalige Korrekturzeitpunkt für die Stadt Warendorf war somit der Jahresabschluss zum 31.12.2011. Aus diesem Grund wurden alle maßgeblichen Vermögenspositionen der Bilanz einer erneuten Überprüfung unterzogen um zu vermeiden, dass in späteren Jahren Jahresabschlüsse beeinträchtigt werden.

Die Datenaufbereitung der Grabnutzungsrechte, welche zur Eröffnungsbilanz über eine Excel Anwendung erfolgte, wurde 2011 überarbeitet und in einem Friedhofsprogramm, welches differenziertere Abgrenzungen ermöglicht, neu bewertet bzw. berechnet. Diese Vorgehensweise hatte zur Folge, dass der Passive Rechnungsabgrenzungsposten korrigiert und somit das Eigenkapital um 336 T€ erhöht wurde.

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt forderte eine Überprüfung der Ansätze des Infrastrukturvermögens. Diese Überprüfung hat 2011 stattgefunden. Durch Auflösung von Sonderposten (welche dem auf Grund der Überprüfung zu reduzierenden Infrastrukturvermögen gegenübergestellt waren) ergab sich eine Erhöhung des Eigenkapitals in Höhe von 149 T€. Durch diese Überprüfung wurde zeitgleich festgestellt, dass einige Flächen, welche sich im Eigentum der Stadt Warendorf befinden, nicht in der Eröffnungsbilanz enthalten waren. Dies erhöhte sowohl den Wert des Infrastrukturvermögens als auch den Eigenkapitalwert um 630 T€.

Wie unter dem Punkt Finanzanlagen bereits erläutert, wurde der Beteiligungswert des Warendorfer Bauernfriedhofs erstmalig erfasst. Hierdurch ergab sich eine Erhöhung des Eigenkapitals um 140 T€.

Aus der Überprüfung von unbebauten Grundstücken ergab sich, dass zwei Flächen welche im Eigentum der Stadt Warendorf stehen, zum Zeitpunkt der Erstellung der Bilanz nicht erfasst wurden. Diese Erfassung wurde nachgeholt. Diese Werte führen zu einer Erhöhung der Allgemeinen Rücklage von 16 T€.

Die Reduzierung des Infrastrukturvermögens durch die Beachtung der Prüfbemerkung der GPA hatte (parallel zur Auflösung der Sonderposten) die Herabsetzung des Eigenkapitals zur Folge (208 T€).

Die Zuführung zum Infrastrukturvermögen brachte ebenfalls eine Zuführung zu den Sonderposten und somit eine Reduzierung des Eigenkapitals von 490 T€ mit sich.

Es wurden nicht nur nicht erfasste Grundstücke nachträglich in die Bilanz aufgenommen, gleichzeitig wurde festgestellt, dass Grundstücke doppelt bewertet wurden, dies wurde korrigiert. Dies führte zur Reduzierung des Eigenkapitals um 67 T€.

Insgesamt stieg das Eigenkapital durch Korrekturen / Berichtigungen um 506 T€.

Das Berichtsjahr schloss mit einen Jahresverlust von 2.536.574,59 €.

Der Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von 2.910.944,80 € wurde gemäß Ratsbeschluss mit der Ausgleichsrücklage verrechnet. Die Ausgleichsrücklage sank somit von 12.550.476,30 € auf 9.639.531,50 € (31.12.2011).

Sonderposten

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

Veränderungen außerhalb der laufenden Bewirtschaftung wurden unter der Position Eigenkapital erläutert.

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 Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen steigen im Berichtsjahr um 874 T€.

Die Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung der **sonstigen Rückstellungen** ist in der Anlage zum Anhang dargestellt. Auf Grund von anhängigen Klageverfahren mussten zwei Sachverhalte als Drohverlustrückstellung eingestellt werden (231 T€).

Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 1.000 T€ (Hochbau) sowie 375 T€ (Tiefbau/Baubetriebshof) 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 2.031 T€ werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst. Wie unter Veränderung des Eigenkapitals bereits erläutert, reduzierte sich die Abgrenzungssumme auf Grund detaillierter Berechnungen um 336 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres (155 T€).

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer 15.578 T€ (Vorjahr 14.101 T€), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 11.926 T€ (Vorjahr 11.042 T€) und die Grundsteuer B 4.962 T€ (Vorjahr 4.508 T€).

Auflösungserträge der Sonderposten 3.653 T€ (Vorjahr 3.670 T€) bestimmen neben den Landeszuweisungen 8.750 T€ (Vorjahr 12.273 T€) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit 1.014 T€ (Vorjahr 1.020 T€) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und mit 692 T€ (Vorjahr 568 T€) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren sowie 4.398 T€ (Vorjahr 1.204 T€) Erträge durch Benutzungsgebühren. Diese enorme Steigerung der Benutzungsgebühren ist ausschließlich dem Umstand der Übernahme der Abfallentsorgungssparte von den Entsorgungsbetrieben geschuldet. Abfallgebühren wurden in 2011 in Höhe von 3.094 T€ vereinnahmt.

Die Kostenerstattungen und -umlagen 2.323 T€ (Vorjahr 1.824 T€) bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen im Rahmen des Jobcenters 736 T€ (813 T€) sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge 3.538 T€ (Vorjahr 3.603 T€) beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben 1.945 T€ (Vorjahr 1.974 T€) sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen 673 T€ (1.047 T€)

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten und die Bezüge für die Beamten der Stadt Warendorf einschließlich der Veränderungen der Personalrückstellungen.

Im Wesentlichen bestimmen Bewirtschaftungsaufwendungen 3.259 T€ (Vorjahr 3.336 T€) und Unterhaltungsaufwendungen 1.965 T€ (Vorjahr 2.405 T€ davon 884 T€ Konjunkturpaket) der Gebäude und des Infrastrukturvermögens, Kostenerstattungen an Dritte 1.103 T€ (davon 736 T€ Büstra Allendorf) sowie Aufwendungen für die Schülerbeförderung 1.524 T€ (Vorjahr 1.554 T€) den Aufwand für Sach- und Dienstleistungen.

In den bilanziellen Abschreibungen von 7.678 T€ (Vorjahr 7.742 T€) findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude mit 3.023 T€ (Vorjahr 2.966 T€) und das Infrastrukturvermögen mit 3.216 T€ (Vorjahr 3.204 T€) sowie 633 T€ (Vorjahr 635 T€) für Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge an. Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter 383 T€ (Vorjahr 371 T€). Der Aufwand für die Festwerte (Schulen), welche ebenfalls unter der Position bilanzielle Abschreibungen erfasst wird, betrug 222 T€ (Vorjahr 369 T€).

Gemäß § 35 GemHVO müssen außerplanmäßige Abschreibungen im Anhang erläutert werden. In 2011 wurden 4 T€ als außerplanmäßige Abschreibung verbucht. Hier handelt es sich um eine Wertminderung bei einem Fahrzeug auf Grund eines Verkehrsunfalls.

Die Transferaufwendungen, als die mit 26.395 T€ (Vorjahr 26.821 T€) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage 14.463 T€ (Vorjahr 15.262 T€) sowie die Jugendamtsumlage 6.096 T€ (6.496.T€), den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage 1.292 T€ (Vorjahr 1.070 T€) und den Fonds Deutsche Einheit ebenfalls 1.292 T€ (Vorjahr 1.100 T€). Hierzu kommt der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung 419 T€ (Vorjahr 418 T€) und die Zuweisungen für die Zweckverbände 244 T€ (Vorjahr 202 T€), hierin enthalten ist eine Erhöhung zur Rückstellungsbildung für die zukünftigen Pensionsaufwendungen der Volkshochschule Warendorf in Höhe von 42 T€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 2.709 T€ (Vorjahr 2.499 T€) u.a. für Geschäftsaufwendungen, Inanspruchnahme von Diensten und Rechten, für Versicherungsbeiträge und Wertveränderungen bzw. Verluste beim Abgang von Vermögensgegenständen.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge 1.152 T€ (Vorjahr 533 T€) betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung 455 T€ (Vorjahr 450 T€) sowie eine Ausschüttung des Gewinnanteils 461 T€ des Abwasserbetrieb der Stadt Warendorf, ferner eine Ausschüttung des Jahresüberschusses der Sparkasse Münsterland Ost in Höhe von 231 T€.

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Kommunaldarlehen 708 T€ (Vorjahr 738 T€) und der Kassenkredite mit 34 T€ (Vorjahr 38 T€).

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in das Haushaltsjahr 2012 übertragen worden. Sie werden in der Anlage zum Anhang aufgeführt.

6. Sonstige Angaben

Die Stadt hat Bürgschaften in Höhe von 11.344 T€ (Vorjahr 11.250 T€) übernommen.

Warendorf, 30. Mai 2012

Aufgestellt:

Bestätigt:

Dr. Martin Thormann
(Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer)

Jochen Walter
(Bürgermeister)

Anlagenpiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres des Jahres EUR	Buchwert EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	180.299,40	58.719,27	0,00	0,00	239.018,67	52.921,46	33.278,44	0,00	86.199,90	152.818,77	127.377,94	
2. Sachanlagen	225.316.957,51	6.288.297,66	959.245,13	0,00	230.626.010,04	20.813.944,69	7.164.643,99	0,00	27.952.685,33	202.673.324,71	204.503.012,82	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.448.851,28	31.496,93	63.255,48	21.980,83	21.439.073,56	123.087,43	44.234,38	0,00	162.603,89	21.276.469,67	21.325.763,85	
2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	2.471.627,48	45.000,00	438,71	58.281,64	2.574.470,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.470,41	2.471.627,48	
2.1.2 Ackerland	1.898.919,37	0,00	0,00	124.296,32	2.023.215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.215,69	1.898.919,37	
2.1.3 Wald, Forsten	6.727.713,38	527.805,76	695.055,97	1.200.758,53	7.761.221,70	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	7.759.857,70	6.726.349,38	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.478.195,39	0,00	0,00	6.828,94	2.485.024,33	186.639,38	63.109,55	0,00	249.748,93	2.235.275,40	2.291.556,01	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	50.380.800,51	66.531,60	0,00	33.022,20	50.480.354,31	6.784.525,64	2.295.752,09	0,00	9.080.277,73	41.400.076,58	43.596.274,87	
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.789.830,67	250.025,24	141.715,85	0,00	2.898.140,06	262.067,14	104.827,84	0,00	347.821,64	2.550.318,42	2.527.763,53	
2.2.2 Schulen	18.841.459,03	9.216,78	0,00	471.639,59	19.322.315,40	2.348.172,85	830.732,45	0,00	3.178.905,30	16.143.410,10	16.493.286,18	
2.2.3 Wohnbauten	24.643.502,72	33.538,00	52.807,10	43.329,58	24.687.563,20	19.193,70	0,00	0,00	19.193,70	24.648.369,50	24.624.309,02	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.134.341,79	0,00	0,00	0,00	6.134.341,79	601.835,87	197.324,64	0,00	799.160,51	5.335.181,28	5.532.505,92	
2.3 Infrastrukturvermögens	4.259,13	24.141,00	0,00	0,00	28.400,13	2.345,26	3.278,09	0,00	5.623,35	22.776,78	1.913,87	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	74.627.054,86	649.138,43	0,00	740.697,80	76.016.891,09	8.650.743,84	2.967.699,87	0,00	11.818.443,71	64.198.447,38	65.776.311,02	
2.3.2 Brücken und Tunnel	744.479,66	173.471,35	0,00	8.570,00	926.521,01	75.447,77	47.336,39	0,00	122.784,16	803.736,85	669.031,89	
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	88.579,23	0,00	0,00	0,00	88.579,23	0,00	2.952,64	0,00	2.952,64	85.626,59	88.579,23	
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.76.711,55	0,00	0,00	0,00	1.76.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.76.711,55	1.76.711,55	
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.699.311,29	376.046,27	1.908,37	21.763,63	4.095.212,82	927.754,71	317.947,18	0,00	1.244.644,40	2.850.568,42	2.771.556,68	
2.5 Kunsgegenstände und Kulturdenkmäler	3.399.251,60	330.078,94	4.063,65	-2.033,67	3.723.233,22	630.767,10	289.448,87	0,00	919.161,37	2.804.071,85	2.768.484,50	
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.762.068,57	3.751.807,36	0,00	-2.729.135,39	5.784.740,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.784.740,54	4.762.068,57	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.236.285,71	183.341,33	343.324,12	0,00	39.076.302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.076.302,92	39.236.285,71	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.176.000,00	0,00	0,00	0,00	10.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176.000,00	10.176.000,00	
3. Finanzanlagen	89.549,66	152.181,37	0,00	0,00	241.731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	241.731,03	89.549,66	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	28.073.495,15	0,00	253.351,75	0,00	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	28.073.495,15	
3.2 Beteiligungen	266.940,14	30.289,62	0,00	0,00	297.229,76	0,00	0,00	0,00	0,00	297.229,76	266.940,14	
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.1 an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	630.300,76	870,34	89.972,37	0,00	541.198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	541.198,73	630.300,76	
4. Summe des Anlagevermögens	264.733.542,62	6.510.358,26	1.302.569,25	0,00	269.941.331,63	20.866.866,15	7.197.922,43	0,00	28.038.885,23	241.902.446,40	243.866.676,47	

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2010
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	96.399,09	96.399,09			99.267,25
1.2 Beiträge	2,40	2,40			13.634,84
1.3 Steuern	2.348.590,27	2.123.826,18	224.764,09		3.180.720,68
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.754,37	2.503,16	1.251,21		2.773,60
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	375.939,07	132.341,07		243.598,00	377.407,87
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	895.140,71	895.140,71			821.260,50
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	773.674,40	773.674,40			297.161,59
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	550.029,96	550.029,96			483.147,82
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	107.359,54	107.359,54			36.474,15
3. Summe Forderungen	5.150.889,81	4.681.276,51	226.015,30	243.598,00	5.311.848,30

Verbindlichkeitspiegel gem. § 47 GemHVO NRW

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
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	14.403.838,14	1.070.738,33	3.952.060,89	9.381.038,92	14.804.935,17
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Bereich	2.551.882,41	2.551.882,41			2.761.805,17
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	50.855,94	19.519,83	31.336,11		69.918,27
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.613.170,16	1.613.170,16			1.635.594,63
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.137,54	4.137,54			6.294,76
8. Sonstige Verbindlichkeiten	7.741.931,57	7.741.931,57			4.849.691,05
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.365.815,76	13.001.379,84	3.983.397,00	9.381.038,92	24.128.239,05
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	11.343.500,51				11.250.323,31
Treuhandvermögen Mietkautionen	0,00				0,00

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen

Nr.	Gebäude	31.12.2010	Zugang	Inanspruch- nahme	Auflösung	31.12.2011
			Euro			
000101	Rathaus	53.000,00		43.000,00		10.000,00
000201	Verwaltung Lange-Kessel-Str.	435.000,00		91.308,96	1.797,13	341.893,91
000301	Ehem. Lehrerseminar	65.000,00		25.000,00		40.000,00
010101	FFW Warendorf einschl. Rettungswache	10.000,00				10.000,00
010301	FFW Freckenhorst	25.000,00				25.000,00
020101	Bodelschwingschule	110.294,05		34.000,00	1.294,05	75.000,00
020202	Josefsschule	131.803,19		66.803,19		65.000,00
020301	Laurentiussch. Dr.-Leve-Str.	80.593,56		50.950,52	22.066,88	7.576,16
020501	Overbergschule	168.500,00		44.302,81		124.197,19
020601	Everwordsch. Freckenhorst	151.406,38		41.530,44		109.875,94
020702	Dech.Wessing-S. Hoetmar	180.000,00				180.000,00
020801	W.Achtermann-S. Milte	133.020,39		18.020,39		115.000,00
020901	GS Einen	26.284,91		25.803,33	481,58	0,00
030101	HS HddBrücken	79.716,70		79.482,85	233,85	0,00
030201	HS v.-Kettler.	280.000,00		122.500,00		157.500,00
0303	HS Freckenhorst	10.000,00				10.000,00
0401	VGS	58.791,86		57.008,82	1.783,04	0,00
040104	Dienstw. v.-Ketteler-Strasse	30.000,00				30.000,00
050101	MGW	242.000,00		49.500,00		192.500,00
050102	Sporth. Breslauer Str.	75.000,00				75.000,00
0502	Laurentianum	325.000,00		66.807,38		258.192,62
0503	AWG	387.218,70		50.270,21	11.948,49	325.000,00
060101	Franziskussschule	0,00				0,00
080107	Stadtstadion	50.000,00		19.773,36	5.226,64	25.000,00
080204	Sportanlage Fr. Feidieck	20.000,00			20.000,00	0,00
080304	Sportanlage Hoet. Am Wiebusch	20.000,00				20.000,00
090401	HOT	100.000,00				100.000,00
0909	Schlaunsches Gartenhaus	5.000,00		5.000,00		0,00
0911	Ehemal. BLZ	270.500,00		70.399,30	100,70	200.000,00
1101	Friedhof WAF	5.000,00				5.000,00
1201	Torhaus Münsterstr. 27 / RWE	4.000,00				4.000,00
1202	Torhaus Münsterstr. 34a / Lotto	4.000,00		62,72		3.937,28
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		11.321,14	3.678,86	0,00
130401	Grabbehof	23.000,00		21.934,27	1.065,73	0,00
130701	Gartenstr.25	1.200,00			1.200,00	0,00
1507	Toranlage Münstertor	9.943,10		4.724,26	5.218,84	0,00
	Zwischensumme	3.735.272,84	0,00	999.503,95	76.095,79	2.659.673,10
310101	ÖPNV	368.177,27		217.013,64		151.163,63
310103	Wirtschaftswege	576.000,00		120.000,00		456.000,00
310105	Radwege	71.094,14		4.311,91		66.782,23
310102	Gemeindestraßen	759.662,41		10.148,64		749.513,77
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00				100.000,00
506700	Baumschutz Baubetriebshof	25.000,00		23.669,08	1.330,92	0,00
	Zwischensumme	1.899.933,82	0,00	375.143,27	1.330,92	1.523.459,63
Summe Instandhaltungsrückstellungen		5.635.206,66	0,00	1.374.647,22	77.426,71	4.183.132,73

Rückstellungsübersicht - Sonstige Rückstellungen

Rückstellung	Rückstellungen Euro				
	Stand 31.12.2010	Inanspruch- nahme	Zugang	Rest / Auflösung	Stand 31.12.2011
Prüfungskosten GPA	43.808,65		20.000,00		63.808,65
Bildung von Rückstellungen Jahresabschluss	27.150,00	23.120,56	20.000,00	4.029,44	20.000,00
Rückzahlung Fördermittel LKS	0,00				0,00
Energieprojekt Schule 2008	65.000,00				65.000,00
Rückzahlung Fördermittel Wilhelmsstraße	30.000,00				30.000,00
Klageverfahren Grundstück	36.000,00			36.000,00	0,00
Rückstellungen Unfallversicherung für Jahresabrechnung			1.500,00		1.500,00
Solidarbeitrag / Abrechnung n. dem Einheitslastengesetz			328.000,00		328.000,00
Prüfungskosten DSD/Abfall		3.656,55	8.500,00	14,00	4.829,45
Aufbewahrung DSD/Abfall			97,14		97,14
Jahresabschluss Abfall		2.424,40	2.790,98	366,58	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>201.958,65</i>	<i>29.201,51</i>	<i>380.888,12</i>	<i>40.410,02</i>	<i>513.235,24</i>
VHS Pensionsrückstellung Aktive/Versorgungsempfänger	403.566,00		42.829,55		446.395,55
<i>Zwischensumme</i>	<i>403.566,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.829,55</i>	<i>0,00</i>	<i>446.395,55</i>
<i>Drohverlustrückstellungen</i>	<i>139.738,99</i>	<i>0,00</i>	<i>231.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370.738,99</i>
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	104.441,15	18.537,56	19.691,53		105.595,12
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	77.660,36	38.537,14	55.328,52		94.451,74
Urlaubsrückstellungen Abfall/DSD		830,00	830,00		0,00
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	67.822,62	12.541,35	4.382,38		59.663,65
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	445.304,21	113.996,79	85.121,79		416.429,21
Rückstellungen Überstunden Abfall / DSD		2.300,00	2.300,00		0,00
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	601.111,16	129.491,60	69.622,04		541.241,60
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	1.722.879,99	241.934,15	159.790,09		1.640.735,93
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	482.742,00		25.704,00		508.446,00
Rückstellung LOB Anteil			71.000,00		71.000,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>3.501.961,49</i>	<i>558.168,59</i>	<i>493.770,35</i>	<i>0,00</i>	<i>3.437.563,25</i>
Gesamtsumme	4.247.225,13	587.370,10	1.148.488,02	40.410,02	4.767.933,03

Ermächtigungsübertragungen 2011 nach 2012

Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition		Grund/Zweck	Mittelherkunft	Bericht zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach 2012
	Nr.	Bezeichnung				
10	011001	IT-Service	13	Upgrade Telefonanlage	12	6.000,00
10	011001	IT-Service	16	Schulungen Windows Server 2008 und Win7	15	10.500,00
40	030101	Grundschulen	14	PC Rotation Grundschulen - Josefschule	26	9.969,00
40	030103	Realschule	14	PC Rotation Von Galen Schule	26	9.002,35
40	030104	Gymnasien	14	PC Rotation Gymnasien - Mariengymnasium	26	2.665,60
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	14	Nas-Systeme zur Datensicherung	26	2.258,03
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	16	Masterye (pädagogische Oberfläche) Supportvertrag	15	544,43
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Planungskosten Gutachten Freckenhorst Ost, Feldbecke	12	2.500,00
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Freiraumplanung Kernstadt	12	13.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. -anlagen	13	Ausbau schnelles Internet Eimen/Müssingen	12	194.119,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Büstra Allendorf	12	206,51
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Bergstraße	12	109.000,00
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	14	Abschreibung GWG Spielgeräte	/	2.400,95
68	090102	Geoinformationsdienste	16	Relaunch Ingrada Waf Gis	15	15.000,00
68	090102	Geoinformationsdienste	16	Schulung Produkt Tracemate	15	2.100,00
				SUMME	SUMME	379.265,87

Summe Erg. Pl. Pos.	
13	324.825,51
14	26.295,93
16	28.144,43

Summe Fi. Pl. Pos.	
12	324.825,51
15	28.144,43
26	23.894,98

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen		Finanzplanposition
Hochbau	541.173,10	12
Tiefbau	611.959,63	12
Sonstige	83.808,65	15
insgesamt	1.236.941,38	

Ermächtigungsübertragungen 2011 nach 2012

Finanzplan

SG	Haushaltsposition			Fin.Pl.- Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bezeichnung	Mittelherkunft	Übertrag nach 2012 €
	Produkt Nr.	Bezeichnung	Produkt Nr.					
10	010601	Zentrale Dienste	26	Führpark	Dienstfahrzeuge	Übertrag von 2011 nach 2012	9.000,00	
10	011001	IT-Service	26	ADV/GWG	PC Rotation Verwaltung	Übertrag von 2011 nach 2012	21.658,00	
10	011001	IT-Service	26	ADV/HARD	NAS-Server	Übertrag von 2011 nach 2012	6.500,00	
13	150201	Stadmarketing und Tourismus	25	ADV/HARD	Server Virtualisierung und Redundanzgerät	Übertrag von 2011 nach 2012	16.000,00	
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	Grundstück	Lager Weinhachtsmattflächen	Übertrag von 2011 nach 2012	90.000,00	
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	Grundstück	Grundstücksangelegnh. Erwerb Grund u. Boden	Übertrag von 2011 nach 2012	8.000,00	
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	Grundstück	Grundstücksangelegnh. Erwerb Spielplatzfläche	Übertrag von 2011 nach 2012	4.200,00	
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	Grundstück	Grundstücksangelegnh. Erwerb Waldfläche in Müslingen	Übertrag von 2011 nach 2012	21.000,00	
32	020701	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerfahr7	MTW Vohren	Übertrag von 2011 nach 2012	35.822,86	
32	020701	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerfahr14	GWL Warendorf	Übertrag von 2011 nach 2012	233.000,00	
32	020701	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerfahr15	HLF Warendorf	Übertrag von 2009, 2010, 2011 nach 2012	420.000,00	
32	020701	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	24	Feuerbüsch	Löscheitrich Milte	Übertrag von 2011 nach 2012	16.975,00	
32	020701	Brandbekämpfung/Technische Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	Feuerdijgt	Digitalfunk Feuerwehr	Übertrag von 2011 nach 2012	15.861,25	
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	26	Softw.Zent	Lizenzen Windows 7	Übertrag von 2011 nach 2012	52.000,00	
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	26	Softw.Zent	Lizenzen Windows Server 2008 R2	Übertrag von 2011 nach 2012	4.000,00	
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	26	Softw.Zent	Lizenzen Empitium	Übertrag von 2011 nach 2012	25.000,00	
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	26	Softw.Zent	Lizenzen (pädagogische Oberfläche)	Übertrag von 2011 nach 2012	14.455,57	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	Kigazweig1	BGA Kindergarten Zwerghaus Einem	Übertrag von 2011 nach 2012	1.650,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	Gebäude15	Feuerwehrgaragehaus Nord	Übertrag von 2011 nach 2012	75.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	Gebäude16	Invest Fertigarage Oberbergstraße	Übertrag von 2011 nach 2012	5.000,00	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	Gebäude43	Laurentianum Anbau Ganztag	Übertrag von 2011 nach 2012	224.213,14	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	Gebäude35	Kfz Einem Neubau	Übertrag von 2011 nach 2012	460.164,71	
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	Kpweinen	Neubau Beregnungsanlage Stadtdiplom	Übertrag von 2011 nach 2012	41.866,94	
65	110201	Abfallentsorgung	24	Kpweinen	Feuerwehr Einem Neubau Gerätehaus	Eigenmittel aus 2011	21.817,32	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Kpvoingalen	von Galen Schule Ganztagsraumkonzept	Übertrag von 2011 nach 2012	38.298,21	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	OPAV4	Schlusstreifen Wertstoffhof	Übertrag von 2011 nach 2012	3.703,20	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbaum2	SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang Allendorf	Übertrag von 2011 nach 2012	102.783,93	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbaum2	Wulfsknapp	Übertrag von 2011 nach 2012	105.000,00	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbaum35	Am Holzbrach, Gewerbegebiet Spillerstraße	Übertrag von 2011 nach 2012	180.000,00	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	Tiefbaum56	Flurstraße/Kapellenstraße/Justus Möser	Übertrag von 2011 nach 2012	28.000,00	
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	25	TiefbauGEF	Westenfelder Straße	Übertrag von 2011 nach 2012	109.349,92	
67	011401	Handwerkliche Dienste	26	Handfuhr	Gewerbegebiet Freckenhorst	Übertrag von 2011 nach 2012	85.000,00	
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	Fahrz.BBH2	Pritschenwagen BBH	Übertrag von 2011 nach 2012	23.095,52	
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	Naturspiel	Pritschenwagen BBH	Übertrag von 2011 nach 2012	23.095,52	
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	Nasple/GW	Erwerb Spielgeräte	Übertrag von 2011 nach 2012	1.200,47	
68	090102	Geoinformationsdienste	26	Gissoftwar	Erwerb Spielgeräte	Übertrag von 2011 nach 2012	2.400,95	
68	110202	DSD	26	Fahrz.DSD	Erweiterungsmodul Tifosy	Übertrag von 2011 nach 2012	7.500,00	
					Fahrzeug DSD	Übertrag von 2011 nach 2012	70.000,00	
					Summe Auszahlungen		2.631.612,51	

Summen F.I. Pos.	24	157.878,20
	25	1.481.494,17
	26	982.240,14

**Teilrechnungen für das Haushaltsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

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

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.731.587,36	218.310,00	0,00	218.310,00	612.918,84	-394.608,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.722,98	6.050,00	0,00	6.050,00	9.485,83	-3.435,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.242,10	298.045,00	0,00	298.045,00	327.811,90	-29.766,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.350,93	383.380,00	0,00	383.380,00	550.488,46	-167.108,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.019.429,56	107.200,00	0,00	107.200,00	862.427,11	-755.227,11
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22.096,93	55.000,00	0,00	55.000,00	127.944,50	-72.944,50
10	= Ordentliche Erträge	3.689.429,86	1.067.985,00	0,00	1.067.985,00	2.491.076,64	-1.423.091,64
11	- Personalaufwendungen	-4.640.547,70	-4.387.287,64	0,00	-4.387.287,64	-4.653.931,48	266.643,84
12	- Versorgungsaufwendungen	-514.542,87	-392.074,18	0,00	-392.074,18	-792.399,42	400.325,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.105.066,10	-3.225.887,00	-159.289,95	-3.385.176,95	-3.454.943,66	69.766,71
14	- Bilanzielle Abschreibung	-514.787,81	-516.841,00	0,00	-516.841,00	-794.850,30	278.009,30
15	- Transferaufwendungen	-104.764,16	-106.845,00	-25.000,00	-131.845,00	-130.171,44	-1.673,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495.214,32	-1.413.603,00	-22.055,00	-1.435.658,00	-1.371.709,59	-63.948,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.374.922,96	-10.042.537,82	-206.344,95	-10.248.882,77	-11.198.005,89	949.123,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-7.685.493,10	-8.974.552,82	-206.344,95	-9.180.897,77	-8.706.929,25	-473.968,52
19	+ Finanzerträge	78.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	233.630,21	-33.630,21
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,59	52,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	78.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	233.577,62	-33.577,62
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.607.493,10	-8.774.552,82	-206.344,95	-8.980.897,77	-8.473.351,63	-507.546,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.607.493,10	-8.774.552,82	-206.344,95	-8.980.897,77	-8.473.351,63	-507.546,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.234.169,50	3.254.523,00	0,00	3.254.523,00	3.480.034,59	-225.511,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.880,51	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-78.221,47	-14.778,53
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.437.204,11	-5.613.029,82	-206.344,95	-5.819.374,77	-5.071.538,51	-747.836,26

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.269.617,88	7.770,00	0,00	7.770,00	2.329.298,81	-2.321.528,81
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.622,98	6.050,00	0,00	6.050,00	9.545,65	-3.495,65
05	+ Private Leistungsentgelte	334.262,59	298.045,00	0,00	298.045,00	323.416,70	-25.371,70
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	451.118,98	383.380,00	0,00	383.380,00	505.674,09	-122.294,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	109.795,81	105.700,00	0,00	105.700,00	117.648,57	-11.948,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	293.838,54	200.000,00	0,00	200.000,00	233.630,21	-33.630,21
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.468.256,78	1.000.945,00	0,00	1.000.945,00	3.519.214,03	-2.518.269,03
10	- Personalauszahlungen	-4.108.627,87	-4.071.662,75	0,00	-4.071.662,75	-4.175.524,62	103.861,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-623.666,73	-513.439,52	0,00	-513.439,52	-572.360,45	58.920,93
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.264.398,81	-3.939.887,00	-1.060.862,79	-5.000.749,79	-4.767.418,03	-233.331,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.457,69	0,00	0,00	0,00	-5.325,63	5.325,63
14	- Transferauszahlungen	-95.144,72	-106.845,00	-25.000,00	-131.845,00	-135.115,23	3.270,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.533.515,97	-1.433.603,00	-88.984,21	-1.522.587,21	-1.329.555,82	-193.031,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.634.811,79	-10.065.437,27	-1.174.847,00	-11.240.284,27	-10.985.299,78	-254.984,49
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.166.555,01	-9.064.492,27	-1.174.847,00	-10.239.339,27	-7.466.085,75	-2.773.253,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.400,00	144.000,00	0,00	144.000,00	184.693,25	-40.693,25
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	466.055,47	751.150,00	0,00	751.150,00	1.015.359,19	-264.209,19
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.740,00	-60.740,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	654.455,47	895.150,00	0,00	895.150,00	1.260.792,44	-365.642,44
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-384.313,01	-2.559.274,00	-76.500,00	-2.635.774,00	-236.987,27	-2.398.786,73
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.680.997,43	-2.486.420,00	-1.579.961,60	-4.066.381,60	-2.967.652,08	-1.098.729,52
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-264.188,93	-329.700,00	-31.851,71	-361.551,71	-231.593,25	-129.958,46
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.329.499,37	-5.375.394,00	-1.688.313,31	-7.063.707,31	-3.448.232,60	-3.615.474,71
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.675.043,90	-4.480.244,00	-1.688.313,31	-6.168.557,31	-2.187.440,16	-3.981.117,15
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.841.598,91	-13.544.736,27	-2.863.160,31	-16.407.896,58	-9.653.525,91	-6.754.370,67
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.780,62	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-19.062,33	-37,67

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.274,13	183.303,00	0,00	183.303,00	262.736,65	-79.433,65
03	+ Sonstige Transfererträge	1.991,40	2.200,00	0,00	2.200,00	2.621,80	-421,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.624,35	767.060,00	0,00	767.060,00	736.602,26	30.457,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.621,12	10.800,00	0,00	10.800,00	20.333,67	-9.533,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.662,08	305.100,00	0,00	305.100,00	235.421,00	69.679,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99.570,71	92.060,00	0,00	92.060,00	105.443,38	-13.383,38
10	= Ordentliche Erträge	1.161.743,79	1.360.523,00	0,00	1.360.523,00	1.363.158,76	-2.635,76
11	- Personalaufwendungen	-1.184.391,60	-1.129.538,94	0,00	-1.129.538,94	-1.046.271,67	-83.267,27
12	- Versorgungsaufwendungen	-135.064,80	-120.613,12	0,00	-120.613,12	-220.190,00	99.576,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.360,07	-441.030,00	0,00	-441.030,00	-371.887,05	-69.142,95
14	- Bilanzielle Abschreibung	-408.648,89	-282.180,00	0,00	-282.180,00	-363.685,73	81.505,73
15	- Transferaufwendungen	-56.675,13	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-27.962,39	-2.137,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.660,34	-353.145,00	0,00	-353.145,00	-336.054,01	-17.090,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.212.800,83	-2.356.607,06	0,00	-2.356.607,06	-2.366.050,85	9.443,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.051.057,04	-996.084,06	0,00	-996.084,06	-1.002.892,09	6.808,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.051.057,04	-996.084,06	0,00	-996.084,06	-1.002.892,09	6.808,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.051.057,04	-996.084,06	0,00	-996.084,06	-1.002.892,09	6.808,03
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.949,50	-194.912,00	0,00	-194.912,00	-223.631,89	28.719,89
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.280.006,54	-1.190.996,06	0,00	-1.190.996,06	-1.226.523,98	35.527,92

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010,00	0,00	0,00	0,00	535,50	-535,50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.991,40	2.200,00	0,00	2.200,00	2.417,80	-217,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.359,01	767.060,00	0,00	767.060,00	745.384,20	21.675,80
05	+ Private Leistungsentgelte	10.188,78	10.800,00	0,00	10.800,00	20.929,48	-10.129,48
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	304.787,28	305.100,00	0,00	305.100,00	26.344,67	278.755,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.321,06	92.060,00	0,00	92.060,00	100.303,10	-8.243,10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.065.657,53	1.177.220,00	0,00	1.177.220,00	895.914,75	281.305,25
10	- Personalauszahlungen	-959.958,25	-958.637,08	0,00	-958.637,08	-973.175,13	14.538,05
11	- Versorgungsauszahlungen	-163.086,45	-157.949,12	0,00	-157.949,12	-173.205,74	15.256,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-484.082,01	-441.030,00	0,00	-441.030,00	-137.661,44	-303.368,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-636,10	0,00	0,00	0,00	-577,66	577,66
14	- Transferauszahlungen	-51.787,37	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-29.665,92	-434,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.963,93	-353.145,00	0,00	-353.145,00	-316.839,19	-36.305,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.883.514,11	-1.940.861,20	0,00	-1.940.861,20	-1.631.125,08	-309.736,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-817.856,58	-763.641,20	0,00	-763.641,20	-735.210,33	-28.430,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.825,58	115.000,00	0,00	115.000,00	120.605,98	-5.605,98
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.850,58	115.000,00	0,00	115.000,00	120.605,98	-5.605,98
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-355,22	-17.000,00	-16.000,00	-33.000,00	-14.219,92	-18.780,08
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-186.044,70	-183.000,00	-795.000,00	-978.000,00	-287.529,18	-690.470,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.399,92	-200.000,00	-811.000,00	-1.011.000,00	-301.749,10	-709.250,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-64.549,34	-85.000,00	-811.000,00	-896.000,00	-181.143,12	-714.856,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-882.405,92	-848.641,20	-811.000,00	-1.659.641,20	-916.353,45	-743.287,75

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.642.254,14	2.151.097,00	0,00	2.151.097,00	2.939.846,14	-788.749,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.900,00	97.500,00	0,00	97.500,00	95.645,00	1.855,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.051,76	33.700,00	0,00	33.700,00	30.524,90	3.175,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.670,09	141.650,00	0,00	141.650,00	190.894,13	-49.244,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,95	0,00	0,00	0,00	498,65	-498,65
10	= Ordentliche Erträge	2.923.161,94	2.423.947,00	0,00	2.423.947,00	3.257.408,82	-833.461,82
11	- Personalaufwendungen	-2.122.613,25	-2.084.563,16	0,00	-2.084.563,16	-2.088.093,26	3.530,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.940,67	-20.106,12	0,00	-20.106,12	-41.577,93	21.471,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451.734,34	-2.605.393,00	0,00	-2.605.393,00	-2.434.551,38	-170.841,62
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.737.774,82	-2.464.532,00	-42.134,70	-2.506.666,70	-2.414.791,00	-91.875,70
15	- Transferaufwendungen	-155.667,18	-217.350,00	0,00	-217.350,00	-152.933,83	-64.416,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.579,27	-429.350,00	0,00	-429.350,00	-429.328,87	-21,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.879.309,53	-7.821.294,28	-42.134,70	-7.863.428,98	-7.561.276,27	-302.152,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-4.956.147,59	-5.397.347,28	-42.134,70	-5.439.481,98	-4.303.867,45	-1.135.614,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.956.147,59	-5.397.347,28	-42.134,70	-5.439.481,98	-4.303.867,45	-1.135.614,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.956.147,59	-5.397.347,28	-42.134,70	-5.439.481,98	-4.303.867,45	-1.135.614,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.278.816,63	-2.350.302,00	0,00	-2.350.302,00	-2.351.092,78	790,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.234.964,22	-7.747.649,28	-42.134,70	-7.789.783,98	-6.654.960,23	-1.134.823,75

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.820,48	613.715,00	0,00	613.715,00	605.345,78	8.369,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.420,45	97.500,00	0,00	97.500,00	94.869,55	2.630,45
05	+ Private Leistungsentgelte	38.128,05	33.700,00	0,00	33.700,00	29.760,00	3.940,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	77.980,27	141.650,00	0,00	141.650,00	152.344,88	-10.694,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	701.354,81	886.565,00	0,00	886.565,00	882.320,21	4.244,79
10	- Personalauszahlungen	-2.097.146,76	-2.112.894,07	0,00	-2.112.894,07	-2.055.481,61	-57.412,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.245,86	-26.329,92	0,00	-26.329,92	-30.709,15	4.379,23
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.447.882,51	-2.605.393,00	0,00	-2.605.393,00	-2.441.909,32	-163.483,68
14	- Transferauszahlungen	-162.727,08	-217.350,00	0,00	-217.350,00	-127.996,93	-89.353,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-387.946,88	-429.350,00	0,00	-429.350,00	-413.416,01	-15.933,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.125.949,09	-5.391.316,99	0,00	-5.391.316,99	-5.069.513,02	-321.803,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.424.594,28	-4.504.751,99	0,00	-4.504.751,99	-4.187.192,81	-317.559,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-99.571,65	0,00	0,00	0,00	91.107,65	-91.107,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.571,65	0,00	0,00	0,00	91.107,65	-91.107,65
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.735,00	7.735,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-390.599,39	-511.560,00	-42.134,70	-553.694,70	-276.067,32	-277.627,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-390.599,39	-511.560,00	-42.134,70	-553.694,70	-283.802,32	-269.892,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-490.171,04	-511.560,00	-42.134,70	-553.694,70	-192.694,67	-361.000,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.914.765,32	-5.016.311,99	-42.134,70	-5.058.446,69	-4.379.887,48	-678.559,21

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.290,36	142.875,00	0,00	142.875,00	130.810,39	12.064,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.262,15	45.000,00	0,00	45.000,00	38.534,68	6.465,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.685,81	17.800,00	0,00	17.800,00	25.063,13	-7.263,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.196,94	28.500,00	0,00	28.500,00	58.717,67	-30.217,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,80	200,00	0,00	200,00	94,80	105,20
10	= Ordentliche Erträge	247.731,06	234.375,00	0,00	234.375,00	253.220,67	-18.845,67
11	- Personalaufwendungen	-513.306,04	-497.716,18	0,00	-497.716,18	-513.368,88	15.652,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.299,07	-34.625,00	0,00	-34.625,00	-44.879,79	10.254,79
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203.327,69	-200.959,00	0,00	-200.959,00	-198.235,89	-2.723,11
15	- Transferaufwendungen	-250.970,65	-243.800,00	0,00	-243.800,00	-287.767,07	43.967,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.403,70	-20.207,00	0,00	-20.207,00	-25.988,42	5.781,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.009.307,15	-997.307,18	0,00	-997.307,18	-1.070.240,05	72.932,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-761.576,09	-762.932,18	0,00	-762.932,18	-817.019,38	54.087,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-765.891,79	-762.932,18	0,00	-762.932,18	-817.019,38	54.087,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-765.891,79	-762.932,18	0,00	-762.932,18	-817.019,38	54.087,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,50	0,00	0,00	0,00	804,25	-804,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.621,09	-188.088,00	0,00	-188.088,00	-325.720,19	137.632,19
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-921.189,38	-951.020,18	0,00	-951.020,18	-1.141.935,32	190.915,14

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.850,00	15.270,00	0,00	15.270,00	4.500,00	10.770,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.262,15	45.000,00	0,00	45.000,00	38.534,68	6.465,32
05	+ Private Leistungsentgelte	23.703,14	17.800,00	0,00	17.800,00	25.991,90	-8.191,90
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	44.107,71	28.500,00	0,00	28.500,00	57.944,20	-29.444,20
07	+ Sonstige Einzahlungen	71,40	200,00	0,00	200,00	176,50	23,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	118.994,40	106.770,00	0,00	106.770,00	127.147,28	-20.377,28
10	- Personalauszahlungen	-505.778,98	-497.716,18	0,00	-497.716,18	-501.998,31	4.282,13
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.299,07	-34.625,00	0,00	-34.625,00	-44.833,59	10.208,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.101,63	0,00	0,00	0,00	-4.363,49	4.363,49
14	- Transferauszahlungen	-256.953,65	-273.800,00	0,00	-273.800,00	-236.927,52	-36.872,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.035,04	-20.207,00	0,00	-20.207,00	-32.556,63	12.349,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-807.168,37	-826.348,18	0,00	-826.348,18	-820.679,54	-5.668,64
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-688.173,97	-719.578,18	0,00	-719.578,18	-693.532,26	-26.045,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.764,65	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-37.170,06	-4.329,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.764,65	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-37.170,06	-4.329,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-45.764,65	-41.500,00	0,00	-41.500,00	-37.170,06	-4.329,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-733.938,62	-761.078,18	0,00	-761.078,18	-730.702,32	-30.375,86

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.702,34	128.207,00	0,00	128.207,00	136.559,91	-8.352,91
03	+ Sonstige Transfererträge	2.671,20	5.000,00	0,00	5.000,00	9.777,37	-4.777,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.029,64	201.800,00	0,00	201.800,00	213.730,37	-11.930,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.801,89	7.500,00	0,00	7.500,00	13.378,36	-5.878,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.698,59	700.500,00	0,00	700.500,00	743.965,59	-43.465,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409,47	0,00	0,00	0,00	3.000,98	-3.000,98
10	= Ordentliche Erträge	1.173.313,13	1.043.007,00	0,00	1.043.007,00	1.120.412,58	-77.405,58
11	- Personalaufwendungen	-1.259.487,54	-1.183.147,22	0,00	-1.183.147,22	-1.173.983,04	-9.164,18
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.568,36	-102.081,74	0,00	-102.081,74	-201.549,77	99.468,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.154,78	-354.150,00	0,00	-354.150,00	-335.201,36	-18.948,64
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.839,24	-48.782,00	0,00	-48.782,00	-57.833,80	9.051,80
15	- Transferaufwendungen	-397.624,57	-402.600,00	0,00	-402.600,00	-432.092,98	29.492,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.370,47	-86.350,00	0,00	-86.350,00	-82.622,54	-3.727,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.273.044,96	-2.177.110,96	0,00	-2.177.110,96	-2.283.283,49	106.172,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.099.731,83	-1.134.103,96	0,00	-1.134.103,96	-1.162.870,91	28.766,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.099.731,83	-1.134.103,96	0,00	-1.134.103,96	-1.162.870,91	28.766,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.099.731,83	-1.134.103,96	0,00	-1.134.103,96	-1.162.870,91	28.766,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.967,33	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-36.666,99	15.666,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.126.699,16	-1.155.103,96	0,00	-1.155.103,96	-1.199.537,90	44.433,94

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.531,00	109.000,00	0,00	109.000,00	114.258,00	-5.258,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.783,01	5.000,00	0,00	5.000,00	8.422,36	-3.422,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.402,97	201.800,00	0,00	201.800,00	206.422,91	-4.622,91
05	+ Private Leistungsentgelte	16.096,91	7.500,00	0,00	7.500,00	13.552,44	-6.052,44
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	891.605,28	700.500,00	0,00	700.500,00	689.517,92	10.982,08
07	+ Sonstige Einzahlungen	554,71	0,00	0,00	0,00	1.102,70	-1.102,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.225.973,88	1.023.800,00	0,00	1.023.800,00	1.033.276,33	-9.476,33
10	- Personalauszahlungen	-1.113.458,99	-1.092.324,56	0,00	-1.092.324,56	-1.034.003,96	-58.320,60
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.406,74	-133.680,80	0,00	-133.680,80	-149.236,86	15.556,06
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-383.980,51	-355.350,00	0,00	-355.350,00	-367.321,61	11.971,61
14	- Transferauszahlungen	-398.867,81	-402.600,00	0,00	-402.600,00	-439.126,05	36.526,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.590,73	-86.350,00	0,00	-86.350,00	-82.428,72	-3.921,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.121.304,78	-2.070.305,36	0,00	-2.070.305,36	-2.072.117,20	1.811,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-895.330,90	-1.046.505,36	0,00	-1.046.505,36	-1.038.840,87	-7.664,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.408,58	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.024,12	3.024,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.408,58	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.024,12	3.024,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.408,58	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.024,12	3.024,12
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-914.739,48	-1.051.505,36	0,00	-1.051.505,36	-1.046.864,99	-4.640,37

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.656,17	681.924,00	0,00	681.924,00	694.145,71	-12.221,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.130,58	13.000,00	0,00	13.000,00	14.331,00	-1.331,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.683,67	0,00	0,00	0,00	845,85	-845,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,78	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	721.573,20	695.224,00	0,00	695.224,00	709.322,56	-14.098,56
11	- Personalaufwendungen	-935.109,71	-912.593,98	0,00	-912.593,98	-913.940,97	1.346,99
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.662,77	-1.340,41	0,00	-1.340,41	-2.771,92	1.431,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.126,34	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-21.003,25	1.203,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	-85.917,69	-70.456,00	0,00	-70.456,00	-82.072,72	11.616,72
15	- Transferaufwendungen	-471.972,54	-522.600,00	0,00	-522.600,00	-515.816,22	-6.783,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.909,52	-40.410,00	0,00	-40.410,00	-30.756,32	-9.653,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.538.698,57	-1.567.200,39	0,00	-1.567.200,39	-1.566.361,40	-838,99
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-817.125,37	-871.976,39	0,00	-871.976,39	-857.038,84	-14.937,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-817.125,37	-871.976,39	0,00	-871.976,39	-857.038,84	-14.937,55
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-817.125,37	-871.976,39	0,00	-871.976,39	-857.038,84	-14.937,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.834,96	-122.760,00	0,00	-122.760,00	-118.825,45	-3.934,55
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-917.960,33	-994.736,39	0,00	-994.736,39	-975.864,29	-18.872,10

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.001,10	651.800,00	0,00	651.800,00	680.223,12	-28.423,12
05	+ Private Leistungsentgelte	14.130,58	13.000,00	0,00	13.000,00	14.331,00	-1.331,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	12.028,35	0,00	0,00	0,00	3.501,17	-3.501,17
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.248,11	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	208,03	0,00	0,00	0,00	275,08	-275,08
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	682.616,17	665.100,00	0,00	665.100,00	698.330,37	-33.230,37
10	- Personalauszahlungen	-903.019,75	-911.441,59	0,00	-911.441,59	-906.038,24	-5.403,35
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.016,50	-1.755,33	0,00	-1.755,33	-2.047,30	291,97
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.998,24	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-21.077,00	1.277,00
14	- Transferauszahlungen	-480.923,72	-522.600,00	0,00	-522.600,00	-520.506,29	-2.093,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.209,50	-40.410,00	0,00	-40.410,00	-31.210,47	-9.199,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.441.167,71	-1.496.006,92	0,00	-1.496.006,92	-1.480.879,30	-15.127,62
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-758.551,54	-830.906,92	0,00	-830.906,92	-782.548,93	-48.357,99
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.178,98	-24.000,00	-9.500,00	-33.500,00	-30.186,43	-3.313,57
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.178,98	-24.000,00	-9.500,00	-33.500,00	-30.186,43	-3.313,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-39.593,76	-24.000,00	-9.500,00	-33.500,00	-30.186,43	-3.313,57
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-798.145,30	-854.906,92	-9.500,00	-864.406,92	-812.735,36	-51.671,56

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
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)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.468,32	86.656,00	0,00	86.656,00	84.685,36	1.970,64
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.674,30	24.800,00	0,00	24.800,00	23.618,00	1.182,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
10	= Ordentliche Erträge	191.142,62	111.456,00	0,00	111.456,00	108.373,36	3.082,64
11	- Personalaufwendungen	-132.774,09	-132.777,41	0,00	-132.777,41	-125.604,63	-7.172,78
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.107,48	-893,62	0,00	-893,62	-1.847,85	954,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.151,95	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-3.685,30	-1.714,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	-230.826,50	-219.634,00	0,00	-219.634,00	-226.336,34	6.702,34
15	- Transferaufwendungen	-352.085,60	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-270.631,90	-10.368,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.767,63	-39.380,00	0,00	-39.380,00	-33.371,62	-6.008,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-748.713,25	-679.085,03	0,00	-679.085,03	-661.477,64	-17.607,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-557.570,63	-567.629,03	0,00	-567.629,03	-553.104,28	-14.524,75
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-557.570,63	-567.629,03	0,00	-567.629,03	-553.104,28	-14.524,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-557.570,63	-567.629,03	0,00	-567.629,03	-553.104,28	-14.524,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.308,11	-242.398,00	0,00	-242.398,00	-213.137,78	-29.260,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-823.878,74	-810.027,03	0,00	-810.027,03	-766.242,06	-43.784,97

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.625,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	19.472,60	24.800,00	0,00	24.800,00	25.531,00	-731,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	123.097,60	52.800,00	0,00	52.800,00	25.531,00	27.269,00
10	- Personalauszahlungen	-130.587,08	-132.009,15	0,00	-132.009,15	-125.030,76	-6.978,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.343,00	-1.170,24	0,00	-1.170,24	-1.364,86	194,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.151,95	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-3.685,30	-1.714,70
14	- Transferauszahlungen	-356.874,50	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-280.428,00	-572,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.450,23	-39.380,00	0,00	-39.380,00	-28.041,77	-11.338,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-518.406,76	-458.959,39	0,00	-458.959,39	-438.550,69	-20.408,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-395.309,16	-406.159,39	0,00	-406.159,39	-413.019,69	6.860,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	103.778,00	-28.078,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	103.778,00	-28.078,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,60	11,60
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.878,03	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-2.247,08	-1.452,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.878,03	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-2.258,68	-1.441,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.878,03	72.000,00	0,00	72.000,00	101.519,32	-29.519,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-397.187,19	-334.159,39	0,00	-334.159,39	-311.500,37	-22.659,02

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.372,60	35.900,00	0,00	35.900,00	32.341,37	3.558,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,20	1.000,00	0,00	1.000,00	87,00	913,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	-714,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	36.072,48	8.927,52
10	= Ordentliche Erträge	24.470,80	81.900,00	0,00	81.900,00	69.214,85	12.685,15
11	- Personalaufwendungen	-285.865,90	-432.121,77	0,00	-432.121,77	-398.718,03	-33.403,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.229,62	-12.741,00	0,00	-12.741,00	-30.018,53	17.277,53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.015,72	-121.500,00	-8.000,00	-129.500,00	-89.408,50	-40.091,50
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-8.671,86	7.171,86
15	- Transferaufwendungen	-48.819,49	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-52.673,62	-24.026,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.356,01	-70.890,00	0,00	-70.890,00	-32.668,39	-38.221,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.286,74	-715.452,77	-8.000,00	-723.452,77	-612.158,93	-111.293,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-379.815,94	-633.552,77	-8.000,00	-641.552,77	-542.944,08	-98.608,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-379.815,94	-633.552,77	-8.000,00	-641.552,77	-542.944,08	-98.608,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-379.815,94	-633.552,77	-8.000,00	-641.552,77	-542.944,08	-98.608,69
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-379.815,94	-633.552,77	-8.000,00	-641.552,77	-542.944,08	-98.608,69

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.372,60	35.900,00	0,00	35.900,00	29.171,40	6.728,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,20	1.000,00	0,00	1.000,00	87,00	913,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	-714,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	14.314,96	30.685,04
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.470,80	81.900,00	0,00	81.900,00	44.287,36	37.612,64
10	- Personalauszahlungen	-309.249,29	-508.208,98	0,00	-508.208,98	-429.000,15	-79.208,83
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.033,68	-16.684,95	0,00	-16.684,95	-18.215,61	1.530,66
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.524,92	-121.500,00	-8.000,00	-129.500,00	-89.378,50	-40.121,50
14	- Transferauszahlungen	-48.819,49	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-52.673,62	-24.026,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.180,23	-70.890,00	0,00	-70.890,00	-32.172,99	-38.717,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-462.807,61	-793.983,93	-8.000,00	-801.983,93	-621.440,87	-180.543,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-438.336,81	-712.083,93	-8.000,00	-720.083,93	-577.153,51	-142.930,42
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	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-25.068,94	-17.431,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-25.068,94	-17.431,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-25.068,94	-17.431,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-438.336,81	-754.583,93	-8.000,00	-762.583,93	-602.222,45	-160.361,48

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,14	1.156,00	0,00	1.156,00	1.155,14	0,86
03	+ Sonstige Transfererträge	2.527,42	3.000,00	0,00	3.000,00	5.098,61	-2.098,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.859,35	224.500,00	0,00	224.500,00	268.818,79	-44.318,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	500,00	0,00	500,00	508,00	-8,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.170,15	3.829,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.469,00	1.300,00	0,00	1.300,00	990,50	309,50
10	= Ordentliche Erträge	254.086,91	237.456,00	0,00	237.456,00	279.741,19	-42.285,19
11	- Personalaufwendungen	-688.944,28	-696.146,17	0,00	-696.146,17	-658.768,11	-37.378,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.276,49	-43.160,91	0,00	-43.160,91	-95.835,28	52.674,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.423,67	-18.980,00	0,00	-18.980,00	-11.611,52	-7.368,48
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.155,14	-1.156,00	0,00	-1.156,00	-1.562,04	406,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.783,70	-6.485,00	0,00	-6.485,00	-5.309,59	-1.175,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.583,28	-765.928,08	0,00	-765.928,08	-773.086,54	7.158,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-504.496,37	-528.472,08	0,00	-528.472,08	-493.345,35	-35.126,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-504.496,37	-528.472,08	0,00	-528.472,08	-493.345,35	-35.126,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-504.496,37	-528.472,08	0,00	-528.472,08	-493.345,35	-35.126,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270,20	0,00	0,00	0,00	-4.805,44	4.805,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-505.766,57	-528.472,08	0,00	-528.472,08	-498.150,79	-30.321,29

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.731,94	3.000,00	0,00	3.000,00	5.098,61	-2.098,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.375,27	224.500,00	0,00	224.500,00	262.866,48	-38.366,48
05	+ Private Leistungsentgelte	208,00	500,00	0,00	500,00	315,00	185,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.911,00	7.000,00	0,00	7.000,00	2.758,60	4.241,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.455,50	1.300,00	0,00	1.300,00	504,00	796,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	261.681,71	236.300,00	0,00	236.300,00	271.542,69	-35.242,69
10	- Personalauszahlungen	-604.492,92	-634.998,22	0,00	-634.998,22	-575.377,74	-59.620,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.539,80	-56.521,22	0,00	-56.521,22	-61.982,20	5.460,98
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.427,30	-18.980,00	0,00	-18.980,00	-12.028,35	-6.951,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.787,99	-6.485,00	0,00	-6.485,00	-5.367,29	-1.117,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-680.248,01	-716.984,44	0,00	-716.984,44	-654.755,58	-62.228,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-418.566,30	-480.684,44	0,00	-480.684,44	-383.212,89	-97.471,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	-7.470,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.142,04	4.700,00	0,00	4.700,00	5.227,26	-527,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142,04	4.700,00	0,00	4.700,00	12.697,26	-7.997,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.142,04	4.700,00	0,00	4.700,00	12.697,26	-7.997,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-413.424,26	-475.984,44	0,00	-475.984,44	-370.515,63	-105.468,81

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,89	-1.353,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.184.570,00	0,00	3.184.570,00	3.146.441,47	38.128,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	96.449,00	0,00	96.449,00	195.156,73	-98.707,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	53.482,27	-882,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.973.877,25	2.011.500,00	0,00	2.011.500,00	1.945.748,59	65.751,41
10	= Ordentliche Erträge	1.973.877,25	5.345.119,00	0,00	5.345.119,00	5.342.182,95	2.936,05
11	- Personalaufwendungen	0,00	-198.312,60	0,00	-198.312,60	-204.714,49	6.401,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.022.598,00	0,00	-3.022.598,00	-2.977.395,21	-45.202,79
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-45.239,00	0,00	-45.239,00	-61.933,88	16.694,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-35.022,00	0,00	-35.022,00	-34.167,02	-854,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.301.171,60	0,00	-3.301.171,60	-3.278.210,60	-22.961,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.973.877,25	2.043.947,40	0,00	2.043.947,40	2.063.972,35	-20.024,95
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-11.618,08	-3.281,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-11.618,08	-3.281,92
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.973.877,25	2.029.047,40	0,00	2.029.047,40	2.052.354,27	-23.306,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.973.877,25	2.029.047,40	0,00	2.029.047,40	2.052.354,27	-23.306,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.500,00	0,00	-19.500,00	-35.390,79	15.890,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.973.877,25	2.009.547,40	0,00	2.009.547,40	2.017.563,48	-8.016,08

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,59	3.173.470,00	0,00	3.173.470,00	2.952.055,78	221.414,22
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	96.449,00	0,00	96.449,00	196.427,83	-99.978,83
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00	167.769,35	-115.169,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.160.996,70	2.011.500,00	0,00	2.011.500,00	1.922.635,68	88.864,32
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.161.007,29	5.334.019,00	0,00	5.334.019,00	5.238.888,64	95.130,36
10	- Personalauszahlungen	0,00	-198.312,60	0,00	-198.312,60	-194.539,80	-3.772,80
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.022.598,00	0,00	-3.022.598,00	-2.747.473,04	-275.124,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-21.401,29	6.501,29
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-35.022,00	0,00	-35.022,00	-31.442,53	-3.579,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-3.270.832,60	0,00	-3.270.832,60	-2.994.856,66	-275.975,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.161.007,29	2.063.186,40	0,00	2.063.186,40	2.244.031,98	-180.845,58
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	253.351,75	-253.351,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	253.351,75	-253.351,75
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-84.500,00	0,00	-84.500,00	-987,51	-83.512,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-84.500,00	0,00	-84.500,00	-987,51	-83.512,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-84.500,00	0,00	-84.500,00	252.364,24	-336.864,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.161.007,29	1.978.686,40	0,00	1.978.686,40	2.496.396,22	-517.709,82
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.504,95	6.504,95

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.379.581,49	1.428.500,00	0,00	1.428.500,00	1.645.910,17	-217.410,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.298,01	1.232.500,00	0,00	1.232.500,00	1.110.118,75	122.381,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,01	200,00	0,00	200,00	25.996,71	-25.796,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613,11	428.300,00	0,00	428.300,00	378.282,43	50.017,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.296,58	200,00	0,00	200,00	77.242,00	-77.042,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	29.250,00	35.800,00	0,00	35.800,00	101.120,00	-65.320,00
10	= Ordentliche Erträge	2.574.034,20	3.125.600,00	0,00	3.125.600,00	3.338.670,06	-213.070,06
11	- Personalaufwendungen	-422.576,05	-432.648,05	0,00	-432.648,05	-381.676,22	-50.971,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.303,72	-33.705,97	0,00	-33.705,97	-53.314,23	19.608,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.461.901,31	-2.577.120,00	-258.825,00	-2.835.945,00	-2.553.812,92	-282.132,08
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.219.726,27	-3.549.879,00	0,00	-3.549.879,00	-3.204.900,67	-344.978,33
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.500,00	-6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.972,03	-10.540,00	0,00	-10.540,00	-101.360,55	90.820,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.254.479,38	-6.603.893,02	-266.825,00	-6.870.718,02	-6.296.564,59	-574.153,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.680.445,18	-3.478.293,02	-266.825,00	-3.745.118,02	-2.957.894,53	-787.223,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.680.445,18	-3.478.293,02	-266.825,00	-3.745.118,02	-2.957.894,53	-787.223,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.680.445,18	-3.478.293,02	-266.825,00	-3.745.118,02	-2.957.894,53	-787.223,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.243,89	60.500,00	0,00	60.500,00	62.114,25	-1.614,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-808.904,10	-626.500,00	0,00	-626.500,00	-656.175,09	29.675,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.414.105,39	-4.044.293,02	-266.825,00	-4.311.118,02	-3.551.955,37	-759.162,65

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.254,84	58.500,00	0,00	58.500,00	370.135,17	-311.635,17
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.319,15	97.000,00	0,00	97.000,00	84.558,41	12.441,59
05	+ Private Leistungsentgelte	9.587,76	200,00	0,00	200,00	25.003,23	-24.803,23
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	11.458,05	428.300,00	0,00	428.300,00	194.037,49	234.262,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.343,50	200,00	0,00	200,00	52,00	148,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	115.963,30	584.300,00	0,00	584.300,00	673.786,30	-89.486,30
10	- Personalauszahlungen	-380.706,50	-397.661,65	0,00	-397.661,65	-335.097,31	-62.564,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.669,36	-44.139,54	0,00	-44.139,54	-51.481,18	7.341,64
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.698.493,31	-2.931.120,00	-868.258,82	-3.799.378,82	-2.824.032,16	-975.346,66
14	- Transferauszahlungen	-25.831,24	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.500,00	-6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.856,65	-10.540,00	0,00	-10.540,00	-7.908,12	-2.631,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-2.167.557,06	-3.383.461,19	-876.258,82	-4.259.720,01	-3.220.018,77	-1.039.701,24
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.051.593,76	-2.799.161,19	-876.258,82	-3.675.420,01	-2.546.232,47	-1.129.187,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.893,60	348.500,00	0,00	348.500,00	471.201,44	-122.701,44
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	10.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.944,09	354.000,00	0,00	354.000,00	21,67	353.978,33
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	301.938,69	702.500,00	0,00	702.500,00	551.223,11	151.276,89
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-204.888,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-478.072,00	463.072,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-532.624,99	-995.000,00	-219.884,11	-1.214.884,11	-512.955,12	-701.928,99
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.621,07	-11.150,00	0,00	-11.150,00	-6.515,32	-4.634,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-829.134,06	-1.021.150,00	-219.884,11	-1.241.034,11	-997.542,44	-243.491,67
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-527.195,37	-318.650,00	-219.884,11	-538.534,11	-446.319,33	-92.214,78
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.578.789,13	-3.117.811,19	-1.096.142,93	-4.213.954,12	-2.992.551,80	-1.221.402,32

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.859,05	46.065,00	0,00	46.065,00	65.100,65	-19.035,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.291,18	533.000,00	0,00	533.000,00	496.606,12	36.393,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.481,31	6.500,00	0,00	6.500,00	14.698,28	-8.198,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.692,11	17.300,00	0,00	17.300,00	20.599,11	-3.299,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,11	200,00	0,00	200,00	1.988,33	-1.788,33
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.047,38	5.000,00	0,00	5.000,00	1.705,67	3.294,33
10	= Ordentliche Erträge	751.455,14	608.065,00	0,00	608.065,00	600.698,16	7.366,84
11	- Personalaufwendungen	-1.382.905,14	-1.266.881,51	0,00	-1.266.881,51	-1.237.805,08	-29.076,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.621,67	-12.296,20	0,00	-12.296,20	-25.300,84	13.004,64
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.320,00	-272.295,00	0,00	-272.295,00	-179.278,50	-93.016,50
14	- Bilanzielle Abschreibung	-141.813,28	-162.998,00	0,00	-162.998,00	-128.710,66	-34.287,34
15	- Transferaufwendungen	-261.606,61	-263.200,00	0,00	-263.200,00	-262.184,27	-1.015,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.256,48	-11.660,00	-22.195,39	-33.855,39	-42.145,00	8.289,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.159.523,18	-1.989.330,71	-22.195,39	-2.011.526,10	-1.875.424,35	-136.101,75
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.408.068,04	-1.381.265,71	-22.195,39	-1.403.461,10	-1.274.726,19	-128.734,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.408.068,04	-1.381.265,71	-22.195,39	-1.403.461,10	-1.274.726,19	-128.734,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.408.068,04	-1.381.265,71	-22.195,39	-1.403.461,10	-1.274.726,19	-128.734,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.589,87	665.150,00	0,00	665.150,00	662.204,51	2.945,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.503,77	-57.583,00	0,00	-57.583,00	-73.067,45	15.484,45
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-761.981,94	-773.698,71	-22.195,39	-795.894,10	-685.589,13	-110.304,97

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.586,28	9.070,00	0,00	9.070,00	3.016,56	6.053,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.153,01	483.000,00	0,00	483.000,00	512.555,29	-29.555,29
05	+ Private Leistungsentgelte	8.253,93	6.500,00	0,00	6.500,00	9.495,29	-2.995,29
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	119.662,88	17.300,00	0,00	17.300,00	23.707,38	-6.407,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	84,11	0,00	0,00	0,00	709,21	-709,21
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	735.740,21	515.870,00	0,00	515.870,00	549.483,73	-33.613,73
10	- Personalauszahlungen	-1.328.540,73	-1.253.378,85	0,00	-1.253.378,85	-1.243.943,90	-9.434,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.924,85	-16.102,46	0,00	-16.102,46	-18.780,87	2.678,41
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-316.708,04	-297.295,00	0,00	-297.295,00	-210.794,24	-86.500,76
14	- Transferauszahlungen	-261.606,61	-263.200,00	0,00	-263.200,00	-262.184,27	-1.015,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.395,06	-11.660,00	-22.195,39	-33.855,39	-45.423,15	11.567,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.986.175,29	-1.841.636,31	-22.195,39	-1.863.831,70	-1.781.126,43	-82.705,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.250.435,08	-1.325.766,31	-22.195,39	-1.347.961,70	-1.231.642,70	-116.319,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.339,27	7.000,00	0,00	7.000,00	42.019,77	-35.019,77
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.339,27	7.200,00	0,00	7.200,00	42.019,77	-34.819,77
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.111,20	-73.500,00	0,00	-73.500,00	-8.345,59	-65.154,41
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-49.355,29	-184.500,00	0,00	-184.500,00	-134.709,28	-49.790,72
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.466,49	-258.000,00	0,00	-258.000,00	-143.054,87	-114.945,13
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-177.805,76	-250.800,00	0,00	-250.800,00	-101.035,10	-149.764,90
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.428.240,84	-1.576.566,31	-22.195,39	-1.598.761,70	-1.332.677,80	-266.083,90

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.230,00	0,00	-12.230,00	0,00	-12.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-169,50	-530,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.930,00	0,00	-12.930,00	-169,50	-12.760,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-169,50	-4.350,50
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	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-169,50	-4.350,50
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	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-169,50	-4.350,50
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-169,50	-4.350,50

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.230,00	0,00	-12.230,00	-69,21	-12.160,79
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-169,50	-530,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	-12.930,00	0,00	-12.930,00	-238,71	-12.691,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-238,71	-4.281,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-238,71	-4.281,29

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.520,65	56.935,00	0,00	56.935,00	2.868,78	54.066,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.301,81	101.650,00	0,00	101.650,00	97.123,16	4.526,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.515,96	25.300,00	0,00	25.300,00	22.266,38	3.033,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.332,92	71.564,00	0,00	71.564,00	50.686,80	20.877,20
10	= Ordentliche Erträge	158.671,34	255.449,00	0,00	255.449,00	172.945,12	82.503,88
11	- Personalaufwendungen	-161.602,91	-168.221,70	0,00	-168.221,70	-216.173,50	47.951,80
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.440,47	-13.536,70	0,00	-13.536,70	-29.312,83	15.776,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.593,37	-33.630,00	0,00	-33.630,00	-43.218,30	9.588,30
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.474,45	-4.440,00	0,00	-4.440,00	-9.423,11	4.983,11
15	- Transferaufwendungen	-350.030,98	-387.000,00	0,00	-387.000,00	-370.999,96	-16.000,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.389,97	-39.220,00	0,00	-39.220,00	-18.780,17	-20.439,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.532,15	-646.048,40	0,00	-646.048,40	-687.907,87	41.859,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-438.860,81	-390.599,40	0,00	-390.599,40	-514.962,75	124.363,35
19	+ Finanzerträge	596,97	1.200,00	0,00	1.200,00	578,79	621,21
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	596,97	1.130,00	0,00	1.130,00	578,79	551,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-438.263,84	-389.469,40	0,00	-389.469,40	-514.383,96	124.914,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-438.263,84	-389.469,40	0,00	-389.469,40	-514.383,96	124.914,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.270,56	-64.130,00	0,00	-64.130,00	-89.022,28	24.892,28
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-462.534,40	-453.599,40	0,00	-453.599,40	-603.406,24	149.806,84

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00	0,00	55.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.955,00	101.650,00	0,00	101.650,00	104.637,80	-2.987,80
05	+ Private Leistungsentgelte	26.794,00	25.300,00	0,00	25.300,00	26.497,00	-1.197,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	9.332,92	71.564,00	0,00	71.564,00	38.989,90	32.574,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	332,57	-332,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	668,96	1.200,00	0,00	1.200,00	578,79	621,21
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	144.750,88	255.514,00	0,00	255.514,00	171.036,06	84.477,94
10	- Personalauszahlungen	-120.513,42	-161.163,49	0,00	-161.163,49	-187.870,58	26.707,09
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.109,68	-17.726,94	0,00	-17.726,94	-21.662,18	3.935,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-41.215,19	-33.630,00	0,00	-33.630,00	-45.003,39	11.373,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.013,70	-70,00	0,00	-70,00	-1.109,95	1.039,95
14	- Transferauszahlungen	-350.030,98	-387.000,00	0,00	-387.000,00	-346.999,96	-40.000,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.927,79	-39.220,00	0,00	-39.220,00	-26.970,84	-12.249,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-571.810,76	-638.810,43	0,00	-638.810,43	-629.616,90	-9.193,53
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-427.059,88	-383.296,43	0,00	-383.296,43	-458.580,84	75.284,41
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-823,00	823,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.126,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-4.831,60	3.831,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126,32	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-5.654,60	-10.345,40
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.126,32	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-5.654,60	-10.345,40
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-429.186,20	-399.296,43	0,00	-399.296,43	-464.235,44	64.939,01

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.118.564,67	33.606.500,00	0,00	33.606.500,00	36.022.639,39	-2.416.139,39
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.623.668,00	6.417.000,00	0,00	6.417.000,00	5.793.050,00	623.950,00
03	+ Sonstige Transfererträge	856,55	800,00	0,00	800,00	791,43	8,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.041,37	61.500,00	0,00	61.500,00	540.880,84	-479.380,84
10	= Ordentliche Erträge	42.207.130,59	40.085.800,00	0,00	40.085.800,00	42.357.361,66	-2.271.561,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-131.066,73	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-124.568,42	74.568,42
15	- Transferaufwendungen	-23.928.103,34	-22.878.000,00	0,00	-22.878.000,00	-23.471.465,73	593.465,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.950,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-164.588,00	139.588,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.086.120,07	-22.953.000,00	0,00	-22.953.000,00	-23.760.622,15	807.622,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	18.121.010,52	17.132.800,00	0,00	17.132.800,00	18.596.739,51	-1.463.939,51
19	+ Finanzerträge	454.117,07	935.500,00	0,00	935.500,00	917.358,23	18.141,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-775.591,58	-784.200,00	0,00	-784.200,00	-730.490,68	-53.709,32
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-321.474,51	151.300,00	0,00	151.300,00	186.867,55	-35.567,55
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	17.799.536,01	17.284.100,00	0,00	17.284.100,00	18.783.607,06	-1.499.507,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	17.799.536,01	17.284.100,00	0,00	17.284.100,00	18.783.607,06	-1.499.507,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	17.799.536,01	17.284.100,00	0,00	17.284.100,00	18.783.607,06	-1.499.507,06

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.645.069,81	33.606.500,00	0,00	33.606.500,00	36.752.296,65	-3.145.796,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.623.668,00	6.417.000,00	0,00	6.417.000,00	5.793.050,00	623.950,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	856,55	800,00	0,00	800,00	791,43	8,57
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.038.400,07	61.500,00	0,00	61.500,00	562.776,14	-501.276,14
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	450.150,01	935.500,00	0,00	935.500,00	916.487,89	19.012,11
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.758.144,44	41.021.300,00	0,00	41.021.300,00	44.025.402,11	-3.004.102,11
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-751.688,55	-784.200,00	0,00	-784.200,00	-760.815,87	-23.384,13
14	- Transferauszahlungen	-23.931.770,34	-22.878.000,00	0,00	-22.878.000,00	-23.143.465,73	265.465,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.362,75	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-22.995,25	-2.004,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.709.821,64	-23.687.200,00	0,00	-23.687.200,00	-23.927.276,85	240.076,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	16.048.322,80	17.334.100,00	0,00	17.334.100,00	20.098.125,26	-2.764.025,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.701.541,45	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	2.707.111,50	-636.111,50
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	60.740,00	0,00	60.740,00	0,00	60.740,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.750,69	4.140,00	0,00	4.140,00	4.745,11	-605,11
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.292,14	2.135.880,00	0,00	2.135.880,00	2.711.856,61	-575.976,61
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-34.756,46	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-30.289,62	-4.710,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.756,46	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-30.289,62	-4.710,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.672.535,68	2.100.880,00	0,00	2.100.880,00	2.681.566,99	-580.686,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	18.720.858,48	19.434.980,00	0,00	19.434.980,00	22.779.692,25	-3.344.712,25
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.682.174,00	398.385,00	4.080.559,00	398.000,00	3.682.559,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-970.494,23	-979.000,00	0,00	-979.000,00	-994.433,52	15.433,52

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212,40	300,00	0,00	300,00	286,08	13,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,30	500,00	0,00	500,00	1.696,60	-1.196,60
10	= Ordentliche Erträge	1.955,70	800,00	0,00	800,00	1.982,68	-1.182,68
11	- Personalaufwendungen	-21.374,21	-23.773,14	0,00	-23.773,14	-23.646,78	-126,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.372,33	-4.167,22	0,00	-4.167,22	-7.674,79	3.507,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.951,44	-224.200,00	0,00	-224.200,00	-210.327,37	-13.872,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.697,98	-252.140,36	0,00	-252.140,36	-241.648,94	-10.491,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-244.742,28	-251.340,36	0,00	-251.340,36	-239.666,26	-11.674,10
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-244.742,28	-251.340,36	0,00	-251.340,36	-239.666,26	-11.674,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.742,28	-251.340,36	0,00	-251.340,36	-239.666,26	-11.674,10
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-244.742,28	-251.340,36	0,00	-251.340,36	-239.666,26	-11.674,10

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	139,40	300,00	0,00	300,00	359,08	-59,08
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.743,30	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.882,70	800,00	0,00	800,00	359,08	440,92
10	- Personalauszahlungen	-18.724,95	-22.511,15	0,00	-22.511,15	-20.774,90	-1.736,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.509,24	-5.457,18	0,00	-5.457,18	-5.625,02	167,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-219.178,36	-224.200,00	0,00	-224.200,00	-213.116,84	-11.083,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-244.412,55	-252.168,33	0,00	-252.168,33	-239.516,76	-12.651,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-242.529,85	-251.368,33	0,00	-251.368,33	-239.157,68	-12.210,65
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)	-242.529,85	-251.368,33	0,00	-251.368,33	-239.157,68	-12.210,65

Produktbeschreibung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

Verantwortliche Person(en):

Ingeborg Pelster

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.754,11	-69.006,87	0,00	-69.006,87	-65.378,79	-3.628,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-647,82	0,00	0,00	0,00	-19.935,51	19.935,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.524,71	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.700,64	-799,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.926,64	-71.506,87	0,00	-71.506,87	-87.014,94	15.508,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-74.926,64	-71.506,87	0,00	-71.506,87	-87.014,94	15.508,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-74.926,64	-71.506,87	0,00	-71.506,87	-87.014,94	15.508,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-74.926,64	-71.506,87	0,00	-71.506,87	-87.014,94	15.508,07
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-74.926,64	-71.506,87	0,00	-71.506,87	-87.014,94	15.508,07

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-72.804,28	-69.006,87	0,00	-69.006,87	-64.830,42	-4.176,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-783,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.393,45	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.697,34	-802,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-74.981,54	-71.506,87	0,00	-71.506,87	-66.527,76	-4.979,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-74.981,54	-71.506,87	0,00	-71.506,87	-66.527,76	-4.979,11
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-74.981,54	-71.506,87	0,00	-71.506,87	-66.527,76	-4.979,11

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Dieter Stafflage

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Vervielfältigungen, Postwesen
 Beschaffungswesen
 Telekommunikation
 Telefonzentrale und Schreibdienst
 Organisation - allgemein (z. B. Fahrzeugpool,
 Dienstanweisungen/Satzungen/Pausenregelung/Öffnungszeiten/Beflaggung/Orgaplan/Raumbelegung und Verwaltungskosten i.V.m. SG 65)
 Bestandsverzeichnisse
 Versicherungen/Verträge/Abwicklung v. Schadensfällen
 Öffentliche Bekanntmachungen z. B. Amtsblatt
 Datenschutz/Datenschutzbeauftragter
 Dienstwohnungen (Dienstwohnungsvergütung)
 Vorschlagswesen
 Reisekostenvergütung, Trennungsschädigung, 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 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.666,40	25.888,00	0,00	25.888,00	38.502,45	-12.614,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	-259,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,48	0,00	0,00	0,00	107,00	-107,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.551,98	240.500,00	0,00	240.500,00	278.172,94	-37.672,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.698,05	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	326.119,91	266.488,00	0,00	266.488,00	317.041,59	-50.553,59
11	- Personalaufwendungen	-352.915,04	-311.737,61	0,00	-311.737,61	-331.813,37	20.075,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.856,49	-38.781,13	0,00	-38.781,13	-63.807,65	25.026,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.180,59	-18.445,00	0,00	-18.445,00	-15.419,40	-3.025,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	-48.388,00	-28.158,00	0,00	-28.158,00	-42.118,14	13.960,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.192,77	-435.700,00	0,00	-435.700,00	-389.016,32	-46.683,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-874.532,89	-832.821,74	0,00	-832.821,74	-842.174,88	9.353,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-548.412,98	-566.333,74	0,00	-566.333,74	-525.133,29	-41.200,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-548.412,98	-566.333,74	0,00	-566.333,74	-525.133,29	-41.200,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-548.412,98	-566.333,74	0,00	-566.333,74	-525.133,29	-41.200,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.957,58	65.500,00	0,00	65.500,00	88.732,10	-23.232,10
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-493.455,40	-500.833,74	0,00	-500.833,74	-436.401,19	-64.432,55

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	-259,20
05	+ Private Leistungsentgelte	203,48	0,00	0,00	0,00	107,00	-107,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	319.962,46	240.500,00	0,00	240.500,00	220.544,55	19.955,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.135,35	100,00	0,00	100,00	16,77	83,23
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	321.801,29	240.600,00	0,00	240.600,00	220.927,52	19.672,48
10	- Personalauszahlungen	-334.342,34	-317.381,38	0,00	-317.381,38	-324.058,31	6.676,93
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.400,41	-50.785,70	0,00	-50.785,70	-56.273,61	5.487,91
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-28.977,42	-18.445,00	0,00	-18.445,00	-15.617,93	-2.827,07
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.166,45	0,00	0,00	0,00	-3.028,67	3.028,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-386.001,35	-435.700,00	0,00	-435.700,00	-392.486,06	-43.213,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-817.887,97	-822.312,08	0,00	-822.312,08	-791.464,58	-30.847,50
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-496.086,68	-581.712,08	0,00	-581.712,08	-570.537,06	-11.175,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,25	-2.893,25
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272,22	0,00	0,00	0,00	2.893,25	-2.893,25
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.855,31	-56.000,00	-2.129,63	-58.129,63	-57.564,31	-565,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.855,31	-56.000,00	-2.129,63	-58.129,63	-57.564,31	-565,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.583,09	-56.000,00	-2.129,63	-58.129,63	-54.671,06	-3.458,57
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-550.669,77	-637.712,08	-2.129,63	-639.841,71	-625.208,12	-14.633,59

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-25.000,00		-25.000,00	-21.651,99	-3.348,01
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				2.893,25	-2.893,25
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-25.000,00		-25.000,00	-24.545,24	-454,76
Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10	SG10GWG	-20.000,00	-2.129,63	-22.129,63	-29.679,41	7.549,78
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-20.000,00	-2.129,63	-22.129,63	-29.679,41	7.549,78
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FURHPARK	-10.000,00		-10.000,00	-950,00	-9.050,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-10.000,00		-10.000,00	-950,00	-9.050,00

Produktbeschreibung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Jordan-Beckhove

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen
 Berufsgenossenschaft
 Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.700,88	0,00	0,00	0,00	8.272,00	-8.272,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.953,00	0,00	0,00	0,00	554.845,00	-554.845,00
10	= Ordentliche Erträge	661.653,88	0,00	0,00	0,00	563.117,00	-563.117,00
11	- Personalaufwendungen	-278.340,56	-251.642,96	0,00	-251.642,96	-326.040,19	74.397,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.753,74	-14.583,08	0,00	-14.583,08	-32.391,80	17.808,72
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.704,00	25.704,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.263,55	-19.960,00	0,00	-19.960,00	-19.065,00	-895,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.357,85	-286.186,04	0,00	-286.186,04	-403.200,99	117.014,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	347.296,03	-286.186,04	0,00	-286.186,04	159.916,01	-446.102,05
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	347.296,03	-286.186,04	0,00	-286.186,04	159.916,01	-446.102,05
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	347.296,03	-286.186,04	0,00	-286.186,04	159.916,01	-446.102,05
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	347.296,03	-286.186,04	0,00	-286.186,04	159.916,01	-446.102,05

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.714,05	0,00	0,00	0,00	8.244,70	-8.244,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.714,05	0,00	0,00	0,00	8.244,70	-8.244,70
10	- Personalauszahlungen	-235.801,71	-232.394,18	0,00	-232.394,18	-242.650,57	10.256,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.862,22	-19.097,22	0,00	-19.097,22	-18.944,76	-152,46
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.125,25	-19.960,00	0,00	-19.960,00	-19.159,67	-800,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-284.915,41	-271.451,40	0,00	-271.451,40	-280.755,00	9.303,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-283.201,36	-271.451,40	0,00	-271.451,40	-272.510,30	1.058,90
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)	-283.201,36	-271.451,40	0,00	-271.451,40	-272.510,30	1.058,90

Produktbeschreibung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Jordan-Beckhove

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,72	-4.679,72
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,72	-4.679,72
11	- Personalaufwendungen	-306.066,49	-207.655,38	0,00	-207.655,38	-293.115,31	85.459,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.093,18	-24.966,42	0,00	-24.966,42	-44.985,88	20.019,46
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.803,70	-45.030,00	0,00	-45.030,00	-37.254,73	-7.775,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.423,37	-277.651,80	0,00	-277.651,80	-375.355,92	97.704,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-415.423,37	-277.651,80	0,00	-277.651,80	-370.676,20	93.024,40
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-415.423,37	-277.651,80	0,00	-277.651,80	-370.676,20	93.024,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-415.423,37	-277.651,80	0,00	-277.651,80	-370.676,20	93.024,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-415.423,37	-277.651,80	0,00	-277.651,80	-370.676,20	93.024,40

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,24	-5.493,24
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,24	-5.493,24
10	- Personalauszahlungen	-291.449,51	-185.179,88	0,00	-185.179,88	-279.039,88	93.860,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-66.345,43	-32.694,69	0,00	-32.694,69	-37.762,73	5.068,04
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.631,45	-45.030,00	0,00	-45.030,00	-39.252,11	-5.777,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-400.886,39	-262.904,57	0,00	-262.904,57	-356.054,72	93.150,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-400.886,39	-262.904,57	0,00	-262.904,57	-350.561,48	87.656,91
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-400.886,39	-262.904,57	0,00	-262.904,57	-350.561,48	87.656,91

Produktbeschreibung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

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 Rechneraum
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 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.536,58	44.000,00	0,00	44.000,00	143.128,01	-99.128,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.241,21	0,00	0,00	0,00	335,00	-335,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.937,67	18.200,00	0,00	18.200,00	54.211,24	-36.011,24
10	= Ordentliche Erträge	135.715,46	62.200,00	0,00	62.200,00	197.674,25	-135.474,25
11	- Personalaufwendungen	-285.872,78	-299.162,84	0,00	-299.162,84	-301.488,96	2.326,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.910,36	-3.881,00	0,00	-3.881,00	-23.165,13	19.284,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.548,49	-29.800,00	0,00	-29.800,00	-27.421,19	-2.378,81
14	- Bilanzielle Abschreibung	-94.763,18	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-155.358,16	65.358,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.927,85	-394.700,00	0,00	-394.700,00	-380.242,06	-14.457,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.022,66	-817.543,84	0,00	-817.543,84	-887.675,50	70.131,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-658.307,20	-755.343,84	0,00	-755.343,84	-690.001,25	-65.342,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-658.307,20	-755.343,84	0,00	-755.343,84	-690.001,25	-65.342,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-658.307,20	-755.343,84	0,00	-755.343,84	-690.001,25	-65.342,59
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-658.307,20	-755.343,84	0,00	-755.343,84	-690.001,25	-65.342,59

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	135.570,16	-135.570,16
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,21	-2.576,21
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	27.869,32	18.200,00	0,00	18.200,00	59.826,14	-41.626,14
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.869,32	18.200,00	0,00	18.200,00	197.972,51	-179.772,51
10	- Personalauszahlungen	-254.369,84	-295.609,08	0,00	-295.609,08	-299.171,27	3.562,19
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.781,16	-5.082,35	0,00	-5.082,35	-5.927,64	845,29
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.461,08	-29.800,00	0,00	-29.800,00	-29.067,39	-732,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-363.894,91	-394.700,00	0,00	-394.700,00	-380.180,79	-14.519,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-643.506,99	-725.191,43	0,00	-725.191,43	-714.347,09	-10.844,34
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-615.637,67	-706.991,43	0,00	-706.991,43	-516.374,58	-190.616,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-5.610,90	0,00	0,00	0,00	-3.256,48	3.256,48
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-135.533,16	0,00	0,00	0,00	-37,00	37,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-167.651,86	-216.000,00	-29.722,08	-245.722,08	-140.064,17	-105.657,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.795,92	-216.000,00	-29.722,08	-245.722,08	-143.357,65	-102.364,43
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-308.795,92	-216.000,00	-29.722,08	-245.722,08	-143.357,65	-102.364,43
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-924.433,59	-922.991,43	-29.722,08	-952.713,51	-659.732,23	-292.981,28

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	ADVGWG	-17.000,00	-16.222,08	-33.222,08	-37.954,36	4.732,28
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-17.000,00	-16.222,08	-33.222,08	-37.954,36	4.732,28
ADV Telefonanlage	ADVTELEFON	-7.000,00		-7.000,00	-3.100,59	-3.899,41
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.000,00		-7.000,00	-3.100,59	-3.899,41
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-125.000,00	-9.500,00	-134.500,00	-38.809,40	-95.690,60
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24				-3.256,48	3.256,48
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-125.000,00	-9.500,00	-134.500,00	-35.552,92	-98.947,08
Beschaffung von Software	ADVSOFT	-65.000,00	-4.000,00	-69.000,00	-57.609,43	-11.390,57
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-65.000,00	-4.000,00	-69.000,00	-57.609,43	-11.390,57
Anbindung Feuerwehr BBH Datenleitung	KPBBHDATEN				135.533,16	-135.533,16
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02				135.570,16	-135.570,16
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-37,00	37,00

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

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

Pressearbeit
Öffentlichkeitsarbeit

Administrative Leistungen für die Gesamtverwaltung
Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Vorgaben des BM
Gemeindeordnung
Allgemeine Dienstanweisungen
Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Intern: MitarbeiterInnen
Extern: Ratsmitglieder, Fraktionen, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.779,92	1.300,00	0,00	1.300,00	1.642,64	-342,64
10	= Ordentliche Erträge	1.779,92	1.300,00	0,00	1.300,00	1.642,64	-342,64
11	- Personalaufwendungen	-588.143,31	-534.012,97	0,00	-534.012,97	-586.786,28	52.773,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.478,28	-119.151,93	0,00	-119.151,93	-246.813,40	127.661,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.490,04	-21.400,00	0,00	-21.400,00	-13.891,79	-7.508,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.111,63	-674.564,90	0,00	-674.564,90	-847.491,47	172.926,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-750.331,71	-673.264,90	0,00	-673.264,90	-845.848,83	172.583,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-750.331,71	-673.264,90	0,00	-673.264,90	-845.848,83	172.583,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-750.331,71	-673.264,90	0,00	-673.264,90	-845.848,83	172.583,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	600,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-750.331,71	-673.264,90	0,00	-673.264,90	-846.448,83	173.183,93

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.779,92	1.300,00	0,00	1.300,00	1.642,64	-342,64
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.779,92	1.300,00	0,00	1.300,00	1.642,64	-342,64
10	- Personalauszahlungen	-492.176,12	-431.574,30	0,00	-431.574,30	-461.413,91	29.839,61
11	- Versorgungsauszahlungen	-184.924,64	-156.035,04	0,00	-156.035,04	-181.987,75	25.952,71
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.180,69	-21.400,00	0,00	-21.400,00	-24.046,52	2.646,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-695.281,45	-609.009,34	0,00	-609.009,34	-667.448,18	58.438,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-693.501,53	-607.709,34	0,00	-607.709,34	-665.805,54	58.096,20
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)	-693.501,53	-607.709,34	0,00	-607.709,34	-665.805,54	58.096,20

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

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Iris Blume

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Frauenförderplan
 Mitwirkung an sozialen, personellen, organisatorischen Maßnahmen
 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen
 Beratung und Information
 Leitung Stadtfrauenforum
 Öffentlichkeitsarbeit
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz
 Dienstanweisung

Zielgruppe

Intern: Beschäftigte, Bewerberinnen u. Bewerber
 Extern: Einwohnerinnen, Einwohner

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,00	520,00	0,00	520,00	605,00	-85,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.596,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.676,00	-326,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	984,00	700,00	0,00	700,00	1.920,00	-1.220,00
10	= Ordentliche Erträge	6.099,00	2.605,00	0,00	2.605,00	4.206,00	-1.601,00
11	- Personalaufwendungen	-39.024,96	-42.432,73	0,00	-42.432,73	-42.176,00	-256,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,32	703,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.453,35	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-3.060,33	-2.039,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.478,31	-47.532,73	0,00	-47.532,73	-45.939,65	-1.593,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-37.379,31	-44.927,73	0,00	-44.927,73	-41.733,65	-3.194,08
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-37.379,31	-44.927,73	0,00	-44.927,73	-41.733,65	-3.194,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.379,31	-44.927,73	0,00	-44.927,73	-41.733,65	-3.194,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-37.379,31	-44.927,73	0,00	-44.927,73	-41.733,65	-3.194,08

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,00	520,00	0,00	520,00	605,00	-85,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	-5,00
05	+ Private Leistungsentgelte	4.596,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.676,00	-326,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	984,00	700,00	0,00	700,00	1.920,00	-1.220,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.099,00	2.605,00	0,00	2.605,00	4.206,00	-1.601,00
10	- Personalauszahlungen	-39.067,01	-42.432,73	0,00	-42.432,73	-41.744,07	-688,66
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-703,32	703,32
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.453,35	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-2.463,36	-2.636,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-43.520,36	-47.532,73	0,00	-47.532,73	-44.910,75	-2.621,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.421,36	-44.927,73	0,00	-44.927,73	-40.704,75	-4.222,98
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)	-37.421,36	-44.927,73	0,00	-44.927,73	-40.704,75	-4.222,98

Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Bürgermeister Jochen Walter

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.420,28	-24.738,08	0,00	-24.738,08	-23.309,74	-1.428,34
15	- Transferaufwendungen	-3.825,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.895,00	-1.105,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.968,45	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-11.791,76	4.091,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.213,73	-36.438,08	0,00	-36.438,08	-37.996,50	1.558,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-32.213,73	-36.438,08	0,00	-36.438,08	-37.996,50	1.558,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-32.213,73	-36.438,08	0,00	-36.438,08	-37.996,50	1.558,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.213,73	-36.438,08	0,00	-36.438,08	-37.996,50	1.558,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.213,73	-36.438,08	0,00	-36.438,08	-37.996,50	1.558,42

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-24.276,07	-24.738,08	0,00	-24.738,08	-21.659,39	-3.078,69
14	- Transferauszahlungen	-3.195,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.525,00	-475,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.505,07	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-12.255,14	4.555,14
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-32.976,14	-36.438,08	0,00	-36.438,08	-37.439,53	1.001,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-32.866,26	-36.438,08	0,00	-36.438,08	-37.439,53	1.001,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-32.985,86	-36.438,08	0,00	-36.438,08	-37.439,53	1.001,45

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung,
Gründerberatung und Gewerbeflächenbörse
Beteiligung GW
Pg Fi 571

Zielgruppe

Gewerbetreibende
Einwohner/Innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	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	-56.736,36	-54.139,10	0,00	-54.139,10	-53.701,64	-437,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.142,37	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-792,33	-11.907,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.878,73	-128.839,10	0,00	-128.839,10	-54.493,97	-74.345,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-62.878,73	-73.039,10	0,00	-73.039,10	-54.493,97	-18.545,13
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-62.878,73	-73.039,10	0,00	-73.039,10	-54.493,97	-18.545,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.878,73	-73.039,10	0,00	-73.039,10	-54.493,97	-18.545,13
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-62.878,73	-73.039,10	0,00	-73.039,10	-54.493,97	-18.545,13

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	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	-56.389,11	-54.139,10	0,00	-54.139,10	-53.863,05	-276,05
14	- Transferauszahlungen	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.741,55	-12.700,00	0,00	-12.700,00	-7.716,50	-4.983,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-63.130,66	-128.839,10	0,00	-128.839,10	-61.579,55	-67.259,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.130,66	-73.039,10	0,00	-73.039,10	-61.579,55	-11.459,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-63.130,66	-73.039,10	0,00	-73.039,10	-61.579,55	-11.459,55

Produktbeschreibung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Verantwortliche Person(en):

Torsten Krumme

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Stadtmarketing
Unterstützung der Warendorf Marketing GmbH
Fremdenverkehr
Pg Fi 575

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Teilergebnisrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298,67	0,00	0,00	0,00	1.312,38	-1.312,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.332,92	71.564,00	0,00	71.564,00	50.686,80	20.877,20
10	= Ordentliche Erträge	10.631,59	71.564,00	0,00	71.564,00	51.999,18	19.564,82
11	- Personalaufwendungen	-26.948,45	-65.860,33	0,00	-65.860,33	-69.436,99	3.576,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.778,22	0,00	0,00	0,00	-4.822,63	4.822,63
15	- Transferaufwendungen	-350.030,98	-325.000,00	0,00	-325.000,00	-370.999,96	45.999,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.793,97	-7.850,00	0,00	-7.850,00	-7.438,24	-411,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.551,62	-398.710,33	0,00	-398.710,33	-452.697,82	53.987,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-378.920,03	-327.146,33	0,00	-327.146,33	-400.698,64	73.552,31
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-378.920,03	-327.146,33	0,00	-327.146,33	-400.698,64	73.552,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-378.920,03	-327.146,33	0,00	-327.146,33	-400.698,64	73.552,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.065,07	-42.130,00	0,00	-42.130,00	-67.282,58	25.152,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-379.985,10	-369.276,33	0,00	-369.276,33	-467.981,22	98.704,89

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	9.332,92	71.564,00	0,00	71.564,00	38.989,90	32.574,10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.332,92	71.564,00	0,00	71.564,00	38.989,90	32.574,10
10	- Personalauszahlungen	-26.854,14	-65.860,33	0,00	-65.860,33	-73.420,95	7.560,62
14	- Transferauszahlungen	-350.030,98	-325.000,00	0,00	-325.000,00	-346.999,96	21.999,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.793,97	-7.850,00	0,00	-7.850,00	-7.407,24	-442,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-384.679,09	-398.710,33	0,00	-398.710,33	-427.828,15	29.117,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-375.346,17	-327.146,33	0,00	-327.146,33	-388.838,25	61.691,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-823,00	823,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-823,00	-14.177,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-823,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-823,00	-14.177,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-376.169,17	-342.146,33	0,00	-342.146,33	-389.661,25	47.514,92

Investitionen Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Lager Weihnachtmarkthütten - Auszahlg f. Baumaßnahmen	LAGERMARKE 25	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00
Ver- und Entsorgung Wohnmobile - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	STADTMARKE 24				-823,00 -823,00	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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):

Jutta Dederichs (Stellvertreterin)

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 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,60	1.900,00	0,00	1.900,00	4.757,91	-2.857,91
10	= Ordentliche Erträge	2.078,60	1.900,00	0,00	1.900,00	4.757,91	-2.857,91
11	- Personalaufwendungen	-237.028,48	-207.386,77	0,00	-207.386,77	-173.963,15	-33.423,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.706,38	-37.537,92	0,00	-37.537,92	-77.388,69	39.850,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-921,42	-6.070,00	0,00	-6.070,00	-808,10	-5.261,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.656,28	-250.994,69	0,00	-250.994,69	-252.159,94	1.165,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-285.577,68	-249.094,69	0,00	-249.094,69	-247.402,03	-1.692,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-285.577,68	-249.094,69	0,00	-249.094,69	-247.402,03	-1.692,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-285.577,68	-249.094,69	0,00	-249.094,69	-247.402,03	-1.692,66
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-285.577,68	-249.094,69	0,00	-249.094,69	-247.402,03	-1.692,66

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.106,03	1.900,00	0,00	1.900,00	4.766,57	-2.866,57
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.106,03	1.900,00	0,00	1.900,00	4.766,57	-2.866,57
10	- Personalauszahlungen	-180.203,08	-175.114,24	0,00	-175.114,24	-157.243,78	-17.870,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-59.404,70	-49.157,66	0,00	-49.157,66	-57.333,92	8.176,26
15	- Sonstige Auszahlungen	-966,12	-6.070,00	0,00	-6.070,00	-808,10	-5.261,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-240.573,90	-230.341,90	0,00	-230.341,90	-215.385,80	-14.956,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-238.467,87	-228.441,90	0,00	-228.441,90	-210.619,23	-17.822,67
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)	-238.467,87	-228.441,90	0,00	-228.441,90	-210.619,23	-17.822,67

Budget

Sachgebiet - Recht und Liegenschaften

Produkte:

011101	Rechtsangelegenheiten
011301	Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,62	0,00	0,00	0,00	6.697,04	-6.697,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.301,82	0,00	0,00	0,00	6.697,04	-6.697,04
11	- Personalaufwendungen	-119.487,20	-116.395,37	0,00	-116.395,37	-129.887,20	13.491,83
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.007,26	-32.915,66	0,00	-32.915,66	-54.732,10	21.816,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.222,66	-65.500,00	-22.055,00	-87.555,00	-71.923,88	-15.631,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.717,12	-214.811,03	-22.055,00	-236.866,03	-256.543,18	19.677,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-275.415,30	-214.811,03	-22.055,00	-236.866,03	-249.846,14	12.980,11
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-275.415,30	-214.811,03	-22.055,00	-236.866,03	-249.846,14	12.980,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-275.415,30	-214.811,03	-22.055,00	-236.866,03	-249.846,14	12.980,11
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-275.415,30	-214.811,03	-22.055,00	-236.866,03	-249.846,14	12.980,11

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.009,37	0,00	0,00	0,00	7.690,29	-7.690,29
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	-299,20
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.009,37	0,00	0,00	0,00	7.989,49	-7.989,49
10	- Personalauszahlungen	-89.678,05	-87.395,64	0,00	-87.395,64	-92.677,65	5.282,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.447,52	-43.104,60	0,00	-43.104,60	-49.948,81	6.844,21
15	- Sonstige Auszahlungen	-136.074,04	-65.500,00	-22.055,00	-87.555,00	-57.526,34	-30.028,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-274.199,61	-196.000,24	-22.055,00	-218.055,24	-200.152,80	-17.902,44
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-273.190,24	-196.000,24	-22.055,00	-218.055,24	-192.163,31	-25.891,93
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)	-273.190,24	-196.000,24	-22.055,00	-218.055,24	-192.163,31	-25.891,93

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Heiner Bolte

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

An- und Verkauf von bebauten Grundstücken

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

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

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

Auftragsgrundlage

Bebauungsplan, Ratsbeschluss, Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.540,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.784,00	-1.784,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.387,10	95.000,00	0,00	95.000,00	99.406,84	-4.406,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.352,50	0,00	0,00	0,00	23.929,85	-23.929,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.641,45	1.700,00	0,00	1.700,00	69.200,30	-67.500,30
10	= Ordentliche Erträge	289.921,05	100.700,00	0,00	100.700,00	198.320,99	-97.620,99
11	- Personalaufwendungen	-201.909,62	-151.017,76	0,00	-151.017,76	-217.884,78	66.867,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.131,73	-41.473,30	0,00	-41.473,30	-53.028,86	11.555,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.545,41	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-37.332,60	-7.167,40
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	60,00
15	- Transferaufwendungen	-695,40	-400,00	0,00	-400,00	-711,70	311,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.025,96	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-73.506,46	42.506,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-325.308,12	-268.391,06	0,00	-268.391,06	-382.524,40	114.133,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-35.387,07	-167.691,06	0,00	-167.691,06	-184.203,41	16.512,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-35.387,07	-167.691,06	0,00	-167.691,06	-184.203,41	16.512,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-35.387,07	-167.691,06	0,00	-167.691,06	-184.203,41	16.512,35
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-35.387,07	-167.691,06	0,00	-167.691,06	-184.203,41	16.512,35

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.440,00	4.000,00	0,00	4.000,00	5.844,00	-1.844,00
05	+ Private Leistungsentgelte	105.613,95	95.000,00	0,00	95.000,00	105.329,65	-10.329,65
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.687,21	0,00	0,00	0,00	41.595,14	-41.595,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.073,91	200,00	0,00	200,00	731,67	-531,67
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	116.815,07	99.200,00	0,00	99.200,00	153.500,46	-54.300,46
10	- Personalauszahlungen	-129.394,13	-128.643,80	0,00	-128.643,80	-131.033,05	2.389,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.077,60	-54.311,22	0,00	-54.311,22	-51.728,77	-2.582,45
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-36.013,62	-44.500,00	0,00	-44.500,00	-37.941,11	-6.558,89
14	- Transferauszahlungen	-401,00	-400,00	0,00	-400,00	-1.006,10	606,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.911,67	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-28.751,99	-2.248,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-248.798,02	-258.855,02	0,00	-258.855,02	-250.461,02	-8.394,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.982,95	-159.655,02	0,00	-159.655,02	-96.960,56	-62.694,46
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	462.853,25	751.150,00	0,00	751.150,00	1.014.694,46	-263.544,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.853,25	751.150,00	0,00	751.150,00	1.014.694,46	-263.544,46
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-377.593,98	-2.559.274,00	-76.500,00	-2.635.774,00	-231.803,79	-2.403.970,21
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.593,98	-2.559.274,00	-76.500,00	-2.635.774,00	-243.803,79	-2.391.970,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	85.259,27	-1.808.124,00	-76.500,00	-1.884.624,00	770.890,67	-2.655.514,67
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-46.723,68	-1.967.779,02	-76.500,00	-2.044.279,02	673.930,11	-2.718.209,13
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-18.780,62	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-19.062,33	-37,67

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Beteiligungserwerb Grundstücksgesellschaft - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	BET GRUND 27				-12.000,00 -12.000,00	12.000,00 12.000,00
Grundstücksangelegenheiten + Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	GRUNDSTÜCK 19	-1.828.724,00 749.650,00	-76.500,00	-1.905.224,00 749.650,00	356.789,51 588.593,30	-2.262.013,51 161.056,70
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-2.559.274,00	-76.500,00	-2.635.774,00	-231.803,79	-2.403.970,21
- Tilgung von Krediten für Investitionen	35	-19.100,00		-19.100,00		-19.100,00

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.802,73	99.800,00	0,00	99.800,00	99.802,71	-2,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.548,66	15.000,00	0,00	15.000,00	19.358,58	-4.358,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.759,34	9.000,00	0,00	9.000,00	15.641,86	-6.641,86
10	= Ordentliche Erträge	158.110,73	123.800,00	0,00	123.800,00	134.803,15	-11.003,15
11	- Personalaufwendungen	-182.495,91	-146.957,24	0,00	-146.957,24	-153.626,39	6.669,15
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.255,95	-122.256,00	0,00	-122.256,00	-122.255,92	-0,08
15	- Transferaufwendungen	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-831,68	-1.140,00	0,00	-1.140,00	-6.269,56	5.129,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.583,54	-275.353,24	0,00	-275.353,24	-287.151,87	11.798,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-157.472,81	-151.553,24	0,00	-151.553,24	-152.348,72	795,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-157.472,81	-151.553,24	0,00	-151.553,24	-152.348,72	795,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-157.472,81	-151.553,24	0,00	-151.553,24	-152.348,72	795,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.323,50	0,00	0,00	0,00	804,25	-804,25
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.424,64	-55.006,00	0,00	-55.006,00	-53.938,26	-1.067,74
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-209.573,95	-206.559,24	0,00	-206.559,24	-205.482,73	-1.076,51

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	18.404,04	15.000,00	0,00	15.000,00	20.038,17	-5.038,17
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	41.060,73	9.000,00	0,00	9.000,00	18.995,96	-9.995,96
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.464,77	24.000,00	0,00	24.000,00	39.034,13	-15.034,13
10	- Personalauszahlungen	-174.559,19	-146.957,24	0,00	-146.957,24	-146.409,49	-547,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.762,89	0,00	0,00	0,00	-4.332,77	4.332,77
14	- Transferauszahlungen	-10.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-831,68	-1.140,00	0,00	-1.140,00	-6.269,56	5.129,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-189.153,76	-153.097,24	0,00	-153.097,24	-162.011,82	8.914,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-129.688,99	-129.097,24	0,00	-129.097,24	-122.977,69	-6.119,55
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)	-129.688,99	-129.097,24	0,00	-129.097,24	-122.977,69	-6.119,55

Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung Kommunale Veranstaltungen
Förderung von Veranstaltungen Dritter

Zielgruppe Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,90	300,00	0,00	300,00	203,86	96,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778,43	1.000,00	0,00	1.000,00	868,14	131,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570,19	19.500,00	0,00	19.500,00	34.870,00	-15.370,00
10	= Ordentliche Erträge	3.501,52	20.800,00	0,00	20.800,00	35.942,00	-15.142,00
11	- Personalaufwendungen	-34.246,08	-37.944,82	0,00	-37.944,82	-31.225,77	-6.719,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.242,02	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-30.627,98	10.827,98
14	- Bilanzielle Abschreibung	-152,90	0,00	0,00	0,00	-203,86	203,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.755,17	-4.160,00	0,00	-4.160,00	-3.451,94	-708,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.396,17	-61.904,82	0,00	-61.904,82	-65.509,55	3.604,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-41.894,65	-41.104,82	0,00	-41.104,82	-29.567,55	-11.537,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-41.894,65	-41.104,82	0,00	-41.104,82	-29.567,55	-11.537,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.894,65	-41.104,82	0,00	-41.104,82	-29.567,55	-11.537,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323,50	0,00	0,00	0,00	-804,25	804,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-43.218,15	-41.104,82	0,00	-41.104,82	-30.371,80	-10.733,02

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
05	+ Private Leistungsentgelte	801,47	1.000,00	0,00	1.000,00	898,86	101,14
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.570,19	19.500,00	0,00	19.500,00	34.870,00	-15.370,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.371,66	20.800,00	0,00	20.800,00	35.768,86	-14.968,86
10	- Personalauszahlungen	-33.378,04	-37.944,82	0,00	-37.944,82	-30.361,54	-7.583,28
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.242,02	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-30.627,98	10.827,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-23,04	0,00	0,00	0,00	-30,72	30,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.755,17	-4.160,00	0,00	-4.160,00	-3.513,84	-646,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-44.398,27	-61.904,82	0,00	-61.904,82	-64.534,08	2.629,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.026,61	-41.104,82	0,00	-41.104,82	-28.765,22	-12.339,60
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.289,25	-41.104,82	0,00	-41.104,82	-28.765,22	-12.339,60

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie

Pflichtaufgabe (VHS) und freiwillige Aufgabe (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 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.512,42	-3.454,98	0,00	-3.454,98	-3.624,63	169,65
15	- Transferaufwendungen	-200.718,90	-198.000,00	0,00	-198.000,00	-243.729,57	45.729,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.231,32	-201.454,98	0,00	-201.454,98	-247.354,20	45.899,22
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-204.231,32	-201.454,98	0,00	-201.454,98	-247.354,20	45.899,22
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-204.231,32	-201.454,98	0,00	-201.454,98	-247.354,20	45.899,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-204.231,32	-201.454,98	0,00	-201.454,98	-247.354,20	45.899,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.079,59	-65.549,00	0,00	-65.549,00	-194.714,74	129.165,74
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-254.310,91	-267.003,98	0,00	-267.003,98	-442.068,94	175.064,96

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.495,15	-3.454,98	0,00	-3.454,98	-3.510,07	55,09
14	- Transferauszahlungen	-206.701,90	-228.000,00	0,00	-228.000,00	-192.890,02	-35.109,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-210.197,05	-231.454,98	0,00	-231.454,98	-196.400,09	-35.054,89
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-210.197,05	-231.454,98	0,00	-231.454,98	-196.400,09	-35.054,89
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-210.197,05	-231.454,98	0,00	-231.454,98	-196.400,09	-35.054,89

Produktbeschreibung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Birgit Lücke

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.334,73	42.275,00	0,00	42.275,00	30.803,82	11.471,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.262,15	45.000,00	0,00	45.000,00	38.534,68	6.465,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.753,17	1.000,00	0,00	1.000,00	4.787,67	-3.787,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867,41	0,00	0,00	0,00	6.946,19	-6.946,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,80	150,00	0,00	150,00	94,80	55,20
10	= Ordentliche Erträge	85.513,26	88.425,00	0,00	88.425,00	81.167,16	7.257,84
11	- Personalaufwendungen	-264.488,87	-281.452,95	0,00	-281.452,95	-295.776,64	14.323,69
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173,49	-7.625,00	0,00	-7.625,00	-7.374,37	-250,63
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80.918,84	-78.203,00	0,00	-78.203,00	-75.750,11	-2.452,89
15	- Transferaufwendungen	-40.251,75	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-39.037,50	-1.762,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.465,68	-9.487,00	0,00	-9.487,00	-9.553,28	66,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.298,63	-417.567,95	0,00	-417.567,95	-427.491,90	9.923,95
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-317.785,37	-329.142,95	0,00	-329.142,95	-346.324,74	17.181,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-317.785,37	-329.142,95	0,00	-329.142,95	-346.324,74	17.181,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-317.785,37	-329.142,95	0,00	-329.142,95	-346.324,74	17.181,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.793,36	-67.533,00	0,00	-67.533,00	-76.262,94	8.729,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-369.578,73	-396.675,95	0,00	-396.675,95	-422.587,68	25.911,73

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Bäckereien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.850,00	14.970,00	0,00	14.970,00	4.500,00	10.470,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.262,15	45.000,00	0,00	45.000,00	38.534,68	6.465,32
05	+ Private Leistungsentgelte	3.634,53	1.000,00	0,00	1.000,00	4.839,32	-3.839,32
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	476,79	0,00	0,00	0,00	2.818,62	-2.818,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	71,40	150,00	0,00	150,00	176,50	-26,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.294,87	61.120,00	0,00	61.120,00	50.869,12	10.250,88
10	- Personalauszahlungen	-265.847,86	-281.452,95	0,00	-281.452,95	-293.116,24	11.663,29
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-173,49	-7.625,00	0,00	-7.625,00	-7.328,17	-296,83
14	- Transferauszahlungen	-40.251,75	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-39.037,50	-1.762,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.488,84	-9.487,00	0,00	-9.487,00	-14.321,61	4.834,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-318.761,94	-339.364,95	0,00	-339.364,95	-353.803,52	14.438,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-263.467,07	-278.244,95	0,00	-278.244,95	-302.934,40	24.689,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.502,01	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-37.170,06	-3.829,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.502,01	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-37.170,06	-3.829,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-43.502,01	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-37.170,06	-3.829,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-306.969,08	-319.244,95	0,00	-319.244,95	-340.104,46	20.859,51

Investitionen Produkt 040202 Büchereien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	BÜCHERGWG2	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
BGA Bücherei	BGABÜCHER				-586,43	586,43
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-586,43	586,43

Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Ausstellungen
Beschaffung von beweglichem Vermögen
Pg Fi 252

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge zum Erwerb sozialer und kultureller Kompetenz

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,55	800,00	0,00	800,00	48,74	751,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	-1.259,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	605,55	1.350,00	0,00	1.350,00	1.308,36	41,64
11	- Personalaufwendungen	-28.562,76	-27.906,19	0,00	-27.906,19	-29.115,45	1.209,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.883,56	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-6.877,44	-322,56
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-26,00	-474,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.351,17	-5.420,00	0,00	-5.420,00	-6.713,64	1.293,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.797,49	-41.026,19	0,00	-41.026,19	-42.732,53	1.706,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-40.191,94	-39.676,19	0,00	-39.676,19	-41.424,17	1.747,98
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-4.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-44.507,64	-39.676,19	0,00	-39.676,19	-41.424,17	1.747,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.507,64	-39.676,19	0,00	-39.676,19	-41.424,17	1.747,98
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-44.507,64	-39.676,19	0,00	-39.676,19	-41.424,17	1.747,98

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	863,10	800,00	0,00	800,00	215,55	584,45
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,62	-1.259,62
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	863,10	850,00	0,00	850,00	1.475,17	-625,17
10	- Personalauszahlungen	-28.498,74	-27.906,19	0,00	-27.906,19	-28.600,97	694,78
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.883,56	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-6.877,44	-322,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.959,35	-5.420,00	0,00	-5.420,00	-8.451,62	3.031,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-44.657,35	-40.526,19	0,00	-40.526,19	-43.930,03	3.403,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.794,25	-39.676,19	0,00	-39.676,19	-42.454,86	2.778,67
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.794,25	-40.176,19	0,00	-40.176,19	-42.454,86	2.278,67

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	KULTURGWG	-500,00		-500,00		-500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

NKF Gesetz, GO NRW, GemHVO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075,83	0,00	0,00	0,00	2.682,87	-2.682,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.679,62	0,00	0,00	0,00	4.396,02	-4.396,02
10	= Ordentliche Erträge	4.773,45	50,00	0,00	50,00	7.078,89	-7.028,89
11	- Personalaufwendungen	-78.483,64	-67.254,09	0,00	-67.254,09	-88.582,51	21.328,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.288,93	-12.443,40	0,00	-12.443,40	-25.872,79	13.429,39
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.400,63	0,00	0,00	0,00	-4.663,38	4.663,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.389,90	-32.000,00	0,00	-32.000,00	-76.595,08	44.595,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.563,10	-111.697,49	0,00	-111.697,49	-195.713,76	84.016,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-167.789,65	-111.647,49	0,00	-111.647,49	-188.634,87	76.987,38
19	+ Finanzerträge	78.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	233.630,21	-33.630,21
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	78.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	233.630,21	-33.630,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-89.789,65	88.352,51	0,00	88.352,51	44.995,34	43.357,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-89.789,65	88.352,51	0,00	88.352,51	44.995,34	43.357,17
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-89.789,65	88.352,51	0,00	88.352,51	44.995,34	43.357,17

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,83	-3.075,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	293.838,54	200.000,00	0,00	200.000,00	233.630,21	-33.630,21
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	293.861,79	200.050,00	0,00	200.050,00	236.706,04	-36.656,04
10	- Personalauszahlungen	-48.064,94	-47.090,63	0,00	-47.090,63	-52.221,41	5.130,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.725,30	-16.295,23	0,00	-16.295,23	-14.793,70	-1.501,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-167.534,51	-52.000,00	-66.929,21	-118.929,21	-80.315,43	-38.613,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-230.324,75	-115.385,86	-66.929,21	-182.315,07	-147.330,54	-34.984,53
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	63.537,04	84.664,14	-66.929,21	17.734,93	89.375,50	-71.640,57
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.740,00	-60.740,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	60.740,00	-60.740,00
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	60.740,00	-60.740,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	63.537,04	84.664,14	-66.929,21	17.734,93	150.115,50	-132.380,57

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Herrmann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten
 Sicherungsgeber
 Einwohner/Innen
 Antragssteller
 Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-202.456,60	-224.709,47	0,00	-224.709,47	-226.130,89	1.421,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.463,56	-22.117,98	0,00	-22.117,98	-31.450,53	9.332,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.180,74	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-3.583,12	1.583,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.100,90	-248.827,45	0,00	-248.827,45	-261.164,54	12.337,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-226.100,90	-248.827,45	0,00	-248.827,45	-261.164,54	12.337,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-226.100,90	-248.827,45	0,00	-248.827,45	-261.164,54	12.337,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-226.100,90	-248.827,45	0,00	-248.827,45	-261.164,54	12.337,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-226.100,90	-248.827,45	0,00	-248.827,45	-261.164,54	12.337,09

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	3.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	3.511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-182.038,13	-200.881,00	0,00	-200.881,00	-206.076,10	5.195,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.260,28	-28.964,53	0,00	-28.964,53	-31.640,48	2.675,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.260,14	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-110,12	-1.889,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-209.558,55	-231.845,53	0,00	-231.845,53	-237.826,70	5.981,17
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-206.046,90	-231.845,53	0,00	-231.845,53	-237.826,70	5.981,17
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-206.046,90	-231.845,53	0,00	-231.845,53	-237.826,70	5.981,17

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rose

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,00	350,00	0,00	350,00	387,00	-37,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.558,50	1.250,00	0,00	1.250,00	1.407,06	-157,06
10	= Ordentliche Erträge	1.892,50	1.600,00	0,00	1.600,00	1.794,06	-194,06
11	- Personalaufwendungen	-144.033,69	-145.064,23	0,00	-145.064,23	-140.041,37	-5.022,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-630,61	-402,75	0,00	-402,75	-564,05	161,30
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.550,49	0,00	0,00	0,00	-315,52	315,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.050,27	-2.950,00	0,00	-2.950,00	-3.286,66	336,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.265,06	-148.416,98	0,00	-148.416,98	-144.207,60	-4.209,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-149.372,56	-146.816,98	0,00	-146.816,98	-142.413,54	-4.403,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-149.372,56	-146.816,98	0,00	-146.816,98	-142.413,54	-4.403,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.372,56	-146.816,98	0,00	-146.816,98	-142.413,54	-4.403,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-149.372,56	-146.816,98	0,00	-146.816,98	-142.413,54	-4.403,44

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334,00	350,00	0,00	350,00	387,00	-37,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.618,23	1.250,00	0,00	1.250,00	1.765,06	-515,06
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.952,23	1.600,00	0,00	1.600,00	2.152,06	-552,06
10	- Personalauszahlungen	-138.970,98	-144.356,66	0,00	-144.356,66	-139.786,75	-4.569,91
11	- Versorgungsauszahlungen	-752,82	-527,43	0,00	-527,43	-400,89	-126,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.190,27	-2.950,00	0,00	-2.950,00	-3.146,66	196,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-142.914,07	-147.834,09	0,00	-147.834,09	-143.334,30	-4.499,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-140.961,84	-146.234,09	0,00	-146.234,09	-141.182,24	-5.051,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-140.961,84	-146.234,09	0,00	-146.234,09	-141.182,24	-5.051,85

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rose

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Abwicklung Vergleichsverfahren Außendienstvollstreckung Auftragserledigung Ostbevern u. Everswinkel Innendienst: Forderungspfändung, Immobilienvollstreckung, Privatrechtliche Vollstreckung Niederschlagung Insolvenzverfahren Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	VwVG NRW, InsO, GemHVO, ZPO, BGB, u.a.
Zielgruppe	Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Insolvenzverwalter u.a. Gemeinden Everswinkel, Ostbevern und Beelen, Stadt Sassenberg

Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.940,03	88.000,00	0,00	88.000,00	83.409,17	4.590,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.099,23	102.150,00	0,00	102.150,00	153.426,20	-51.276,20
10	= Ordentliche Erträge	171.039,26	190.150,00	0,00	190.150,00	236.835,37	-46.685,37
11	- Personalaufwendungen	-288.494,67	-302.430,43	0,00	-302.430,43	-323.536,83	21.106,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-630,61	-402,75	0,00	-402,75	-7.773,82	7.371,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	-5.949,57	0,00	0,00	0,00	-8.787,69	8.787,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.781,75	-12.520,00	0,00	-12.520,00	-2.927,32	-9.592,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.856,60	-315.353,18	0,00	-315.353,18	-343.025,66	27.672,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-127.817,34	-125.203,18	0,00	-125.203,18	-106.190,29	-19.012,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-127.817,34	-125.203,18	0,00	-125.203,18	-106.190,29	-19.012,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-127.817,34	-125.203,18	0,00	-125.203,18	-106.190,29	-19.012,89
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-127.817,34	-125.203,18	0,00	-125.203,18	-106.190,29	-19.012,89

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,18	0,18
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	47.603,92	88.000,00	0,00	88.000,00	84.357,03	3.642,97
07	+ Sonstige Einzahlungen	102.328,49	102.150,00	0,00	102.150,00	110.314,65	-8.164,65
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	149.932,41	190.150,00	0,00	190.150,00	194.671,50	-4.521,50
10	- Personalauszahlungen	-280.367,88	-301.882,83	0,00	-301.882,83	-319.759,08	17.876,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-752,82	-527,43	0,00	-527,43	-400,89	-126,54
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.793,29	-12.520,00	0,00	-12.520,00	-2.946,82	-9.573,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-284.913,99	-314.930,26	0,00	-314.930,26	-323.106,79	8.176,53
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-134.981,58	-124.780,26	0,00	-124.780,26	-128.435,29	3.655,03
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)	-134.981,58	-124.780,26	0,00	-124.780,26	-128.435,29	3.655,03

Produktbeschreibung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Zinsen Widerspruchsbearbeitung Haftungsbescheide Festsetzung und Erhebung von Gebühren Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Zielgruppe	Steuerpflichtiger Veranstalter/Aufsteller Widerspruchsführer Gewerbesteuerpflichtige Personen/Betriebe Haftungsschuldner Eigentümer Abgabepflichtiger Antragsteller

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	-17,34
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	-17,34
11	- Personalaufwendungen	-86.733,86	-82.148,12	0,00	-82.148,12	-87.842,45	5.694,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.495,18	-14.104,63	0,00	-14.104,63	-23.479,93	9.375,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,34	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36,00	-790,00	0,00	-790,00	-612,50	-177,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.247,70	-97.242,75	0,00	-97.242,75	-111.934,88	14.692,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-105.247,70	-97.242,75	0,00	-97.242,75	-111.917,54	14.674,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-105.247,70	-97.242,75	0,00	-97.242,75	-111.917,54	14.674,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-105.247,70	-97.242,75	0,00	-97.242,75	-111.917,54	14.674,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-105.247,70	-97.242,75	0,00	-97.242,75	-111.917,54	14.674,79

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	-17,34
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	-17,34
10	- Personalauszahlungen	-74.577,33	-69.219,76	0,00	-69.219,76	-72.880,65	3.660,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.368,47	-18.470,68	0,00	-18.470,68	-21.185,94	2.715,26
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	17,34	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36,00	-790,00	0,00	-790,00	-612,50	-177,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-96.964,46	-88.680,44	0,00	-88.680,44	-94.679,09	5.998,65
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.964,46	-88.680,44	0,00	-88.680,44	-94.661,75	5.981,31
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-96.964,46	-88.680,44	0,00	-88.680,44	-94.661,75	5.981,31

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Heinz Hanewinkel

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

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27
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)	-418.251,34	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.927,73	-1.072,27

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich Strom

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380.621,04	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.081,15	69.918,85
10	= Ordentliche Erträge	1.380.621,04	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.081,15	69.918,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.380.621,04	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.081,15	69.918,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.380.621,04	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.081,15	69.918,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.380.621,04	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.081,15	69.918,85
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.380.621,04	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.380.081,15	69.918,85

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.040.246,70	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.360.374,34	89.625,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.040.246,70	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.360.374,34	89.625,66
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)	1.040.246,70	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.360.374,34	89.625,66
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)	1.040.246,70	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.360.374,34	89.625,66

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich Gas

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.444,99	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	204.444,99	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	204.444,99	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	204.444,99	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	204.444,99	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	204.444,99	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige Einzahlungen	120.750,00	172.000,00	0,00	172.000,00	169.694,99	2.305,01
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	120.750,00	172.000,00	0,00	172.000,00	169.694,99	2.305,01
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)	120.750,00	172.000,00	0,00	172.000,00	169.694,99	2.305,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	120.750,00	172.000,00	0,00	172.000,00	169.694,99	2.305,01

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

Kurzbeschreibung Konzessionsabgaben im Bereich Wasser

Auftragsgrundlage Konzessionsvertrag

Zielgruppe Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.811,22	389.500,00	0,00	389.500,00	393.376,44	-3.876,44
10	= Ordentliche Erträge	388.811,22	389.500,00	0,00	389.500,00	393.376,44	-3.876,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	388.811,22	389.500,00	0,00	389.500,00	393.376,44	-3.876,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	388.811,22	389.500,00	0,00	389.500,00	393.376,44	-3.876,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	388.811,22	389.500,00	0,00	389.500,00	393.376,44	-3.876,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	388.811,22	389.500,00	0,00	389.500,00	393.376,44	-3.876,44

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	389.500,00	0,00	389.500,00	391.632,00	-2.132,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	389.500,00	0,00	389.500,00	391.632,00	-2.132,00
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	389.500,00	0,00	389.500,00	391.632,00	-2.132,00
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	389.500,00	0,00	389.500,00	391.632,00	-2.132,00

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Heinz Hanewinkel

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

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.118.564,67	33.606.500,00	0,00	33.606.500,00	36.022.639,39	-2.416.139,39
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.623.668,00	6.417.000,00	0,00	6.417.000,00	5.793.050,00	623.950,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	442.221,79	40.500,00	0,00	40.500,00	520.012,41	-479.512,41
10	= Ordentliche Erträge	42.184.454,46	40.064.000,00	0,00	40.064.000,00	42.335.701,80	-2.271.701,80
14	- Bilanzielle Abschreibung	-131.066,73	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-124.568,42	74.568,42
15	- Transferaufwendungen	-23.928.103,34	-22.878.000,00	0,00	-22.878.000,00	-23.471.465,73	593.465,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.950,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-164.588,00	139.588,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.086.120,07	-22.953.000,00	0,00	-22.953.000,00	-23.760.622,15	807.622,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	18.098.334,39	17.111.000,00	0,00	17.111.000,00	18.575.079,65	-1.464.079,65
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	18.098.334,39	17.111.000,00	0,00	17.111.000,00	18.575.079,65	-1.464.079,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.098.334,39	17.111.000,00	0,00	17.111.000,00	18.575.079,65	-1.464.079,65
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	18.098.334,39	17.111.000,00	0,00	17.111.000,00	18.575.079,65	-1.464.079,65

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.645.069,81	33.606.500,00	0,00	33.606.500,00	36.752.296,65	-3.145.796,65
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.623.668,00	6.417.000,00	0,00	6.417.000,00	5.793.050,00	623.950,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.163,70	40.500,00	0,00	40.500,00	541.907,71	-501.407,71
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	39.378.901,51	40.064.000,00	0,00	40.064.000,00	43.087.254,36	-3.023.254,36
14	- Transferauszahlungen	-23.931.770,34	-22.878.000,00	0,00	-22.878.000,00	-23.143.465,73	265.465,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.362,75	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-22.995,25	-2.004,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-23.958.133,09	-22.903.000,00	0,00	-22.903.000,00	-23.166.460,98	263.460,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	15.420.768,42	17.161.000,00	0,00	17.161.000,00	19.920.793,38	-2.759.793,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.701.541,45	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	2.707.111,50	-636.111,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701.541,45	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	2.707.111,50	-636.111,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.701.541,45	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	2.707.111,50	-636.111,50
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	18.122.309,87	19.232.000,00	0,00	19.232.000,00	22.627.904,88	-3.395.904,88

Produktbeschreibung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Heinz Hanewinkel

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

Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfererträge	856,55	800,00	0,00	800,00	791,43	8,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.819,58	21.000,00	0,00	21.000,00	20.868,43	131,57
10	= Ordentliche Erträge	22.676,13	21.800,00	0,00	21.800,00	21.659,86	140,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	22.676,13	21.800,00	0,00	21.800,00	21.659,86	140,14
19	+ Finanzerträge	454.117,07	935.500,00	0,00	935.500,00	917.358,23	18.141,77
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-775.591,58	-784.200,00	0,00	-784.200,00	-730.490,68	-53.709,32
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-321.474,51	151.300,00	0,00	151.300,00	186.867,55	-35.567,55
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-298.798,38	173.100,00	0,00	173.100,00	208.527,41	-35.427,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-298.798,38	173.100,00	0,00	173.100,00	208.527,41	-35.427,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-298.798,38	173.100,00	0,00	173.100,00	208.527,41	-35.427,41

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	856,55	800,00	0,00	800,00	791,43	8,57
07	+ Sonstige Einzahlungen	928.236,37	21.000,00	0,00	21.000,00	20.868,43	131,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	450.150,01	935.500,00	0,00	935.500,00	916.487,89	19.012,11
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.379.242,93	957.300,00	0,00	957.300,00	938.147,75	19.152,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-751.688,55	-784.200,00	0,00	-784.200,00	-760.815,87	-23.384,13
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-751.688,55	-784.200,00	0,00	-784.200,00	-760.815,87	-23.384,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	627.554,38	173.100,00	0,00	173.100,00	177.331,88	-4.231,88
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	60.740,00	0,00	60.740,00	0,00	60.740,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.750,69	4.140,00	0,00	4.140,00	4.745,11	-605,11
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.750,69	64.880,00	0,00	64.880,00	4.745,11	60.134,89
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-34.756,46	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-30.289,62	-4.710,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.756,46	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-30.289,62	-4.710,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.005,77	29.880,00	0,00	29.880,00	-25.544,51	55.424,51
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	598.548,61	202.980,00	0,00	202.980,00	151.787,37	51.192,63
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.682.174,00	398.385,00	4.080.559,00	398.000,00	3.682.559,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-970.494,23	-979.000,00	0,00	-979.000,00	-994.433,52	15.433,52

Budget

Sachgebiet - Sicherheit und Ordnung

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - - Märkte

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr
Beratung, Inaugenscheinnahme
Gesundheitsaufsicht
Ermittlungsmaßnahmen
Schiedsamsangelegenheiten
Pg Fi 122

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Meldegesetz, Sozialgesetzbuch, Straßenverkehrsgesetz,
OWG, LImSchG, JSchG, StVO, PsychKG, BSeuchG, FeiertagsG, VwVG, VwGO, LHV, MeldeG,
PolG, BestG

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit
Behörden, Sozialversicherungsträger

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839,00	560,00	0,00	560,00	2.023,50	-1.463,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.429,29	5.000,00	0,00	5.000,00	7.906,59	-2.906,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.888,50	1.500,00	0,00	1.500,00	2.072,86	-572,86
10	= Ordentliche Erträge	24.156,79	7.060,00	0,00	7.060,00	12.002,95	-4.942,95
11	- Personalaufwendungen	-191.304,25	-166.808,07	0,00	-166.808,07	-181.307,50	14.499,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.025,31	-28.453,88	0,00	-28.453,88	-45.944,58	17.490,70
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.449,24	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.848,77	-151,23
14	- Bilanzielle Abschreibung	-456,72	0,00	0,00	0,00	-12.781,46	12.781,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.616,69	-5.275,00	0,00	-5.275,00	-3.826,73	-1.448,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.852,21	-210.536,95	0,00	-210.536,95	-253.709,04	43.172,09
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-231.695,42	-203.476,95	0,00	-203.476,95	-241.706,09	38.229,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-231.695,42	-203.476,95	0,00	-203.476,95	-241.706,09	38.229,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-231.695,42	-203.476,95	0,00	-203.476,95	-241.706,09	38.229,14
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-231.695,42	-203.476,95	0,00	-203.476,95	-241.706,09	38.229,14

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	560,00	0,00	560,00	4.147,00	-3.587,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	836,32	5.000,00	0,00	5.000,00	14.836,82	-9.836,82
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.665,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.676,41	-176,41
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.023,32	7.060,00	0,00	7.060,00	20.660,23	-13.600,23
10	- Personalauszahlungen	-133.678,72	-132.661,98	0,00	-132.661,98	-135.469,59	2.807,61
11	- Versorgungsauszahlungen	-43.423,07	-37.261,70	0,00	-37.261,70	-39.836,50	2.574,80
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-24.563,06	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.952,14	-47,86
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.589,69	-5.275,00	0,00	-5.275,00	-3.783,23	-1.491,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-205.254,54	-185.198,68	0,00	-185.198,68	-189.041,46	3.842,78
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-200.231,22	-178.138,68	0,00	-178.138,68	-168.381,23	-9.757,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-200.231,22	-178.138,68	0,00	-178.138,68	-168.381,23	-9.757,45

Produktbeschreibung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Gewerberegister
Auskünfte
Gaststättenangelegenheiten
Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe
Pg Fi 122

Auftragsgrundlage

GewO, HWO, LadG, PAngVO
SpielVO, BewVO,
Gaststättenverordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, jur. Pers. öffentl. Rechts und Privatrecht
Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.780,00	29.000,00	0,00	29.000,00	40.240,75	-11.240,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,38	0,00	0,00	0,00	124,38	-124,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,50	560,00	0,00	560,00	347,00	213,00
10	= Ordentliche Erträge	41.014,88	29.560,00	0,00	29.560,00	40.712,13	-11.152,13
11	- Personalaufwendungen	-53.291,29	-59.302,67	0,00	-59.302,67	-63.376,01	4.073,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.640,59	-10.939,70	0,00	-10.939,70	-21.015,84	10.076,14
14	- Bilanzielle Abschreibung	-80,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	160,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-681,32	-650,00	0,00	-650,00	-1.076,96	426,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.693,20	-70.892,37	0,00	-70.892,37	-85.628,81	14.736,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-26.678,32	-41.332,37	0,00	-41.332,37	-44.916,68	3.584,31
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-26.678,32	-41.332,37	0,00	-41.332,37	-44.916,68	3.584,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-26.678,32	-41.332,37	0,00	-41.332,37	-44.916,68	3.584,31
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-26.678,32	-41.332,37	0,00	-41.332,37	-44.916,68	3.584,31

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.261,78	29.000,00	0,00	29.000,00	38.982,25	-9.982,25
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	100,00	0,00	0,00	0,00	135,76	-135,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	246,95	560,00	0,00	560,00	347,00	213,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.608,73	29.560,00	0,00	29.560,00	39.465,01	-9.905,01
10	- Personalauszahlungen	-37.893,95	-48.160,52	0,00	-48.160,52	-50.156,30	1.995,78
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.488,06	-14.326,05	0,00	-14.326,05	-16.103,53	1.777,48
15	- Sonstige Auszahlungen	-681,32	-650,00	0,00	-650,00	-1.076,96	426,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.063,33	-63.136,57	0,00	-63.136,57	-67.336,79	4.200,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.454,60	-33.576,57	0,00	-33.576,57	-27.871,78	-5.704,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.454,60	-33.576,57	0,00	-33.576,57	-27.871,78	-5.704,79

Produktbeschreibung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

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	Veranstalter und Straßenverkehrsteilnehmer EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.869,51	415.000,00	0,00	415.000,00	395.521,64	19.478,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.115,34	4.000,00	0,00	4.000,00	3.083,19	916,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.068,50	5.000,00	0,00	5.000,00	6.122,60	-1.122,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.595,21	90.000,00	0,00	90.000,00	102.438,52	-12.438,52
10	= Ordentliche Erträge	433.648,56	514.000,00	0,00	514.000,00	507.165,95	6.834,05
11	- Personalaufwendungen	-225.050,58	-211.411,96	0,00	-211.411,96	-138.970,85	-72.441,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.170,89	-9.387,36	0,00	-9.387,36	-22.952,75	13.565,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.139,63	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-16.464,05	-1.535,95
14	- Bilanzielle Abschreibung	-6.076,26	-5.283,00	0,00	-5.283,00	-8.220,30	2.937,30
15	- Transferaufwendungen	-48.093,38	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-18.209,91	-1.790,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-847,95	-1.520,00	0,00	-1.520,00	-1.423,07	-96,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-304.378,69	-265.602,32	0,00	-265.602,32	-206.240,93	-59.361,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	129.269,87	248.397,68	0,00	248.397,68	300.925,02	-52.527,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	129.269,87	248.397,68	0,00	248.397,68	300.925,02	-52.527,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	129.269,87	248.397,68	0,00	248.397,68	300.925,02	-52.527,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.625,17	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-35.795,17	15.295,17
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	108.644,70	227.897,68	0,00	227.897,68	265.129,85	-37.232,17

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.528,60	415.000,00	0,00	415.000,00	390.598,72	24.401,28
05	+ Private Leistungsentgelte	3.693,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.669,00	331,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.068,50	5.000,00	0,00	5.000,00	6.122,60	-1.122,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	95.542,11	90.000,00	0,00	90.000,00	97.623,19	-7.623,19
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	435.832,21	514.000,00	0,00	514.000,00	498.013,51	15.986,49
10	- Personalauszahlungen	-171.639,34	-167.396,96	0,00	-167.396,96	-165.887,48	-1.509,48
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.740,99	-12.293,19	0,00	-12.293,19	-13.732,54	1.439,35
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.469,81	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-15.321,90	-2.678,10
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-636,10	0,00	0,00	0,00	-577,66	577,66
14	- Transferauszahlungen	-43.205,62	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-19.913,44	-86,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-847,95	-1.520,00	0,00	-1.520,00	-1.361,53	-158,47
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-243.539,81	-219.210,15	0,00	-219.210,15	-216.794,55	-2.415,60
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	192.292,40	294.789,85	0,00	294.789,85	281.218,96	13.570,89
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	192.292,40	294.789,85	0,00	294.789,85	281.218,96	13.570,89

Produktbeschreibung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

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 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfererträge	1.991,40	2.200,00	0,00	2.200,00	2.621,80	-421,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.152,75	225.000,00	0,00	225.000,00	212.962,90	12.037,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,82	1.800,00	0,00	1.800,00	1.053,62	746,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	-962,50
10	= Ordentliche Erträge	154.404,97	229.000,00	0,00	229.000,00	217.600,82	11.399,18
11	- Personalaufwendungen	-236.068,39	-246.034,80	0,00	-246.034,80	-242.139,16	-3.895,64
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.729,98	-17.082,01	0,00	-17.082,01	-45.307,61	28.225,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.791,28	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-4.878,65	1.278,65
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-962,50	962,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.114,70	-153.250,00	0,00	-153.250,00	-152.592,71	-657,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.704,35	-419.966,81	0,00	-419.966,81	-445.880,63	25.913,82
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-201.299,38	-190.966,81	0,00	-190.966,81	-228.279,81	37.313,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-201.299,38	-190.966,81	0,00	-190.966,81	-228.279,81	37.313,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-201.299,38	-190.966,81	0,00	-190.966,81	-228.279,81	37.313,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.536,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-202.836,05	-190.966,81	0,00	-190.966,81	-228.279,81	37.313,00

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.991,40	2.200,00	0,00	2.200,00	2.417,80	-217,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.200,86	225.000,00	0,00	225.000,00	214.812,68	10.187,32
05	+ Private Leistungsentgelte	2.250,82	1.800,00	0,00	1.800,00	1.063,62	736,38
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	149.443,08	229.000,00	0,00	229.000,00	218.294,10	10.705,90
10	- Personalauszahlungen	-206.574,24	-216.004,33	0,00	-216.004,33	-225.919,25	9.914,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-25.113,91	-22.369,70	0,00	-22.369,70	-26.090,36	3.720,66
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.308,28	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-5.524,82	1.924,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-91.573,56	-153.250,00	0,00	-153.250,00	-156.860,12	3.610,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-325.569,99	-395.224,03	0,00	-395.224,03	-414.394,55	19.170,52
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-176.126,91	-166.224,03	0,00	-166.224,03	-196.100,45	29.876,42
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.126,91	-166.224,03	0,00	-166.224,03	-196.100,45	29.876,42

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Uve Sulz

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Anmeldeverfahren bis zur Eheschließung bzw. Ermächtigung, Begründung der Lebenspartnerschaft Anlegen eines Familienbuches auf Antrag Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei Erstellen eines Ehefähigkeitszeugnisses für Deutsche Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen Beglaubigungen Pg Fi 122
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, StAG
Zielgruppe	EinwohnerInnen BürgerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.522,50	47.500,00	0,00	47.500,00	49.588,00	-2.088,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.413,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.965,50	1.034,50
10	= Ordentliche Erträge	52.935,50	52.500,00	0,00	52.500,00	53.553,50	-1.053,50
11	- Personalaufwendungen	-182.298,43	-166.209,70	0,00	-166.209,70	-192.375,15	26.165,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.046,71	-35.995,42	0,00	-35.995,42	-56.554,83	20.559,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.010,97	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.186,92	-2.313,08
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.651,93	-5.850,00	0,00	-5.850,00	-4.889,08	-960,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.008,04	-212.555,12	0,00	-212.555,12	-256.005,98	43.450,86
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-180.072,54	-160.055,12	0,00	-160.055,12	-202.452,48	42.397,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-180.072,54	-160.055,12	0,00	-160.055,12	-202.452,48	42.397,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-180.072,54	-160.055,12	0,00	-160.055,12	-202.452,48	42.397,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-180.072,54	-160.055,12	0,00	-160.055,12	-202.452,48	42.397,36

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.522,50	47.500,00	0,00	47.500,00	49.588,00	-2.088,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.413,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.965,50	1.034,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	52.935,50	52.500,00	0,00	52.500,00	53.553,50	-1.053,50
10	- Personalauszahlungen	-142.966,35	-135.263,30	0,00	-135.263,30	-144.532,02	9.268,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.999,01	-47.137,70	0,00	-47.137,70	-54.977,99	7.840,29
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.962,97	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.534,92	-1.965,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.521,38	-5.850,00	0,00	-5.850,00	-4.777,64	-1.072,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-202.449,71	-192.751,00	0,00	-192.751,00	-206.822,57	14.071,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-149.514,21	-140.251,00	0,00	-140.251,00	-153.269,07	13.018,07
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)	-149.514,21	-140.251,00	0,00	-140.251,00	-153.269,07	13.018,07

Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Karin Kövener

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010,00	0,00	0,00	0,00	535,50	-535,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.241,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.251,90	0,00	0,00	0,00	535,50	-535,50
11	- Personalaufwendungen	-14.812,87	-15.401,39	0,00	-15.401,39	-11.070,93	-4.330,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.984,04	-2.514,70	0,00	-2.514,70	-10.141,07	7.626,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.040,50	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.066,65	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.904,06	-21.016,09	0,00	-21.016,09	-21.212,00	195,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-9.652,16	-21.016,09	0,00	-21.016,09	-20.676,50	-339,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.652,16	-21.016,09	0,00	-21.016,09	-20.676,50	-339,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.652,16	-21.016,09	0,00	-21.016,09	-20.676,50	-339,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-10.007,46	-21.016,09	0,00	-21.016,09	-20.676,50	-339,59

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010,00	0,00	0,00	0,00	535,50	-535,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	26.270,84	0,00	0,00	0,00	347,00	-347,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	30.280,84	0,00	0,00	0,00	882,50	-882,50
10	- Personalauszahlungen	-7.520,83	-13.084,43	0,00	-13.084,43	-8.339,84	-4.744,59
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.613,77	-3.293,12	0,00	-3.293,12	-3.840,86	547,74
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.040,50	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.156,40	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-27.331,50	-19.477,55	0,00	-19.477,55	-12.180,70	-7.296,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.949,34	-19.477,55	0,00	-19.477,55	-11.298,20	-8.179,35
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)	2.949,34	-19.477,55	0,00	-19.477,55	-11.298,20	-8.179,35

Produktbeschreibung Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Gustel Heitkemper

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst Straßensperrung, Beseitigung von Ölsuren u. Verunreinigungen Technische Hilfeleistungen Vorbeugender Brandschutz Brandsicherheitsschauen Brandschutzerziehung u. -aufklärung Aus- und Fortbildung Brandsicherheitswachdienst/Dienstleistungen Beschaffung von beweglichem Vermögen Pg Fi 126
Auftragsgrundlage	FSHG, StVZO, BetrSichV, interne Beauftragung
Zielgruppe	EinwohnerInnen Schadensverursacher, Straßenverkehrsteilnehmer Allgemeinheit Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gewerbtreibende

Teilergebnisrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.264,13	183.303,00	0,00	183.303,00	262.201,15	-78.898,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.460,59	50.000,00	0,00	50.000,00	36.265,47	13.734,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	831,96	0,00	0,00	0,00	12.231,36	-12.231,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.103,19	5.100,00	0,00	5.100,00	7.174,60	-2.074,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.963,50	0,00	0,00	0,00	585,00	-585,00
10	= Ordentliche Erträge	400.623,37	238.403,00	0,00	238.403,00	318.457,58	-80.054,58
11	- Personalaufwendungen	-279.158,14	-262.260,83	0,00	-262.260,83	-214.199,14	-48.061,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.408,28	-15.788,55	0,00	-15.788,55	-17.791,72	2.003,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.177,65	-112.930,00	0,00	-112.930,00	-125.378,33	12.448,33
14	- Bilanzielle Abschreibung	-402.035,91	-276.897,00	0,00	-276.897,00	-341.561,47	64.664,47
15	- Transferaufwendungen	-8.581,75	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.709,50	-290,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.681,10	-185.500,00	0,00	-185.500,00	-172.245,46	-13.254,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-928.042,83	-862.376,38	0,00	-862.376,38	-879.885,62	17.509,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-527.419,46	-623.973,38	0,00	-623.973,38	-561.428,04	-62.545,34
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-527.419,46	-623.973,38	0,00	-623.973,38	-561.428,04	-62.545,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-527.419,46	-623.973,38	0,00	-623.973,38	-561.428,04	-62.545,34
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.432,36	-174.412,00	0,00	-174.412,00	-187.836,72	13.424,72
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-733.851,82	-798.385,38	0,00	-798.385,38	-749.264,76	-49.120,62

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.323,27	50.000,00	0,00	50.000,00	47.255,55	2.744,45
05	+ Private Leistungsentgelte	831,96	0,00	0,00	0,00	12.231,36	-12.231,36
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	10.900,18	5.100,00	0,00	5.100,00	4.902,49	197,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.867,00	0,00	0,00	0,00	656,50	-656,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.922,41	55.100,00	0,00	55.100,00	65.045,90	-9.945,90
10	- Personalauszahlungen	-258.562,66	-244.865,65	0,00	-244.865,65	-241.637,57	-3.228,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.673,50	-20.675,85	0,00	-20.675,85	-18.115,30	-2.560,55
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-117.324,27	-112.930,00	0,00	-112.930,00	-104.327,66	-8.602,34
14	- Transferauszahlungen	-8.581,75	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.709,50	-290,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.593,63	-185.500,00	0,00	-185.500,00	-148.979,71	-36.520,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-505.735,81	-572.971,50	0,00	-572.971,50	-521.769,74	-51.201,76
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-418.813,40	-517.871,50	0,00	-517.871,50	-456.723,84	-61.147,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.825,58	115.000,00	0,00	115.000,00	120.605,98	-5.605,98
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.850,58	115.000,00	0,00	115.000,00	120.605,98	-5.605,98
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-355,22	-17.000,00	-16.000,00	-33.000,00	-14.219,92	-18.780,08
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-186.044,70	-183.000,00	-795.000,00	-978.000,00	-287.529,18	-690.470,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.399,92	-200.000,00	-811.000,00	-1.011.000,00	-301.749,10	-709.250,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-64.549,34	-85.000,00	-811.000,00	-896.000,00	-181.143,12	-714.856,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-483.362,74	-602.871,50	-811.000,00	-1.413.871,50	-637.866,96	-776.004,54

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahresergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERBGA 26				-6.167,72 -6.167,72	6.167,72 6.167,72
Vorbeugender Brandschutz	FEUERHARD	-9.700,00		-9.700,00		-9.700,00
USV Schrank Kellerverteilung Am Holzbach	FEUERHARD1	-3.500,00		-3.500,00		-3.500,00
IP-Telefonie Am Holzbach	FEUERHARD2	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00
Anlage Feuerlöschteich (wiederkehrend) - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	FEUERLÖSCH 24	-17.000,00 -17.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-33.000,00 -33.000,00	-14.219,92 -14.219,92	-18.780,08 -18.780,08
Oberhalb der Wertgrenze	OWG Oberhalb der Wertgrenze					
Digitale Alarmierung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERALARMS 26				-89.392,80 -89.392,80	89.392,80 89.392,80
Digitalfunk - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERDIGIT 26	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-2.013,41 -2.013,41	-17.986,59 -17.986,59
GW-L Warendorf - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAH14 26		-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00		-250.000,00 -250.000,00
HLF für Warendorf - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR5 26		-430.000,00 -430.000,00	-430.000,00 -430.000,00		-430.000,00 -430.000,00
M-Transportwagen f. Vohren + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR7 18 26	-37.000,00 33.000,00 -70.000,00		-37.000,00 33.000,00 -70.000,00		-37.000,00 33.000,00 -70.000,00
ELW f. Warendorf - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERFAHR8 26		-115.000,00 -115.000,00	-115.000,00 -115.000,00	-131.501,24 -131.501,24	16.501,24 16.501,24
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FEUERGWG1 26	-7.000,00 -7.000,00		-7.000,00 -7.000,00	-32.167,41 -32.167,41	25.167,41 25.167,41
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WERKZEUG1 18 26	82.000,00 -82.000,00		82.000,00 -82.000,00	-23.672,53 -23.672,53	23.672,53 82.000,00 -58.327,47

Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Krankentransporte
Pg Fi 127

Zielgruppe Bürger/innen
Bevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.707,82	290.000,00	0,00	290.000,00	213.130,33	76.869,67
10	= Ordentliche Erträge	30.707,82	290.000,00	0,00	290.000,00	213.130,33	76.869,67
11	- Personalaufwendungen	-2.407,65	-2.109,52	0,00	-2.109,52	-2.832,93	723,41
12	- Versorgungsaufwendungen	-59,00	-451,50	0,00	-451,50	-481,60	30,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.750,80	-290.000,00	0,00	-290.000,00	-213.130,33	-76.869,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	-57,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.217,45	-293.661,02	0,00	-293.661,02	-217.487,84	-76.173,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.509,63	-3.661,02	0,00	-3.661,02	-4.357,51	696,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.509,63	-3.661,02	0,00	-3.661,02	-4.357,51	696,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.509,63	-3.661,02	0,00	-3.661,02	-4.357,51	696,49
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.509,63	-3.661,02	0,00	-3.661,02	-4.357,51	696,49

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	261.611,44	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	261.611,44	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
10	- Personalauszahlungen	-1.122,16	-1.199,91	0,00	-1.199,91	-1.233,08	33,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-34,14	-591,81	0,00	-591,81	-508,66	-83,15
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-317.413,12	-290.000,00	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	-57,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-318.569,42	-292.891,72	0,00	-292.891,72	-2.784,72	-290.107,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.957,98	-2.891,72	0,00	-2.891,72	-2.784,72	-107,00
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)	-56.957,98	-2.891,72	0,00	-2.891,72	-2.784,72	-107,00

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gustel Heitkemper

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Märkte
Sonderveranstaltungen
Weihnachtsmarkt
Pg Fi 573

Zielgruppe

Einwohner/innen
Touristen

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221,98	1.135,00	0,00	1.135,00	1.556,40	-421,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.301,81	101.650,00	0,00	101.650,00	97.123,16	4.526,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.515,96	25.300,00	0,00	25.300,00	22.266,38	3.033,62
10	= Ordentliche Erträge	148.039,75	128.085,00	0,00	128.085,00	120.945,94	7.139,06
11	- Personalaufwendungen	-77.918,10	-48.222,27	0,00	-48.222,27	-93.034,87	44.812,60
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.440,47	-13.536,70	0,00	-13.536,70	-29.312,83	15.776,13
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.593,37	-33.630,00	0,00	-33.630,00	-43.218,30	9.588,30
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.696,23	-4.440,00	0,00	-4.440,00	-4.600,48	160,48
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.453,63	-18.670,00	0,00	-18.670,00	-10.549,60	-8.120,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.101,80	-118.498,97	0,00	-118.498,97	-180.716,08	62.217,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	2.937,95	9.586,03	0,00	9.586,03	-59.770,14	69.356,17
19	+ Finanzerträge	596,97	1.200,00	0,00	1.200,00	578,79	621,21
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	596,97	1.130,00	0,00	1.130,00	578,79	551,21
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.534,92	10.716,03	0,00	10.716,03	-59.191,35	69.907,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.534,92	10.716,03	0,00	10.716,03	-59.191,35	69.907,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.205,49	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-21.739,70	-260,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-19.670,57	-11.283,97	0,00	-11.283,97	-80.931,05	69.647,08

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.955,00	101.650,00	0,00	101.650,00	104.637,80	-2.987,80
05	+ Private Leistungsentgelte	26.794,00	25.300,00	0,00	25.300,00	26.497,00	-1.197,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	332,57	-332,57
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	668,96	1.200,00	0,00	1.200,00	578,79	621,21
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	135.417,96	128.150,00	0,00	128.150,00	132.046,16	-3.896,16
10	- Personalauszahlungen	-37.270,17	-41.164,06	0,00	-41.164,06	-60.586,58	19.422,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.109,68	-17.726,94	0,00	-17.726,94	-21.662,18	3.935,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-41.215,19	-33.630,00	0,00	-33.630,00	-45.003,39	11.373,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.013,70	-70,00	0,00	-70,00	-1.109,95	1.039,95
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.392,27	-18.670,00	0,00	-18.670,00	-11.847,10	-6.822,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-124.001,01	-111.261,00	0,00	-111.261,00	-140.209,20	28.948,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	11.416,95	16.889,00	0,00	16.889,00	-8.163,04	25.052,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.303,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-4.831,60	3.831,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.303,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-4.831,60	3.831,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.303,32	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-4.831,60	3.831,60
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	10.113,63	15.889,00	0,00	15.889,00	-12.994,64	28.883,64

Investitionen Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	MARKTGWG2	-800,00		-800,00	-75,80	-724,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-800,00		-800,00	-75,80	-724,20
Anbindevorrichtung Pferde Fettmarkt	MARKTPFERD				-4.013,55	4.013,55
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-4.013,55	4.013,55

Budget

Sachgebiet - Schule, Jugend, Sport

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.591,53	710.789,00	0,00	710.789,00	946.960,52	-236.171,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.652,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.310,00	-310,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.221,50	-821,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531,16	0,00	0,00	0,00	8.180,48	-8.180,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	892.960,64	802.189,00	0,00	802.189,00	1.047.672,50	-245.483,50
11	- Personalaufwendungen	-777.683,39	-741.442,21	0,00	-741.442,21	-772.166,68	30.724,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.385,58	-1.117,01	0,00	-1.117,01	-2.309,85	1.192,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.444,43	-572.583,00	0,00	-572.583,00	-503.272,61	-69.310,39
14	- Bilanzielle Abschreibung	-705.636,40	-732.617,00	-12.166,56	-744.783,56	-719.863,89	-24.919,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.638,31	-108.380,00	0,00	-108.380,00	-97.401,95	-10.978,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.067.788,11	-2.156.139,22	-12.166,56	-2.168.305,78	-2.095.014,98	-73.290,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.174.827,47	-1.353.950,22	-12.166,56	-1.366.116,78	-1.047.342,48	-318.774,30
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.174.827,47	-1.353.950,22	-12.166,56	-1.366.116,78	-1.047.342,48	-318.774,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.174.827,47	-1.353.950,22	-12.166,56	-1.366.116,78	-1.047.342,48	-318.774,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-637.631,38	-718.495,00	0,00	-718.495,00	-688.573,99	-29.921,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.812.458,85	-2.072.445,22	-12.166,56	-2.084.611,78	-1.735.916,47	-348.695,31

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.260,00	274.605,00	0,00	274.605,00	259.457,50	15.147,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.394,45	90.000,00	0,00	90.000,00	90.018,55	-18,55
05	+ Private Leistungsentgelte	1.045,39	1.400,00	0,00	1.400,00	1.832,50	-432,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.070,23	0,00	0,00	0,00	8.145,73	-8.145,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	302.775,63	366.005,00	0,00	366.005,00	359.454,28	6.550,72
10	- Personalauszahlungen	-756.218,99	-754.118,80	0,00	-754.118,80	-758.406,49	4.287,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.680,32	-1.462,78	0,00	-1.462,78	-1.706,02	243,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-484.095,58	-572.583,00	0,00	-572.583,00	-530.230,80	-42.352,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.188,58	-108.380,00	0,00	-108.380,00	-97.357,19	-11.022,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.342.183,47	-1.436.544,58	0,00	-1.436.544,58	-1.387.700,50	-48.844,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.039.407,84	-1.070.539,58	0,00	-1.070.539,58	-1.028.246,22	-42.293,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.481,96	-77.510,00	-12.166,56	-89.676,56	-59.445,78	-30.230,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.481,96	-77.510,00	-12.166,56	-89.676,56	-59.445,78	-30.230,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-43.481,96	-77.510,00	-12.166,56	-89.676,56	-59.445,78	-30.230,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.082.889,80	-1.148.049,58	-12.166,56	-1.160.216,14	-1.087.692,00	-72.524,14

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG Unterhalb der Wertgrenze					
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVACHTERM 26	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-1.588,65 -1.588,65	-2.411,35 -2.411,35
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVBODEL 26	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVDECHANT 26	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-1.588,65 -1.588,65	-2.411,35 -2.411,35
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVEINEN 26	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-1.130,50 -1.130,50	-2.869,50 -2.869,50
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVEVERWOR 26	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-1.581,34 -1.581,34	-2.418,66 -2.418,66
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVJOSEF 26	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-9.936,97 -9.936,97	5.936,97 5.936,97
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAUREN1 26	-2.000,00 -2.000,00	-6.083,28 -6.083,28	-8.083,28 -8.083,28	-6.083,28 -6.083,28	-2.000,00 -2.000,00
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAURENT 26	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	AVDOVERBE 26	-4.000,00 -4.000,00	-6.083,28 -6.083,28	-10.083,28 -10.083,28	-7.817,52 -7.817,52	-2.265,76 -2.265,76
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE10 26	-2.210,00 -2.210,00		-2.210,00 -2.210,00	-4.251,56 -4.251,56	2.041,56 2.041,56
Ersatzbesch. Festw. Josefschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE3 26	-3.900,00 -3.900,00		-3.900,00 -3.900,00	-6.740,94 -6.740,94	2.840,94 2.840,94
Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE4 26	-5.700,00 -5.700,00		-5.700,00 -5.700,00	-6.623,46 -6.623,46	923,46 923,46
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE5 26	-6.800,00 -6.800,00		-6.800,00 -6.800,00	-1.864,05 -1.864,05	-4.935,95 -4.935,95
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE6 26	-7.200,00 -7.200,00		-7.200,00 -7.200,00	-3.344,72 -3.344,72	-3.855,28 -3.855,28
Ersatzbesch. Festw. Dechant- Wessing-Schule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE7 26	-5.600,00 -5.600,00		-5.600,00 -5.600,00	-698,71 -698,71	-4.901,29 -4.901,29
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE8 26	-4.600,00 -4.600,00		-4.600,00 -4.600,00	-2.447,45 -2.447,45	-2.152,55 -2.152,55
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE9 26	-2.900,00 -2.900,00		-2.900,00 -2.900,00	-1.385,92 -1.385,92	-1.514,08 -1.514,08

Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnungen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.379,00	150.330,00	0,00	150.330,00	146.821,50	3.508,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.766,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.813,00	-813,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531,16	0,00	0,00	0,00	7.932,30	-7.932,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	498,65	-498,65
10	= Ordentliche Erträge	427.676,16	153.330,00	0,00	153.330,00	159.065,45	-5.735,45
11	- Personalaufwendungen	-336.750,02	-356.098,19	0,00	-356.098,19	-315.834,97	-40.263,22
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.385,58	-1.117,01	0,00	-1.117,01	-2.309,85	1.192,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.970,74	-47.450,00	0,00	-47.450,00	-22.715,88	-24.734,12
14	- Bilanzielle Abschreibung	-577.492,27	-211.980,00	-1.622,21	-213.602,21	-163.360,26	-50.241,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.713,85	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-32.641,28	3.441,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-989.312,46	-645.845,20	-1.622,21	-647.467,41	-536.862,24	-110.605,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-561.636,30	-492.515,20	-1.622,21	-494.137,41	-377.796,79	-116.340,62
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-561.636,30	-492.515,20	-1.622,21	-494.137,41	-377.796,79	-116.340,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-561.636,30	-492.515,20	-1.622,21	-494.137,41	-377.796,79	-116.340,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.407,84	-319.373,00	0,00	-319.373,00	-339.556,06	20.183,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.023.044,14	-811.888,20	-1.622,21	-813.510,41	-717.352,85	-96.157,56

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.350,00	2.700,00	0,00	2.700,00	1.480,00	1.220,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.627,70	3.000,00	0,00	3.000,00	3.960,50	-960,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.070,23	0,00	0,00	0,00	5.569,26	-5.569,26
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.047,93	5.700,00	0,00	5.700,00	11.009,76	-5.309,76
10	- Personalauszahlungen	-351.610,05	-368.499,68	0,00	-368.499,68	-324.680,02	-43.819,66
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.680,32	-1.462,78	0,00	-1.462,78	-1.706,02	243,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-36.664,47	-47.450,00	0,00	-47.450,00	-21.026,92	-26.423,08
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.427,19	-29.200,00	0,00	-29.200,00	-30.600,20	1.400,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-426.382,03	-446.612,46	0,00	-446.612,46	-378.013,16	-68.599,30
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-415.334,10	-440.912,46	0,00	-440.912,46	-367.003,40	-73.909,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.565,60	-24.550,00	-1.622,21	-26.172,21	-15.643,89	-10.528,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.565,60	-24.550,00	-1.622,21	-26.172,21	-15.643,89	-10.528,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-68.565,60	-24.550,00	-1.622,21	-26.172,21	-15.643,89	-10.528,32
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-483.899,70	-465.462,46	-1.622,21	-467.084,67	-382.647,29	-84.437,38

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVBRÜCKEN 26	-5.000,00 -5.000,00	-1.622,21 -1.622,21	-6.622,21 -6.622,21	-1.622,21 -1.622,21	-5.000,00 -5.000,00
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVFRECKEN 26	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEH1 26	-13.400,00 -13.400,00		-13.400,00 -13.400,00	-12.254,13 -12.254,13	-1.145,87 -1.145,87
Ersatzbesch. Festw. Freckenhorst - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEH3 26	-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00 -3.000,00

Produktbeschreibung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.867,70	152.291,00	0,00	152.291,00	248.214,95	-95.923,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.041,89	69.600,00	0,00	69.600,00	58.640,02	10.959,98
10	= Ordentliche Erträge	300.961,39	221.891,00	0,00	221.891,00	306.854,97	-84.963,97
11	- Personalaufwendungen	-190.184,23	-192.362,41	0,00	-192.362,41	-166.702,69	-25.659,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.385,58	-1.117,01	0,00	-1.117,01	-2.309,85	1.192,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.253,25	-77.850,00	0,00	-77.850,00	-66.477,32	-11.372,68
14	- Bilanzielle Abschreibung	-332.926,61	-293.705,00	0,00	-293.705,00	-294.683,03	978,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.942,72	-58.700,00	0,00	-58.700,00	-57.818,13	-881,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.692,39	-623.734,42	0,00	-623.734,42	-587.991,02	-35.743,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-343.731,00	-401.843,42	0,00	-401.843,42	-281.136,05	-120.707,37
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-343.731,00	-401.843,42	0,00	-401.843,42	-281.136,05	-120.707,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-343.731,00	-401.843,42	0,00	-401.843,42	-281.136,05	-120.707,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.889,37	-274.009,00	0,00	-274.009,00	-256.482,26	-17.526,74
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-606.620,37	-675.852,42	0,00	-675.852,42	-537.618,31	-138.234,11

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.845,00	3.550,00	0,00	3.550,00	2.855,00	695,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	-51,80
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	52.721,93	69.600,00	0,00	69.600,00	61.041,89	8.558,11
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	55.566,93	73.150,00	0,00	73.150,00	63.948,69	9.201,31
10	- Personalauszahlungen	-187.986,24	-191.402,09	0,00	-191.402,09	-164.036,65	-27.365,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.680,32	-1.462,78	0,00	-1.462,78	-1.706,02	243,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.337,05	-77.850,00	0,00	-77.850,00	-64.337,82	-13.512,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.468,43	-58.700,00	0,00	-58.700,00	-57.301,75	-1.398,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-307.472,04	-329.414,87	0,00	-329.414,87	-287.382,24	-42.032,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-251.905,11	-256.264,87	0,00	-256.264,87	-223.433,55	-32.831,32
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-94.465,43	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-51.567,35	1.167,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.465,43	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-51.567,35	1.167,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-94.465,43	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-51.567,35	1.167,35
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-346.370,54	-306.664,87	0,00	-306.664,87	-275.000,90	-31.663,97

Investitionen Produkt 030103 Realschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVREALSCH 26	-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00 -25.000,00	-3.921,74 -3.921,74	-21.078,26 -21.078,26
Ersatzbesch. Festw. Realschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE1 26	-24.000,00 -24.000,00		-24.000,00 -24.000,00	-46.013,84 -46.013,84	22.013,84 22.013,84

Produktbeschreibung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.786,94	686.002,00	0,00	686.002,00	1.066.230,55	-380.228,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	2.100,00	0,00	2.100,00	3.045,00	-945,00
10	= Ordentliche Erträge	740.826,94	688.102,00	0,00	688.102,00	1.069.275,55	-381.173,55
11	- Personalaufwendungen	-487.711,96	-460.257,68	0,00	-460.257,68	-457.712,34	-2.545,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.771,40	-2.234,01	0,00	-2.234,01	-4.619,80	2.385,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.209,75	-211.750,00	0,00	-211.750,00	-189.439,35	-22.310,65
14	- Bilanzielle Abschreibung	-909.173,04	-993.050,00	-14.345,93	-1.007.395,93	-992.345,50	-15.050,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.512,47	-141.900,00	0,00	-141.900,00	-134.151,79	-7.748,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.718.378,62	-1.809.191,69	-14.345,93	-1.823.537,62	-1.778.268,78	-45.268,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-977.551,68	-1.121.089,69	-14.345,93	-1.135.435,62	-708.993,23	-426.442,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-977.551,68	-1.121.089,69	-14.345,93	-1.135.435,62	-708.993,23	-426.442,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-977.551,68	-1.121.089,69	-14.345,93	-1.135.435,62	-708.993,23	-426.442,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-706.445,69	-828.383,00	0,00	-828.383,00	-834.477,22	6.094,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.683.997,37	-1.949.472,69	-14.345,93	-1.963.818,62	-1.543.470,45	-420.348,17

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.725,00	9.250,00	0,00	9.250,00	13.989,00	-4.739,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.040,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.385,00	-285,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	9.765,00	11.350,00	0,00	11.350,00	16.374,00	-5.024,00
10	- Personalauszahlungen	-442.155,20	-448.800,03	0,00	-448.800,03	-451.768,68	2.968,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.360,90	-2.925,54	0,00	-2.925,54	-3.412,15	486,61
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-182.901,99	-211.750,00	0,00	-211.750,00	-182.559,03	-29.190,97
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.907,28	-141.900,00	0,00	-141.900,00	-134.509,77	-7.390,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-761.325,37	-805.375,57	0,00	-805.375,57	-772.249,63	-33.125,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-751.560,37	-794.025,57	0,00	-794.025,57	-755.875,63	-38.149,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153.058,03	-98.600,00	-14.345,93	-112.945,93	-85.362,68	-27.583,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.058,03	-98.600,00	-14.345,93	-112.945,93	-85.362,68	-27.583,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-153.058,03	-98.600,00	-14.345,93	-112.945,93	-85.362,68	-27.583,25
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-904.618,40	-892.625,57	-14.345,93	-906.971,50	-841.238,31	-65.733,19

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVAWG 26	-5.000,00 -5.000,00	-7.367,77 -7.367,77	-12.367,77 -12.367,77	-10.392,41 -10.392,41	-1.975,36 -1.975,36
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVLAU 26	-25.000,00 -25.000,00	-6.083,28 -6.083,28	-31.083,28 -31.083,28	-6.083,28 -6.083,28	-25.000,00 -25.000,00
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVMARIEN 26	-3.600,00 -3.600,00		-3.600,00 -3.600,00	-7.508,47 -7.508,47	3.908,47 3.908,47
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG1 26	-21.000,00 -21.000,00		-21.000,00 -21.000,00	-32.308,77 -32.308,77	11.308,77 11.308,77
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG2 26	-23.000,00 -23.000,00		-23.000,00 -23.000,00	-17.665,97 -17.665,97	-5.334,03 -5.334,03
Ersatzbesch. Festw. AWG - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEG3 26	-15.000,00 -15.000,00	-894,88 -894,88	-15.894,88 -15.894,88	-7.816,49 -7.816,49	-8.078,39 -8.078,39

Produktbeschreibung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.240,88	209.335,00	0,00	209.335,00	195.442,64	13.892,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.248,00	7.500,00	0,00	7.500,00	5.335,00	2.165,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.262,91	65.000,00	0,00	65.000,00	96.967,62	-31.967,62
10	= Ordentliche Erträge	275.726,79	282.835,00	0,00	282.835,00	298.705,26	-15.870,26
11	- Personalaufwendungen	-86.263,07	-88.831,16	0,00	-88.831,16	-104.444,17	15.613,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.385,58	-1.117,01	0,00	-1.117,01	-2.309,85	1.192,84
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.198,62	-127.500,00	0,00	-127.500,00	-99.908,79	-27.591,21
14	- Bilanzielle Abschreibung	-136.696,09	-143.180,00	0,00	-143.180,00	-132.717,71	-10.462,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.823,56	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-24.665,80	13.365,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.366,92	-371.928,17	0,00	-371.928,17	-364.046,32	-7.881,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-60.640,13	-89.093,17	0,00	-89.093,17	-65.341,06	-23.752,11
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-60.640,13	-89.093,17	0,00	-89.093,17	-65.341,06	-23.752,11
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-60.640,13	-89.093,17	0,00	-89.093,17	-65.341,06	-23.752,11
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.380,59	-141.992,00	0,00	-141.992,00	-140.188,54	-1.803,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-187.020,72	-231.085,17	0,00	-231.085,17	-205.529,60	-25.555,57

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.465,00	81.260,00	0,00	81.260,00	65.270,00	15.990,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026,00	7.500,00	0,00	7.500,00	4.851,00	2.649,00
05	+ Private Leistungsentgelte	995,00	1.000,00	0,00	1.000,00	960,00	40,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	59.262,91	5.737,09
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	69.486,00	154.760,00	0,00	154.760,00	130.343,91	24.416,09
10	- Personalauszahlungen	-124.762,90	-116.025,87	0,00	-116.025,87	-116.399,20	373,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.680,32	-1.462,78	0,00	-1.462,78	-1.706,02	243,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-101.729,25	-127.500,00	0,00	-127.500,00	-103.047,07	-24.452,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.409,22	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-24.297,30	12.997,30
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-237.581,69	-256.288,65	0,00	-256.288,65	-245.449,59	-10.839,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-168.095,69	-101.528,65	0,00	-101.528,65	-115.105,68	13.577,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.580,69	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-1.986,64	-11.013,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.580,69	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-1.986,64	-11.013,36
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.080,69	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-1.986,64	-11.013,36
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-174.176,38	-114.528,65	0,00	-114.528,65	-117.092,32	2.563,67

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
ADV-Ausstattung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADVFRANZIS 26	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00
Ersatzbesch. Festw. Förderschule - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULE2 26	-8.100,00 -8.100,00		-8.100,00 -8.100,00	-1.635,06 -1.635,06	-6.464,94 -6.464,94

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

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern
Lehrer, Personal Schulträger

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.678,25	242.350,00	0,00	242.350,00	262.782,61	-20.432,61
10	= Ordentliche Erträge	221.678,25	242.350,00	0,00	242.350,00	262.782,61	-20.432,61
11	- Personalaufwendungen	-47.419,70	-47.859,36	0,00	-47.859,36	-58.288,91	10.429,55
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.542,35	-4.468,02	0,00	-4.468,02	-9.239,58	4.771,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
15	- Transferaufwendungen	-155.667,18	-217.350,00	0,00	-217.350,00	-152.933,83	-64.416,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.083,22	-42.120,00	0,00	-42.120,00	-38.818,81	-3.301,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.712,45	-313.797,38	0,00	-313.797,38	-259.281,13	-54.516,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-18.034,20	-71.447,38	0,00	-71.447,38	3.501,48	-74.948,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-18.034,20	-71.447,38	0,00	-71.447,38	3.501,48	-74.948,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.034,20	-71.447,38	0,00	-71.447,38	3.501,48	-74.948,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.536,67	0,00	0,00	0,00	-2.842,40	2.842,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-19.570,87	-71.447,38	0,00	-71.447,38	659,08	-72.106,46

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.175,48	242.350,00	0,00	242.350,00	262.294,28	-19.944,28
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	207.175,48	242.350,00	0,00	242.350,00	262.294,28	-19.944,28
10	- Personalauszahlungen	-43.886,31	-44.018,05	0,00	-44.018,05	-47.425,13	3.407,08
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.721,28	-5.851,09	0,00	-5.851,09	-6.824,31	973,22
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
14	- Transferauszahlungen	-162.727,08	-217.350,00	0,00	-217.350,00	-127.996,93	-89.353,07
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.536,22	-42.120,00	0,00	-42.120,00	-24.211,62	-17.908,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-246.870,89	-311.339,14	0,00	-311.339,14	-206.457,99	-104.881,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.695,41	-68.989,14	0,00	-68.989,14	55.836,29	-124.825,43
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)	-39.695,41	-68.989,14	0,00	-68.989,14	55.836,29	-124.825,43

Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung (Schülerfahrkosten, Einrichtung von Haltestellen, Schülerspezialverkehr, Einsatz Schulbullis)
Pg Fi 241

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.085,41	0,00	0,00	0,00	3.187,83	-3.187,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.318,96	26.200,00	0,00	26.200,00	20.485,40	5.714,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.302,97	7.000,00	0,00	7.000,00	19.173,71	-12.173,71
10	= Ordentliche Erträge	51.707,34	33.200,00	0,00	33.200,00	42.846,94	-9.646,94
11	- Personalaufwendungen	-94.372,48	-94.461,94	0,00	-94.461,94	-98.360,57	3.898,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.771,40	-2.234,01	0,00	-2.234,01	-4.619,80	2.385,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.882,09	-1.556.260,00	0,00	-1.556.260,00	-1.545.957,33	-10.302,67
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.346,97	0,00	0,00	0,00	-7.921,63	7.921,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137,37	-50,00	0,00	-50,00	-522,69	472,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.680.510,31	-1.653.005,95	0,00	-1.653.005,95	-1.657.382,02	4.376,07
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.628.802,97	-1.619.805,95	0,00	-1.619.805,95	-1.614.535,08	-5.270,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.628.802,97	-1.619.805,95	0,00	-1.619.805,95	-1.614.535,08	-5.270,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.628.802,97	-1.619.805,95	0,00	-1.619.805,95	-1.614.535,08	-5.270,87
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.628.802,97	-1.619.805,95	0,00	-1.619.805,95	-1.614.535,08	-5.270,87

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	30.419,96	26.200,00	0,00	26.200,00	20.570,20	5.629,80
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	15.117,88	7.000,00	0,00	7.000,00	18.325,09	-11.325,09
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.537,84	33.200,00	0,00	33.200,00	38.895,29	-5.695,29
10	- Personalauszahlungen	-93.289,08	-92.541,29	0,00	-92.541,29	-93.571,78	1.030,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.360,90	-2.925,54	0,00	-2.925,54	-3.412,15	486,61
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.574.340,21	-1.556.260,00	0,00	-1.556.260,00	-1.534.177,38	-22.082,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-137,37	-50,00	0,00	-50,00	-522,69	472,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.671.127,56	-1.651.776,83	0,00	-1.651.776,83	-1.631.684,00	-20.092,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.625.589,72	-1.618.576,83	0,00	-1.618.576,83	-1.592.788,71	-25.788,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-19.845,88	-154,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-19.845,88	-154,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-19.845,88	-154,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.625.605,72	-1.638.576,83	0,00	-1.638.576,83	-1.612.634,59	-25.942,24

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Anschaffung eines Schulbullis - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEFAHR 26	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-19.729,96 -19.729,96	-270,04 -270,04

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.624,43	0,00	0,00	0,00	70.205,54	-70.205,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10	= Ordentliche Erträge	11.624,43	50,00	0,00	50,00	70.205,54	-70.155,54
11	- Personalaufwendungen	-102.228,40	-103.250,21	0,00	-103.250,21	-114.582,93	11.332,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.313,20	-6.702,04	0,00	-6.702,04	-13.859,35	7.157,31
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.775,46	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.780,10	-3.219,90
14	- Bilanzielle Abschreibung	-67.503,44	-90.000,00	-14.000,00	-104.000,00	-103.898,98	-101,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.727,77	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-43.308,42	5.608,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.548,27	-247.652,25	-14.000,00	-261.652,25	-282.429,78	20.777,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-190.923,84	-247.602,25	-14.000,00	-261.602,25	-212.224,24	-49.378,01
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-190.923,84	-247.602,25	-14.000,00	-261.602,25	-212.224,24	-49.378,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-190.923,84	-247.602,25	-14.000,00	-261.602,25	-212.224,24	-49.378,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.525,09	-68.050,00	0,00	-68.050,00	-88.972,31	20.922,31
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-273.448,93	-315.652,25	-14.000,00	-329.652,25	-301.196,55	-28.455,70

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
10	- Personalauszahlungen	-97.237,99	-97.488,26	0,00	-97.488,26	-99.193,66	1.705,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.081,50	-8.776,63	0,00	-8.776,63	-10.236,46	1.459,83
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.813,96	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-6.530,30	-3.469,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.872,59	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-44.615,49	6.915,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-133.006,04	-153.964,89	0,00	-153.964,89	-160.575,91	6.611,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-133.006,04	-153.914,89	0,00	-153.914,89	-160.575,91	6.661,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.071,65	0,00	0,00	0,00	91.107,65	-91.107,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.071,65	0,00	0,00	0,00	91.107,65	-91.107,65
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.735,00	7.735,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.431,68	-227.500,00	-14.000,00	-241.500,00	-42.215,10	-199.284,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.431,68	-227.500,00	-14.000,00	-241.500,00	-49.950,10	-191.549,90
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-124.503,33	-227.500,00	-14.000,00	-241.500,00	41.157,55	-282.657,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-257.509,37	-381.414,89	-14.000,00	-395.414,89	-119.418,36	-275.996,53

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze		UWG				
ADV Schule GWG Software - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV SCHUGWG 26	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-1.330,00 -1.330,00	-4.670,00 -4.670,00
GWG Zentrale Schulangelegenheiten - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SCHULEGWG 26	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00
Zentrale Schulangelegenheiten Software - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	SOFTW.ZENT 26	-130.000,00 -130.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-144.000,00 -144.000,00	-22.280,61 -22.280,61	-121.719,39 -121.719,39
Oberhalb der Wertgrenze		OWG				
Zentrale ADV Festwerte - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ADV FESTW 26	-90.000,00 -90.000,00		-90.000,00 -90.000,00	-6.088,51 -6.088,51	-83.911,49 -83.911,49

Produktbeschreibung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Klaus Brake

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Tageseinrichtungen für Kinder eigene Einrichtungen
Tageseinrichtungen für Kinder freie Träger
Zuschüsse an freie Träger
Pg Fi 365

Auftragsgrundlage

GTK/ KiBitz

Zielgruppe

Kinder und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.601,04	640.755,00	0,00	640.755,00	649.761,95	-9.006,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.682,28	0,00	0,00	0,00	845,85	-845,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	661.485,65	640.955,00	0,00	640.955,00	650.607,80	-9.652,80
11	- Personalaufwendungen	-687.771,52	-683.659,78	0,00	-683.659,78	-691.208,78	7.549,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-554,28	-446,81	0,00	-446,81	-923,97	477,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.044,51	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.887,34	-112,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.989,30	-33.461,00	0,00	-33.461,00	-42.067,52	8.606,52
15	- Transferaufwendungen	-418.390,83	-473.200,00	0,00	-473.200,00	-467.306,47	-5.893,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.408,69	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-9.395,86	-2.304,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.164.159,13	-1.211.467,59	0,00	-1.211.467,59	-1.219.789,94	8.322,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-502.673,48	-570.512,59	0,00	-570.512,59	-569.182,14	-1.330,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-502.673,48	-570.512,59	0,00	-570.512,59	-569.182,14	-1.330,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-502.673,48	-570.512,59	0,00	-570.512,59	-569.182,14	-1.330,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.186,35	-89.859,00	0,00	-89.859,00	-79.734,12	-10.124,88
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-572.859,83	-660.371,59	0,00	-660.371,59	-648.916,26	-11.455,33

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.831,18	632.700,00	0,00	632.700,00	664.162,53	-31.462,53
05	+ Private Leistungsentgelte	152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	11.682,28	0,00	0,00	0,00	845,85	-845,85
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	208,03	0,00	0,00	0,00	275,08	-275,08
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	642.923,82	632.900,00	0,00	632.900,00	665.283,46	-32.383,46
10	- Personalauszahlungen	-665.410,23	-683.275,65	0,00	-683.275,65	-690.866,06	7.590,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-672,19	-585,12	0,00	-585,12	-682,43	97,31
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.073,49	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.743,61	-256,39
14	- Transferauszahlungen	-428.085,66	-473.200,00	0,00	-473.200,00	-468.608,25	-4.591,75
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.590,18	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-9.199,39	-2.500,61
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.108.831,75	-1.177.760,77	0,00	-1.177.760,77	-1.178.099,74	338,97
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-465.907,93	-544.860,77	0,00	-544.860,77	-512.816,28	-32.044,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.958,27	-14.100,00	-5.500,00	-19.600,00	-14.702,41	-4.897,59
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.958,27	-14.100,00	-5.500,00	-19.600,00	-14.702,41	-4.897,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-32.958,27	-14.100,00	-5.500,00	-19.600,00	-14.702,41	-4.897,59
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-498.866,20	-558.960,77	-5.500,00	-564.460,77	-527.518,69	-36.942,08

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGALÖWEN1	-4.000,00		-4.000,00	-2.406,19	-1.593,81
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.000,00		-4.000,00	-2.406,19	-1.593,81
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahl	KIGALÖWEN2	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWERG1	-3.500,00	-5.500,00	-9.000,00	-5.871,87	-3.128,13
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.500,00	-5.500,00	-9.000,00	-5.871,87	-3.128,13
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGAZWERG2	-2.500,00		-2.500,00	-3.618,15	1.118,15
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.500,00		-2.500,00	-3.618,15	1.118,15

Produktbeschreibung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Klaus Brake

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

KJHG und Ausführungsgesetze

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.055,13	41.169,00	0,00	41.169,00	44.383,76	-3.214,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.978,25	13.000,00	0,00	13.000,00	14.331,00	-1.331,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,78	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	60.087,55	54.269,00	0,00	54.269,00	58.714,76	-4.445,76
11	- Personalaufwendungen	-247.338,19	-228.934,20	0,00	-228.934,20	-222.732,19	-6.202,01
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.108,49	-893,60	0,00	-893,60	-1.847,95	954,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081,83	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-12.115,91	1.315,91
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.928,39	-36.995,00	0,00	-36.995,00	-40.005,20	3.010,20
15	- Transferaufwendungen	-53.581,71	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-48.509,75	-890,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.500,83	-28.710,00	0,00	-28.710,00	-21.360,46	-7.349,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.539,44	-355.732,80	0,00	-355.732,80	-346.571,46	-9.161,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-314.451,89	-301.463,80	0,00	-301.463,80	-287.856,70	-13.607,10
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-314.451,89	-301.463,80	0,00	-301.463,80	-287.856,70	-13.607,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-314.451,89	-301.463,80	0,00	-301.463,80	-287.856,70	-13.607,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.648,61	-32.901,00	0,00	-32.901,00	-39.091,33	6.190,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-345.100,50	-334.364,80	0,00	-334.364,80	-326.948,03	-7.416,77

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.169,92	19.100,00	0,00	19.100,00	16.060,59	3.039,41
05	+ Private Leistungsentgelte	13.978,25	13.000,00	0,00	13.000,00	14.331,00	-1.331,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	346,07	0,00	0,00	0,00	2.655,32	-2.655,32
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.198,11	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.692,35	32.200,00	0,00	32.200,00	33.046,91	-846,91
10	- Personalauszahlungen	-237.609,52	-228.165,94	0,00	-228.165,94	-215.172,18	-12.993,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.344,31	-1.170,21	0,00	-1.170,21	-1.364,87	194,66
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.924,75	-10.800,00	0,00	-10.800,00	-12.333,39	1.533,39
14	- Transferauszahlungen	-52.838,06	-49.400,00	0,00	-49.400,00	-51.898,04	2.498,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.619,32	-28.710,00	0,00	-28.710,00	-22.011,08	-6.698,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-332.335,96	-318.246,15	0,00	-318.246,15	-302.779,56	-15.466,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-292.643,61	-286.046,15	0,00	-286.046,15	-269.732,65	-16.313,50
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.220,71	-9.900,00	-4.000,00	-13.900,00	-15.484,02	1.584,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.220,71	-9.900,00	-4.000,00	-13.900,00	-15.484,02	1.584,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.635,49	-9.900,00	-4.000,00	-13.900,00	-15.484,02	1.584,02
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-299.279,10	-295.946,15	-4.000,00	-299.946,15	-285.216,67	-14.729,48

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	JUGEND	-3.000,00		-3.000,00	-5.222,19	2.222,19
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.000,00		-3.000,00	-5.222,19	2.222,19
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1	-6.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-9.404,29	-595,71
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.000,00	-4.000,00	-10.000,00	-9.404,29	-595,71

Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Vergabe von Sportanlagen
 Unterhaltungsmaßnahmen Gerätschaften
 Beschaffung von beweglichem Vermögen
 Pg Fi 424

Auftragsgrundlage

Sportförderrichtlinien, Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine, Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.382,72	58.656,00	0,00	58.656,00	66.481,46	-7.825,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.556,00	12.000,00	0,00	12.000,00	13.222,00	-1.222,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00
10	= Ordentliche Erträge	80.938,72	70.656,00	0,00	70.656,00	79.773,46	-9.117,46
11	- Personalaufwendungen	-58.699,26	-59.488,23	0,00	-59.488,23	-60.778,30	1.290,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-554,28	-446,81	0,00	-446,81	-923,97	477,16
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.151,95	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-3.685,30	-1.714,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	-230.826,50	-219.634,00	0,00	-219.634,00	-226.336,34	6.702,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-58,00	-442,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.231,99	-285.469,04	0,00	-285.469,04	-291.781,91	6.312,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-212.293,27	-214.813,04	0,00	-214.813,04	-212.008,45	-2.804,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-212.293,27	-214.813,04	0,00	-214.813,04	-212.008,45	-2.804,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-212.293,27	-214.813,04	0,00	-214.813,04	-212.008,45	-2.804,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.308,11	-242.398,00	0,00	-242.398,00	-213.137,78	-29.260,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-478.601,38	-457.211,04	0,00	-457.211,04	-425.146,23	-32.064,81

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	10.674,70	12.000,00	0,00	12.000,00	15.275,00	-3.275,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.674,70	12.000,00	0,00	12.000,00	15.275,00	-3.275,00
10	- Personalauszahlungen	-58.326,73	-59.104,10	0,00	-59.104,10	-59.895,47	791,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-672,19	-585,12	0,00	-585,12	-682,43	97,31
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.151,95	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-3.685,30	-1.714,70
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-58,00	-442,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-62.150,87	-65.589,22	0,00	-65.589,22	-64.321,20	-1.268,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.476,17	-53.589,22	0,00	-53.589,22	-49.046,20	-4.543,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	103.778,00	-28.078,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00	103.778,00	-28.078,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,60	11,60
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.878,03	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-2.247,08	-1.452,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.878,03	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-2.258,68	-1.441,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.878,03	72.000,00	0,00	72.000,00	101.519,32	-29.519,32
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-53.354,20	18.410,78	0,00	18.410,78	52.473,12	-34.062,34

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBGA				-1.586,62	1.586,62
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	2.500,00		2.500,00		2.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.500,00		-2.500,00	-1.586,62	-913,38
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	SPORTGWG				-474,55	474,55
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	700,00		700,00		700,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-700,00		-700,00	-474,55	-225,45
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Sportpauschale + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	SPORTANLAG 18	72.500,00 72.500,00		72.500,00 72.500,00		72.500,00 72.500,00

Produktbeschreibung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Andre Grenz

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Vereine, Organisationen
 SportlerInnen/EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.085,60	28.000,00	0,00	28.000,00	18.203,90	9.796,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.118,30	12.800,00	0,00	12.800,00	10.396,00	2.404,00
10	= Ordentliche Erträge	110.203,90	40.800,00	0,00	40.800,00	28.599,90	12.200,10
11	- Personalaufwendungen	-74.074,83	-73.289,18	0,00	-73.289,18	-64.826,33	-8.462,85
12	- Versorgungsaufwendungen	-553,20	-446,81	0,00	-446,81	-923,88	477,07
15	- Transferaufwendungen	-352.085,60	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-270.631,90	-10.368,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.767,63	-38.880,00	0,00	-38.880,00	-33.313,62	-5.566,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.481,26	-393.615,99	0,00	-393.615,99	-369.695,73	-23.920,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-345.277,36	-352.815,99	0,00	-352.815,99	-341.095,83	-11.720,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-345.277,36	-352.815,99	0,00	-352.815,99	-341.095,83	-11.720,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-345.277,36	-352.815,99	0,00	-352.815,99	-341.095,83	-11.720,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-345.277,36	-352.815,99	0,00	-352.815,99	-341.095,83	-11.720,16

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.625,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	8.797,90	12.800,00	0,00	12.800,00	10.256,00	2.544,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	112.422,90	40.800,00	0,00	40.800,00	10.256,00	30.544,00
10	- Personalauszahlungen	-72.260,35	-72.905,05	0,00	-72.905,05	-65.135,29	-7.769,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-670,81	-585,12	0,00	-585,12	-682,43	97,31
14	- Transferauszahlungen	-356.874,50	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-280.428,00	-572,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.450,23	-38.880,00	0,00	-38.880,00	-27.983,77	-10.896,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-456.255,89	-393.370,17	0,00	-393.370,17	-374.229,49	-19.140,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-343.832,99	-352.570,17	0,00	-352.570,17	-363.973,49	11.403,32
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)	-343.832,99	-352.570,17	0,00	-352.570,17	-363.973,49	11.403,32

Budget

Sachgebiet - Soziales und Wohnen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Karin Thüsing

Kategorie Pflichtaufgabe

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

Auftragsgrundlage SGB XII

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,07	-7.366,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	-105,50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.471,57	-7.471,57
11	- Personalaufwendungen	-251.381,61	-242.691,23	0,00	-242.691,23	-229.153,57	-13.537,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.860,82	-32.811,94	0,00	-32.811,94	-63.999,72	31.187,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.806,32	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.815,11	-184,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.048,75	-278.503,17	0,00	-278.503,17	-295.968,40	17.465,23
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-297.048,75	-278.503,17	0,00	-278.503,17	-288.496,83	9.993,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-297.048,75	-278.503,17	0,00	-278.503,17	-288.496,83	9.993,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-297.048,75	-278.503,17	0,00	-278.503,17	-288.496,83	9.993,66
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-297.048,75	-278.503,17	0,00	-278.503,17	-288.496,83	9.993,66

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,07	-7.366,07
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.366,07	-7.366,07
10	- Personalauszahlungen	-211.420,53	-214.062,17	0,00	-214.062,17	-178.323,62	-35.738,55
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.935,96	-42.968,77	0,00	-42.968,77	-47.017,26	4.048,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.806,32	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-2.815,11	-184,89
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-266.162,81	-260.030,94	0,00	-260.030,94	-228.155,99	-31.874,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-266.162,81	-260.030,94	0,00	-260.030,94	-220.789,92	-39.241,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-266.162,81	-260.030,94	0,00	-260.030,94	-220.789,92	-39.241,02

Produktbeschreibung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Karin Thüsing

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.931,00	80.000,00	0,00	80.000,00	92.145,50	-12.145,50
03	+ Sonstige Transfererträge	2.671,20	5.000,00	0,00	5.000,00	9.777,37	-4.777,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,12	500,00	0,00	500,00	560,00	-60,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	79.887,32	86.000,00	0,00	86.000,00	102.482,87	-16.482,87
11	- Personalaufwendungen	-77.748,69	-69.184,09	0,00	-69.184,09	-91.296,17	22.112,08
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.096,42	-5.462,97	0,00	-5.462,97	-8.201,53	2.738,56
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.297,71	1.297,71
15	- Transferaufwendungen	-387.924,57	-384.100,00	0,00	-384.100,00	-422.392,98	38.292,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-734,52	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-759,96	-940,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.504,20	-460.447,06	0,00	-460.447,06	-523.948,35	63.501,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-393.616,88	-374.447,06	0,00	-374.447,06	-421.465,48	47.018,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-393.616,88	-374.447,06	0,00	-374.447,06	-421.465,48	47.018,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-393.616,88	-374.447,06	0,00	-374.447,06	-421.465,48	47.018,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-393.616,88	-374.447,06	0,00	-374.447,06	-421.465,48	47.018,42

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.931,00	80.000,00	0,00	80.000,00	92.258,00	-12.258,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.783,01	5.000,00	0,00	5.000,00	8.422,36	-3.422,36
05	+ Private Leistungsentgelte	285,12	500,00	0,00	500,00	560,00	-60,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	81.999,13	86.000,00	0,00	86.000,00	101.240,36	-15.240,36
10	- Personalauszahlungen	-64.693,86	-64.641,88	0,00	-64.641,88	-74.368,75	9.726,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.590,89	-7.154,01	0,00	-7.154,01	-5.934,14	-1.219,87
14	- Transferauszahlungen	-389.167,81	-384.100,00	0,00	-384.100,00	-429.426,05	45.326,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-881,94	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-605,97	-1.094,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-463.334,50	-457.595,89	0,00	-457.595,89	-510.334,91	52.739,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-381.335,37	-371.595,89	0,00	-371.595,89	-409.094,55	37.498,66
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)	-381.335,37	-371.595,89	0,00	-371.595,89	-409.094,55	37.498,66

Produktbeschreibung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Karin Thüsing

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Unterstützung der ArGe zur Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und zur Eingliederung in Arbeit Pg Fi 312
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielgruppe	Arbeitsgemeinschaft

Teilergebnisrechnung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.223,04	700.000,00	0,00	700.000,00	736.263,98	-36.263,98
10	= Ordentliche Erträge	813.223,04	700.000,00	0,00	700.000,00	736.263,98	-36.263,98
11	- Personalaufwendungen	-733.719,02	-652.235,43	0,00	-652.235,43	-654.198,01	1.962,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.813,84	-43.239,36	0,00	-43.239,36	-88.186,72	44.947,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.672,27	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-192.256,33	-7.743,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.495,68	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-931,63	-1.468,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.700,81	-897.874,79	0,00	-897.874,79	-935.572,69	37.697,90
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-167.477,77	-197.874,79	0,00	-197.874,79	-199.308,71	1.433,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-167.477,77	-197.874,79	0,00	-197.874,79	-199.308,71	1.433,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-167.477,77	-197.874,79	0,00	-197.874,79	-199.308,71	1.433,92
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-167.477,77	-197.874,79	0,00	-197.874,79	-199.308,71	1.433,92

Teilfinanzrechnung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	891.605,28	700.000,00	0,00	700.000,00	680.340,76	19.659,24
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	891.605,28	700.000,00	0,00	700.000,00	680.340,76	19.659,24
10	- Personalauszahlungen	-675.688,77	-614.054,91	0,00	-614.054,91	-607.744,17	-6.310,74
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.645,95	-56.623,97	0,00	-56.623,97	-65.904,34	9.280,37
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-222.412,25	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-209.073,60	9.073,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.568,52	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-929,83	-1.470,17
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-950.315,49	-873.078,88	0,00	-873.078,88	-883.651,94	10.573,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-58.710,21	-173.078,88	0,00	-173.078,88	-203.311,18	30.232,30
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)	-58.710,21	-173.078,88	0,00	-173.078,88	-203.311,18	30.232,30

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Heinz-J. Schulze Kappelhoff

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an verschiedene Vereine und Gruppen
Frauenhaus
Drogenberatung
Frauenberatungsstelle
Pg Fi 331

Auftragsgrundlage

Förderung der Vereinsarbeit

Zielgruppe

Vereine und Gruppen
Senioren

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
11	- Personalaufwendungen	-28.618,60	-24.878,39	0,00	-24.878,39	-30.600,49	5.722,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.742,33	-7.090,60	0,00	-7.090,60	-13.692,68	6.602,08
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.368,18	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-9.067,28	-3.932,72
15	- Transferaufwendungen	-9.700,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-9.700,00	-8.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.429,11	-63.468,99	0,00	-63.468,99	-63.060,45	-408,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-31.429,11	-38.468,99	0,00	-38.468,99	-43.060,45	4.591,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-31.429,11	-38.468,99	0,00	-38.468,99	-43.060,45	4.591,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.429,11	-38.468,99	0,00	-38.468,99	-43.060,45	4.591,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-31.429,11	-38.468,99	0,00	-38.468,99	-43.060,45	4.591,46

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	-19.278,42	-18.826,51	0,00	-18.826,51	-19.868,83	1.042,32
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.378,53	-9.285,46	0,00	-9.285,46	-10.141,33	855,87
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.340,95	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-20.740,93	7.740,93
14	- Transferauszahlungen	-9.700,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-9.700,00	-8.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-57.697,90	-59.611,97	0,00	-59.611,97	-60.451,09	839,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.697,90	-34.611,97	0,00	-34.611,97	-40.451,09	5.839,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.697,90	-34.611,97	0,00	-34.611,97	-40.451,09	5.839,12

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-55.852,23	-77.548,02	0,00	-77.548,02	-54.562,08	-22.985,94
12	- Versorgungsaufwendungen	-202,54	-156,09	0,00	-156,09	-234,36	78,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-423,79	-500,00	0,00	-500,00	-871,32	371,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.478,56	-78.204,11	0,00	-78.204,11	-55.667,76	-22.536,35
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-56.478,56	-78.204,11	0,00	-78.204,11	-55.667,76	-22.536,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-56.478,56	-78.204,11	0,00	-78.204,11	-55.667,76	-22.536,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.478,56	-78.204,11	0,00	-78.204,11	-55.667,76	-22.536,35
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-56.478,56	-78.204,11	0,00	-78.204,11	-55.667,76	-22.536,35

Teilfinanzrechnung Produkt 050301
Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-56.149,41	-77.418,24	0,00	-77.418,24	-55.049,32	-22.368,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-245,19	-204,40	0,00	-204,40	-169,56	-34,84
15	- Sonstige Auszahlungen	-423,79	-500,00	0,00	-500,00	-833,29	333,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-56.818,39	-78.122,64	0,00	-78.122,64	-56.052,17	-22.070,47
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.818,39	-78.122,64	0,00	-78.122,64	-56.052,17	-22.070,47
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)	-56.818,39	-78.122,64	0,00	-78.122,64	-56.052,17	-22.070,47

Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):

Klemens Enninghorst

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Gesamtbevölkerung

Teilergebnisrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.771,34	23.207,00	0,00	23.207,00	24.414,41	-1.207,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.029,64	201.800,00	0,00	201.800,00	213.730,37	-11.930,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.516,77	7.000,00	0,00	7.000,00	12.818,36	-5.818,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.475,55	0,00	0,00	0,00	335,54	-335,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409,47	0,00	0,00	0,00	2.895,48	-2.895,48
10	= Ordentliche Erträge	250.202,77	232.007,00	0,00	232.007,00	254.194,16	-22.187,16
11	- Personalaufwendungen	-112.167,39	-116.610,06	0,00	-116.610,06	-114.172,72	-2.437,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.852,41	-13.320,78	0,00	-13.320,78	-27.234,76	13.913,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.114,33	-141.150,00	0,00	-141.150,00	-133.877,75	-7.272,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.839,24	-48.782,00	0,00	-48.782,00	-56.536,09	7.754,09
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.910,16	-78.750,00	0,00	-78.750,00	-77.244,52	-1.505,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.883,53	-398.612,84	0,00	-398.612,84	-409.065,84	10.453,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-153.680,76	-166.605,84	0,00	-166.605,84	-154.871,68	-11.734,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-153.680,76	-166.605,84	0,00	-166.605,84	-154.871,68	-11.734,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-153.680,76	-166.605,84	0,00	-166.605,84	-154.871,68	-11.734,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.967,33	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-36.666,99	15.666,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-180.648,09	-187.605,84	0,00	-187.605,84	-191.538,67	3.932,83

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.402,97	201.800,00	0,00	201.800,00	206.422,91	-4.622,91
05	+ Private Leistungsentgelte	15.811,79	7.000,00	0,00	7.000,00	12.992,44	-5.992,44
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,09	-1.811,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	554,71	0,00	0,00	0,00	1.102,70	-1.102,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	222.369,47	212.800,00	0,00	212.800,00	224.329,14	-11.529,14
10	- Personalauszahlungen	-86.228,00	-103.320,85	0,00	-103.320,85	-98.649,27	-4.671,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.610,22	-17.444,19	0,00	-17.444,19	-20.070,23	2.626,04
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-142.227,31	-142.350,00	0,00	-142.350,00	-137.507,08	-4.842,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.910,16	-78.750,00	0,00	-78.750,00	-77.244,52	-1.505,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-326.975,69	-341.865,04	0,00	-341.865,04	-333.471,10	-8.393,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.606,22	-129.065,04	0,00	-129.065,04	-109.141,96	-19.923,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.408,58	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.024,12	3.024,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.408,58	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.024,12	3.024,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.408,58	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.024,12	3.024,12
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-124.014,80	-134.065,04	0,00	-134.065,04	-117.166,08	-16.898,96

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahresergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGW10	-200,00		-200,00	-790,00	590,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-200,00		-200,00	-790,00	590,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGW11				-3.509,05	3.509,05
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-3.509,05	3.509,05
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGW12	-200,00		-200,00	-250,00	50,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-200,00		-200,00	-250,00	50,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGW13	-200,00		-200,00	-500,00	300,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-200,00		-200,00	-500,00	300,00
Zugänge GWG	WOHNENGW14	-150,00		-150,00		-150,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-150,00		-150,00		-150,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG2	-200,00		-200,00		-200,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-200,00		-200,00		-200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG3	-200,00		-200,00		-200,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-200,00		-200,00		-200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG4	-200,00		-200,00	-231,87	31,87
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-200,00		-200,00	-231,87	31,87
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG5	-200,00		-200,00		-200,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-200,00		-200,00		-200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG6	-200,00		-200,00		-200,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-200,00		-200,00		-200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG7	-200,00		-200,00		-200,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-200,00		-200,00		-200,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG8	-150,00		-150,00	-225,14	75,14
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-150,00		-150,00	-225,14	75,14
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	WOHNENGWG9	-200,00		-200,00		-200,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-200,00		-200,00		-200,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNGBA	-2.700,00		-2.700,00		-2.700,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.700,00		-2.700,00		-2.700,00

Produktbeschreibung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Klemens Enninghorst

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

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
03	+ Sonstige Transfererträge	2.527,42	3.000,00	0,00	3.000,00	5.098,61	-2.098,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.536,50	-1.036,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.758,60	-758,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.119,00	300,00	0,00	300,00	290,50	9,50
10	= Ordentliche Erträge	7.047,42	6.800,00	0,00	6.800,00	10.684,21	-3.884,21
11	- Personalaufwendungen	-214.660,51	-208.027,26	0,00	-208.027,26	-219.883,92	11.856,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.985,04	-19.404,74	0,00	-19.404,74	-46.412,78	27.008,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593,82	-1.305,00	0,00	-1.305,00	-1.359,57	54,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.239,37	-228.737,00	0,00	-228.737,00	-267.656,27	38.919,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-234.191,95	-221.937,00	0,00	-221.937,00	-256.972,06	35.035,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-234.191,95	-221.937,00	0,00	-221.937,00	-256.972,06	35.035,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-234.191,95	-221.937,00	0,00	-221.937,00	-256.972,06	35.035,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-234.191,95	-221.937,00	0,00	-221.937,00	-256.972,06	35.035,06

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.731,94	3.000,00	0,00	3.000,00	5.098,61	-2.098,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.536,50	-1.036,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.911,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.758,60	-758,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.105,50	300,00	0,00	300,00	304,00	-4,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.238,44	6.800,00	0,00	6.800,00	10.697,71	-3.897,71
10	- Personalauszahlungen	-187.212,86	-187.648,52	0,00	-187.648,52	-183.821,13	-3.827,39
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.095,99	-25.411,41	0,00	-25.411,41	-29.431,46	4.020,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.556,66	-1.305,00	0,00	-1.305,00	-1.374,96	69,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-218.865,51	-214.364,93	0,00	-214.364,93	-214.627,55	262,62
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.627,07	-207.564,93	0,00	-207.564,93	-203.929,84	-3.635,09
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.142,04	4.700,00	0,00	4.700,00	5.227,26	-527,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.142,04	4.700,00	0,00	4.700,00	5.227,26	-527,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.142,04	4.700,00	0,00	4.700,00	5.227,26	-527,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-206.485,03	-202.864,93	0,00	-202.864,93	-198.702,58	-4.162,35

Budget

Sachgebiet - Bauordnung und Stadtplanung

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

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

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.372,60	35.900,00	0,00	35.900,00	29.171,40	6.728,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,20	1.000,00	0,00	1.000,00	87,00	913,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,96	-4.854,96
10	= Ordentliche Erträge	24.470,80	36.900,00	0,00	36.900,00	34.113,36	2.786,64
11	- Personalaufwendungen	-183.110,20	-288.738,77	0,00	-288.738,77	-253.318,11	-35.420,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.100,52	-12.741,00	0,00	-12.741,00	-24.677,28	11.936,28
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.486,34	-120.000,00	-8.000,00	-128.000,00	-89.408,50	-38.591,50
15	- Transferaufwendungen	-48.819,49	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-52.673,62	-24.026,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.356,01	-2.940,00	0,00	-2.940,00	-2.694,16	-245,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.872,56	-501.119,77	-8.000,00	-509.119,77	-422.771,67	-86.348,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-253.401,76	-464.219,77	-8.000,00	-472.219,77	-388.658,31	-83.561,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-253.401,76	-464.219,77	-8.000,00	-472.219,77	-388.658,31	-83.561,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-253.401,76	-464.219,77	-8.000,00	-472.219,77	-388.658,31	-83.561,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-253.401,76	-464.219,77	-8.000,00	-472.219,77	-388.658,31	-83.561,46

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.372,60	35.900,00	0,00	35.900,00	29.171,40	6.728,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,20	1.000,00	0,00	1.000,00	87,00	913,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,08	-4.843,08
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.470,80	36.900,00	0,00	36.900,00	34.101,48	2.798,52
10	- Personalauszahlungen	-183.103,65	-364.825,98	0,00	-364.825,98	-287.005,09	-77.820,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.244,40	-16.684,95	0,00	-16.684,95	-18.215,61	1.530,66
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-38.995,54	-120.000,00	-8.000,00	-128.000,00	-89.378,50	-38.621,50
14	- Transferauszahlungen	-48.819,49	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-52.673,62	-24.026,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.287,72	-2.940,00	0,00	-2.940,00	-2.643,95	-296,05
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-292.450,80	-581.150,93	-8.000,00	-589.150,93	-449.916,77	-139.234,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-267.980,00	-544.250,93	-8.000,00	-552.250,93	-415.815,29	-136.435,64
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-267.980,00	-544.250,93	-8.000,00	-552.250,93	-415.815,29	-136.435,64

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO NRW

Zielgruppe

BauherrInnen
 Eigentümer, Nutzer
 Berechtigte
 Organisationseinheiten, Fachbehörden
 Architekten

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,14	1.156,00	0,00	1.156,00	1.155,14	0,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.388,90	220.000,00	0,00	220.000,00	264.195,13	-44.195,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	411,55	4.588,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.350,00	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	240.894,04	227.156,00	0,00	227.156,00	266.461,82	-39.305,82
11	- Personalaufwendungen	-325.325,13	-364.983,72	0,00	-364.983,72	-335.303,21	-29.680,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.377,18	-9.644,56	0,00	-9.644,56	-21.116,39	11.471,83
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.406,19	-18.250,00	0,00	-18.250,00	-10.951,52	-7.298,48
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.155,14	-1.156,00	0,00	-1.156,00	-1.562,04	406,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826,55	-4.430,00	0,00	-4.430,00	-3.871,02	-558,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.090,19	-398.464,28	0,00	-398.464,28	-372.804,18	-25.660,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-109.196,15	-171.308,28	0,00	-171.308,28	-106.342,36	-64.965,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-109.196,15	-171.308,28	0,00	-171.308,28	-106.342,36	-64.965,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-109.196,15	-171.308,28	0,00	-171.308,28	-106.342,36	-64.965,92
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-109.196,15	-171.308,28	0,00	-171.308,28	-106.342,36	-64.965,92

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.346,12	220.000,00	0,00	220.000,00	258.469,33	-38.469,33
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.350,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	247.696,12	226.000,00	0,00	226.000,00	258.669,33	-32.669,33
10	- Personalauszahlungen	-307.480,47	-356.691,98	0,00	-356.691,98	-300.372,26	-56.319,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.185,56	-12.630,00	0,00	-12.630,00	-14.730,72	2.100,72
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.409,82	-18.250,00	0,00	-18.250,00	-11.368,35	-6.881,65
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.868,00	-4.430,00	0,00	-4.430,00	-3.913,33	-516,67
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-329.943,85	-392.001,98	0,00	-392.001,98	-330.384,66	-61.617,32
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.247,73	-166.001,98	0,00	-166.001,98	-71.715,33	-94.286,65
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	-7.470,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,00	-7.470,00
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	7.470,00	-7.470,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-82.247,73	-166.001,98	0,00	-166.001,98	-64.245,33	-101.756,65

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Eintragungsverfahren
Erlaubnisverfahren
Erteilung von Steuerbescheinigungen
Pg Fi 523

Auftragsgrundlage

DSchutzG NRW
BauGB, BauO NRW

Zielgruppe

EigentümerInnen von Baudenkmalern, Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980,45	3.000,00	0,00	3.000,00	2.087,16	912,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,00	500,00	0,00	500,00	508,00	-8,00
10	= Ordentliche Erträge	6.145,45	3.500,00	0,00	3.500,00	2.595,16	904,84
11	- Personalaufwendungen	-148.958,64	-123.135,19	0,00	-123.135,19	-103.580,98	-19.554,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.914,27	-14.111,61	0,00	-14.111,61	-28.306,11	14.194,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017,48	-730,00	0,00	-730,00	-660,00	-70,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363,33	-750,00	0,00	-750,00	-79,00	-671,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.253,72	-138.726,80	0,00	-138.726,80	-132.626,09	-6.100,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-161.108,27	-135.226,80	0,00	-135.226,80	-130.030,93	-5.195,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-161.108,27	-135.226,80	0,00	-135.226,80	-130.030,93	-5.195,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-161.108,27	-135.226,80	0,00	-135.226,80	-130.030,93	-5.195,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.270,20	0,00	0,00	0,00	-4.805,44	4.805,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-162.378,47	-135.226,80	0,00	-135.226,80	-134.836,37	-390,43

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.539,15	3.000,00	0,00	3.000,00	1.860,65	1.139,35
05	+ Private Leistungsentgelte	208,00	500,00	0,00	500,00	315,00	185,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.747,15	3.500,00	0,00	3.500,00	2.175,65	1.324,35
10	- Personalauszahlungen	-109.799,59	-90.657,72	0,00	-90.657,72	-91.184,35	526,63
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.258,25	-18.479,81	0,00	-18.479,81	-17.820,02	-659,79
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.017,48	-730,00	0,00	-730,00	-660,00	-70,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-363,33	-750,00	0,00	-750,00	-79,00	-671,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-131.438,65	-110.617,53	0,00	-110.617,53	-109.743,37	-874,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-124.691,50	-107.117,53	0,00	-107.117,53	-107.567,72	450,19
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-124.691,50	-107.117,53	0,00	-107.117,53	-107.567,72	450,19

Produktbeschreibung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Produktinformationen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Antonius Stuke

Kategorie

freiwillige Aufgabe

KurzbeschreibungLandesgartenschau
Pg Fi 551

Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595,00	0,00	0,00	0,00	-5.576,52	5.576,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.209,61	0,00	-22.195,39	-22.195,39	-27.152,85	4.957,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.804,61	0,00	-22.195,39	-22.195,39	-32.729,37	10.533,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-7.804,61	0,00	-22.195,39	-22.195,39	-32.729,37	10.533,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.804,61	0,00	-22.195,39	-22.195,39	-32.729,37	10.533,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.804,61	0,00	-22.195,39	-22.195,39	-32.729,37	10.533,98
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.804,61	0,00	-22.195,39	-22.195,39	-32.729,37	10.533,98

Teilfinanzrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	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	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-595,00	0,00	0,00	0,00	-5.576,52	5.576,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.341,85	0,00	-22.195,39	-22.195,39	-31.020,61	8.825,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-53.936,85	0,00	-22.195,39	-22.195,39	-36.597,13	14.401,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.936,85	0,00	-22.195,39	-22.195,39	-36.597,13	14.401,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.936,85	-5.000,00	-22.195,39	-27.195,39	-36.597,13	9.401,74

Investitionen Produkt 130102 Landesgartenschau

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Landesgartenschau Freibad Komplettierung	LGSFREI	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	7.000,00		7.000,00		7.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00

Budget

Sachgebiet - Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Produkte:

011201	Instandhaltung/Bauunterhaltung/Wartung
011202	Neu- und Umbaumaßnahmen
011203	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
120101	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen
130201	Gewässer / Stauanlagen

Produktbeschreibung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Zielgruppe

Organisationseinheiten
 Sachgebiet 40/Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	208.692,44	-208.692,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.589,81	0,00	0,00	0,00	27.688,92	-27.688,92
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,55	0,00	0,00	0,00	42,48	-42,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.758,64	0,00	0,00	0,00	74.895,79	-74.895,79
10	= Ordentliche Erträge	1.642.374,00	0,00	0,00	0,00	311.319,63	-311.319,63
11	- Personalaufwendungen	-115.256,48	-143.359,83	0,00	-143.359,83	-151.192,46	7.832,63
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.720,08	-8.457,74	0,00	-8.457,74	-16.939,97	8.482,23
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.551.449,08	-590.000,00	-159.289,95	-749.289,95	-979.657,80	230.367,85
14	- Bilanzielle Abschreibung	-227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.993,59	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-1.880,85	-1.869,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.704.646,73	-745.567,57	-184.289,95	-929.857,52	-1.174.671,08	244.813,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-62.272,73	-745.567,57	-184.289,95	-929.857,52	-863.351,45	-66.506,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,59	52,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,59	52,59
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-62.272,73	-745.567,57	-184.289,95	-929.857,52	-863.404,04	-66.453,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.272,73	-745.567,57	-184.289,95	-929.857,52	-863.404,04	-66.453,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	439.057,91	475.350,00	0,00	475.350,00	708.052,39	-232.702,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.642,06	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-55.897,59	-37.102,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	330.143,12	-363.217,57	-184.289,95	-547.507,52	-211.249,24	-336.258,28

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	208.692,44	-208.692,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	19.181,66	0,00	0,00	0,00	25.032,64	-25.032,64
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	42,48	0,00	0,00	0,00	1.119,28	-1.119,28
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.449.649,14	0,00	0,00	0,00	234.844,36	-234.844,36
10	- Personalauszahlungen	-108.270,40	-129.921,10	0,00	-129.921,10	-136.406,90	6.485,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.294,45	-11.075,80	0,00	-11.075,80	-12.918,01	1.842,21
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.696.627,88	-1.304.000,00	-1.060.862,79	-2.364.862,79	-2.034.358,23	-330.504,56
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,59	52,59
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.864,19	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-1.714,71	-2.035,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.812.056,92	-1.448.746,90	-1.085.862,79	-2.534.609,69	-2.210.450,44	-324.159,25
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-362.407,78	-1.448.746,90	-1.085.862,79	-2.534.609,69	-1.975.606,08	-559.003,61
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)	-362.407,78	-1.448.746,90	-1.085.862,79	-2.534.609,69	-1.975.606,08	-559.003,61

Produktbeschreibung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Um- und Neubaumaßnahmen
 Um- und Neubaumaßnahmen Haustechnik
 Abbruch von Gebäuden/Gebäudeteilen
 Statische Berechnungen
 Schall- und Wärmeschutznachweise
 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination auf Baustellen
 Bauleitungsaufgaben
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Zielgruppe

Organisationseinheiten
 Gebäudenutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174,24	0,00	0,00	0,00	3.823,02	-3.823,02
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	-1.185,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	22.096,93	50.000,00	0,00	50.000,00	127.944,50	-77.944,50
10	= Ordentliche Erträge	29.031,17	50.000,00	0,00	50.000,00	132.952,52	-82.952,52
11	- Personalaufwendungen	-87.649,90	-148.438,76	0,00	-148.438,76	-160.114,57	11.675,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.296,79	-8.508,96	0,00	-8.508,96	-17.173,64	8.664,68
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.262,80	0,00	0,00	0,00	-1.948,56	1.948,56
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.709,49	-156.947,72	0,00	-156.947,72	-179.236,77	22.289,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-71.678,32	-106.947,72	0,00	-106.947,72	-46.284,25	-60.663,47
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-71.678,32	-106.947,72	0,00	-106.947,72	-46.284,25	-60.663,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.678,32	-106.947,72	0,00	-106.947,72	-46.284,25	-60.663,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-71.678,32	-106.947,72	0,00	-106.947,72	-46.284,25	-60.663,47

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.000,00	0,00	0,00	0,00	1.984.431,21	-1.984.431,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	-1.185,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	801.760,00	0,00	0,00	0,00	1.985.616,21	-1.985.616,21
10	- Personalauszahlungen	-76.111,44	-134.955,99	0,00	-134.955,99	-144.580,13	9.624,14
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.259,32	-11.142,88	0,00	-11.142,88	-12.996,29	1.853,41
14	- Transferauszahlungen	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-98.870,76	-146.098,87	0,00	-146.098,87	-157.576,42	11.477,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	702.889,24	-146.098,87	0,00	-146.098,87	1.828.039,79	-1.974.138,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.400,00	144.000,00	0,00	144.000,00	93.500,00	50.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186.400,00	144.000,00	0,00	144.000,00	93.500,00	50.500,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.108,13	0,00	0,00	0,00	-1.927,00	1.927,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.545.464,27	-2.486.420,00	-1.579.961,60	-4.066.381,60	-2.967.615,08	-1.098.766,52
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-463,65	0,00	0,00	0,00	-37,00	37,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.547.036,05	-2.486.420,00	-1.579.961,60	-4.066.381,60	-2.969.579,08	-1.096.802,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.360.636,05	-2.342.420,00	-1.579.961,60	-3.922.381,60	-2.876.079,08	-1.046.302,52
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.657.746,81	-2.488.518,87	-1.579.961,60	-4.068.480,47	-1.048.039,29	-3.020.441,18

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Druckluftanlage FW WAF - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE39 25	-7.500,00 -7.500,00		-7.500,00 -7.500,00	-6.558,18 -6.558,18	-941,82 -941,82
Abgasabsauganlage Schlosserei BBH - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE41 25	-8.000,00 -8.000,00		-8.000,00 -8.000,00		-8.000,00 -8.000,00
Spielgeräte an Schulen (Diverse) - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE42 25	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00
Überwachungssystem HOT - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE44 25	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-5.708,94 -5.708,94	-291,06 -291,06
Kücheneinrichtung - Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	GEBÄUDEVHS 24				-1.927,00 -1.927,00	1.927,00 1.927,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Feuerwehr Milte - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 13 25				-665,70 -665,70	665,70 665,70
Feuerwehrgerätehaus Nord - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE 15 25	-75.000,00 -75.000,00		-75.000,00 -75.000,00		-75.000,00 -75.000,00
Laurentianum Anbau Ganztags + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	GEBÄUDE 16 04	-1.500.000,00	-74.125,34	-1.574.125,34	-1.087.458,81 635,00	-486.666,53 -635,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.500.000,00	-74.125,34	-1.574.125,34	-1.088.093,81	-486.031,53
Neubau Behinderteneingang Rathaus - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE1 25	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-29.886,48 -29.886,48	-113,52 -113,52
Wichtelhöhle U3-Ausbau - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE20 25	-7.920,00 -7.920,00	-129.200,00 -129.200,00	-137.120,00 -137.120,00	-7.920,00 -7.920,00	-129.200,00 -129.200,00
Einbruchmeldeanlage Rathaus - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE23 25	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-11.983,37 -11.983,37	-3.016,63 -3.016,63
Erneuerung von Spielgeräten Klosterstraße - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE26 25	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-11.885,80 -11.885,80	1.885,80 1.885,80
Lüftungsanlage Klassenr. Overbergsch. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE28 25	-60.000,00 -60.000,00		-60.000,00 -60.000,00	-59.440,68 -59.440,68	-559,32 -559,32
Neubau einer Mofagarage Franziskussch. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE33 25	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-4.345,39 -4.345,39	-5.654,61 -5.654,61
Neubau einer Beregnungsanlage Stadtstadion - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE35 25	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-8.133,06 -8.133,06	-41.866,94 -41.866,94
Nebengebäude Schule Milte, Spielgruppe - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE38 25	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00
Abgasabsauganlage Rettungswache - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUDE40 25	-11.000,00 -11.000,00		-11.000,00 -11.000,00		-11.000,00 -11.000,00
KiGa Einen Neubau + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	GEBÄUDE43 04	-446.000,00		-446.000,00	-16.873,58 160,00	-429.126,42 -160,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	144.000,00		144.000,00	93.500,00	50.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-590.000,00		-590.000,00	-110.533,58	-479.466,42
Gebäudeverkabelung Feuerwehr Holzbach - Auszahlg f. Baumaßnahmen	GEBÄUKABEL 25		-22.000,00 -22.000,00	-22.000,00 -22.000,00	-21.624,71 -21.624,71	-375,29 -375,29
Neubau Feuerwehrgerätehaus + Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	KPFWEINEN 02 25		-875.628,66	-875.628,66	134.088,63 1.025.195,47 -891.106,84	-1.009.717,29 -1.025.195,47 15.478,18
Ganztagsraumkonzept + Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	KPHSBRÜCKE 02 25	-81.000,00	-47.765,71	-128.765,71	122.078,27 322.083,56 -200.005,29	-250.843,98 -322.083,56 71.239,58
Um- u. Anbau Scheune am Stadtstadion + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	KPSTADTSTA 02				100.152,18 100.152,18	-100.152,18 -100.152,18
Ganztagsraumkonzept + Zuwendungen und allgemeine Umlagen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	KPVONGALEN 02 25		-419.682,48	-419.682,48	38.612,77 537.000,00 -498.387,23	-458.295,25 -537.000,00 78.704,75
OGS Laurentiussschule - Auszahlg f. Baumaßnahmen	OGSLAURENT 25		-1.693,34 -1.693,34	-1.693,34 -1.693,34	-1.624,27 -1.624,27	-69,07 -69,07

Produktbeschreibung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Christoph Schmitz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.638,94	131.523,00	0,00	131.523,00	192.823,13	-61.300,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,98	1.650,00	0,00	1.650,00	1.865,63	-215,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.692,19	192.710,00	0,00	192.710,00	194.718,42	-2.008,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.962,90	5.930,00	0,00	5.930,00	56.996,82	-51.066,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	742,45	0,00	0,00	0,00	32,26	-32,26
10	= Ordentliche Erträge	355.682,46	331.813,00	0,00	331.813,00	446.436,26	-114.623,26
11	- Personalaufwendungen	-369.197,73	-319.674,79	0,00	-319.674,79	-260.657,89	-59.016,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.683,19	-7.891,40	0,00	-7.891,40	-30.959,88	23.068,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.411.253,42	-2.484.822,00	0,00	-2.484.822,00	-2.309.205,68	-175.616,32
14	- Bilanzielle Abschreibung	-284.571,56	-322.157,00	0,00	-322.157,00	-500.029,97	177.872,97
15	- Transferaufwendungen	-98.743,76	-102.445,00	0,00	-102.445,00	-101.564,74	-880,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.797,97	-95.033,00	0,00	-95.033,00	-61.527,93	-33.505,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.305.247,63	-3.332.023,19	0,00	-3.332.023,19	-3.263.946,09	-68.077,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.949.565,17	-3.000.210,19	0,00	-3.000.210,19	-2.817.509,83	-182.700,36
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.949.565,17	-3.000.210,19	0,00	-3.000.210,19	-2.817.509,83	-182.700,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.949.565,17	-3.000.210,19	0,00	-3.000.210,19	-2.817.509,83	-182.700,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.232.601,20	2.278.073,00	0,00	2.278.073,00	2.120.232,32	157.840,68
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-716.963,97	-722.137,19	0,00	-722.137,19	-697.277,51	-24.859,68

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.489,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,98	1.650,00	0,00	1.650,00	1.865,63	-215,63
05	+ Private Leistungsentgelte	197.147,28	192.710,00	0,00	192.710,00	183.801,39	8.908,61
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	16.478,56	5.930,00	0,00	5.930,00	46.763,67	-40.833,67
07	+ Sonstige Einzahlungen	870,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	255.631,48	207.540,00	0,00	207.540,00	232.430,69	-24.890,69
10	- Personalauszahlungen	-310.044,19	-299.316,30	0,00	-299.316,30	-247.832,55	-51.483,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.260,63	-10.334,16	0,00	-10.334,16	-12.053,02	1.718,86
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.429.944,15	-2.484.822,00	0,00	-2.484.822,00	-2.588.107,58	103.285,58
14	- Transferauszahlungen	-80.048,72	-102.445,00	0,00	-102.445,00	-105.584,13	3.139,13
15	- Sonstige Auszahlungen	-120.069,77	-95.033,00	0,00	-95.033,00	-60.244,14	-34.788,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.966.367,46	-2.991.950,46	0,00	-2.991.950,46	-3.013.821,42	21.870,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.710.735,98	-2.784.410,46	0,00	-2.784.410,46	-2.781.390,73	-3.019,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	-88.300,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.020,00	0,00	0,00	0,00	88.300,00	-88.300,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.151,83	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-5.262,55	-937,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.151,83	-6.200,00	0,00	-6.200,00	-5.262,55	-937,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.131,83	-6.200,00	0,00	-6.200,00	83.037,45	-89.237,45
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.712.867,81	-2.790.610,46	0,00	-2.790.610,46	-2.698.353,28	-92.257,18

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	GEBÄUDEGWG	-2.000,00		-2.000,00	-2.620,47	620,47
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.000,00		-2.000,00	-2.620,47	620,47
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDETEC	-2.000,00		-2.000,00	-2.503,20	503,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.000,00		-2.000,00	-2.503,20	503,20
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDEBGA	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Norbert Erpenbeck

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375.854,87	1.428.500,00	0,00	1.428.500,00	1.635.740,08	-207.240,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.045,89	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	1.014.759,50	100.240,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.995,01	200,00	0,00	200,00	25.996,71	-25.796,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.613,11	428.300,00	0,00	428.300,00	378.278,37	50.021,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.002,25	200,00	0,00	200,00	77.242,00	-77.042,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	29.250,00	35.800,00	0,00	35.800,00	101.120,00	-65.320,00
10	= Ordentliche Erträge	2.455.761,13	3.008.100,00	0,00	3.008.100,00	3.233.136,66	-225.036,66
11	- Personalaufwendungen	-362.041,88	-364.437,67	0,00	-364.437,67	-317.688,01	-46.749,66
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.480,51	-31.554,16	0,00	-31.554,16	-49.841,48	18.287,32
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.274.385,73	-2.416.500,00	-258.825,00	-2.675.325,00	-2.407.927,37	-267.397,63
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.202.357,06	-3.530.000,00	0,00	-3.530.000,00	-3.186.721,32	-343.278,68
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.500,00	-6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.958,99	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-98.807,91	88.707,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.986.224,17	-6.352.591,83	-266.825,00	-6.619.416,83	-6.062.486,09	-556.930,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.530.463,04	-3.344.491,83	-266.825,00	-3.611.316,83	-2.829.349,43	-781.967,40
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.530.463,04	-3.344.491,83	-266.825,00	-3.611.316,83	-2.829.349,43	-781.967,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.530.463,04	-3.344.491,83	-266.825,00	-3.611.316,83	-2.829.349,43	-781.967,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747.213,70	-576.000,00	0,00	-576.000,00	-614.516,63	38.516,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.277.676,74	-3.920.491,83	-266.825,00	-4.187.316,83	-3.443.866,06	-743.450,77

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.254,84	58.500,00	0,00	58.500,00	370.135,17	-311.635,17
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	-1.030,00
05	+ Private Leistungsentgelte	9.587,76	200,00	0,00	200,00	25.003,23	-24.803,23
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	11.458,05	428.300,00	0,00	428.300,00	194.033,43	234.266,57
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.343,50	200,00	0,00	200,00	52,00	148,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.644,15	487.300,00	0,00	487.300,00	590.253,83	-102.953,83
10	- Personalauszahlungen	-323.175,04	-331.142,21	0,00	-331.142,21	-272.449,17	-58.693,04
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.249,18	-41.321,65	0,00	-41.321,65	-48.194,62	6.872,97
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.532.197,33	-2.770.500,00	-868.258,82	-3.638.758,82	-2.658.262,65	-980.496,17
14	- Transferauszahlungen	-25.831,24	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.500,00	-6.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.843,62	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-5.375,03	-4.724,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.940.296,41	-3.153.063,86	-876.258,82	-4.029.322,68	-2.985.781,47	-1.043.541,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.908.652,26	-2.665.763,86	-876.258,82	-3.542.022,68	-2.395.527,64	-1.146.495,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.893,60	348.500,00	0,00	348.500,00	471.201,44	-122.701,44
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	49.719,14	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.612,74	702.500,00	0,00	702.500,00	551.201,44	151.298,56
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-204.888,00	0,00	0,00	0,00	-478.072,00	478.072,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-532.624,99	-995.000,00	-219.884,11	-1.214.884,11	-492.331,12	-722.552,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-737.512,99	-995.000,00	-219.884,11	-1.214.884,11	-970.403,12	-244.480,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-445.900,25	-292.500,00	-219.884,11	-512.384,11	-419.201,68	-93.182,43
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.354.552,51	-2.958.263,86	-1.096.142,93	-4.054.406,79	-2.814.729,32	-1.239.677,47

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahresergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis 2011
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“	ÖPNV4 SPNV	-101.500,00		-101.500,00	-43.876,96	-57.623,04
+ Kostenerstattung, Kostenumlage	06				185.400,00	-185.400,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	348.500,00		348.500,00	66.500,00	282.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-450.000,00		-450.000,00	-295.776,96	-154.223,04
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA	-10.000,00		-10.000,00	-10.522,68	522,68
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-10.000,00		-10.000,00	-10.522,68	522,68
Niedinkstraße	TIEFBAU12				124.562,81	-124.562,81
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				124.562,81	-124.562,81
Seewiese	TIEFBAU16				43.788,29	-43.788,29
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				43.788,29	-43.788,29
Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	TIEFBAU2	-180.000,00		-180.000,00		-180.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-180.000,00		-180.000,00		-180.000,00
Walgerweg (zw. Freckenh. Str. u. Breslauer Str.)	TIEFBAU20	-10.000,00	-8.793,34	-18.793,34		-18.793,34
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-10.000,00	-8.793,34	-18.793,34		-18.793,34
Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau	TIEFBAU22		-95.574,45	-95.574,45	-76.198,17	-19.376,28
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-95.574,45	-95.574,45	-76.198,17	-19.376,28
Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite	TIEFBAU24	45.000,00		45.000,00	-12.812,71	57.812,71
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	45.000,00		45.000,00		45.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-12.812,71	12.812,71
Barentiner Straße, südl. der B64	TIEFBAU3	144.000,00	-108.408,23	35.591,77	-73.153,32	108.745,09
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	144.000,00		144.000,00		144.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-108.408,23	-108.408,23	-73.153,32	-35.254,91
Flurstr./Kapellenstr./Justus-Möser-Str. Schulwegs.	TIEFBAU35	-28.000,00		-28.000,00		-28.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-28.000,00		-28.000,00		-28.000,00
Spillenpütt	TIEFBAU51		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00
Regenwassersenkten	TIEFBAU53	-10.000,00		-10.000,00	-2.351,18	-7.648,82
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-10.000,00		-10.000,00	-2.351,18	-7.648,82
Westernfelder Straße (Indrustriestr - Brüggelbach)	TIEFBAU56	-105.000,00		-105.000,00		-105.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-105.000,00		-105.000,00		-105.000,00
Franziska-Cratz-Straße (End Teil 1 u. Bau Teil 2)	TIEFBAU7				4.438,04	-4.438,04
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				4.575,00	-4.575,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-136,96	136,96
Gerber Straße, Endausbau	TIEFBAU8	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00
Kampstraße	TIEFBAUF04	65.000,00		65.000,00	-8.921,43	73.921,43
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	65.000,00		65.000,00		65.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-8.921,43	8.921,43
Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr)	TIEFBAUGEf	-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00
Gysenbergstraße inkl. Beleuchtung	TIEFBAUH02	60.000,00		60.000,00	1.055,03	58.944,97
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	60.000,00		60.000,00		60.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				1.055,03	-1.055,03
Wulfknapp	TIEFBAUMI2	-105.000,00		-105.000,00		-105.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-105.000,00		-105.000,00		-105.000,00
Hermann-Löns-Straße	TIEFBAUMÜ1	40.000,00		40.000,00	23.225,20	16.774,80
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18				31.184,61	-31.184,61
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21	40.000,00		40.000,00		40.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-7.959,41	7.959,41
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-7.000,00	-2.108,09	-9.108,09	-5.553,33	-3.554,76
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.000,00	-2.108,09	-9.108,09	-5.553,33	-3.554,76

Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Norbert Erpenbeck

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.729,56	252.000,00	0,00	252.000,00	247.507,12	4.492,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	248.859,11	252.000,00	0,00	252.000,00	247.507,12	4.492,88
11	- Personalaufwendungen	-87.083,06	-77.857,99	0,00	-77.857,99	-78.234,46	376,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-389,54	0,00	-389,54	-563,34	173,80
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.064,06	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-3.776,55	-16.423,45
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-251.256,50	-259.500,00	0,00	-259.500,00	-258.489,27	-1.010,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074,28	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-2.012,94	512,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.913,38	-359.447,53	0,00	-359.447,53	-343.076,56	-16.370,97
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-187.054,27	-107.447,53	0,00	-107.447,53	-95.569,44	-11.878,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-187.054,27	-107.447,53	0,00	-107.447,53	-95.569,44	-11.878,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-187.054,27	-107.447,53	0,00	-107.447,53	-95.569,44	-11.878,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.211,74	0,00	0,00	0,00	-511,40	511,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-189.266,01	-107.447,53	0,00	-107.447,53	-96.080,84	-11.366,69

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.440,38	252.000,00	0,00	252.000,00	248.488,79	3.511,21
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	247.569,93	252.000,00	0,00	252.000,00	248.488,79	3.511,21
10	- Personalauszahlungen	-84.502,78	-76.289,62	0,00	-76.289,62	-75.980,50	-309,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-510,13	0,00	-510,13	-595,01	84,88
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-95.064,06	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-3.422,52	-16.777,48
14	- Transferauszahlungen	-251.256,50	-259.500,00	0,00	-259.500,00	-258.489,27	-1.010,73
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.261,54	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.469,76	-30,24
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-432.084,88	-357.999,75	0,00	-357.999,75	-339.957,06	-18.042,69
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-184.514,95	-105.999,75	0,00	-105.999,75	-91.468,27	-14.531,48
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-184.514,95	-165.999,75	0,00	-165.999,75	-91.468,27	-74.531,48

Investitionen Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Emskraftwerk/Fischaufstieg - Auszahlg f. Baumaßnahmen	EMSKRAFT 25	-60.000,00 -60.000,00		-60.000,00 -60.000,00		-60.000,00 -60.000,00

Budget

Baubetriebshof

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtung:
 - - Bestattungswesen

Produkte:

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

Produktbeschreibung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Wartung, Montage, Reparatur und Prüfung an Gegenständen aus Holz/Kunststoff Sonderanfertigungen Innenausbau (Böden, Decken, Vertäfelungen, Trockenbau, Fenster, Türen) Instandhaltung/Bauunterhaltung (Dächer, Mauern, Fassaden, Feuchtigkeitsschäden) Baumaßnahmen (Gebäude, Buswartehäuschen, Zäune, Tore, Spielgeräte, Gerüstbau, Bühnenbau) Aufstellung von touristischen Beschilderungen Transportservice Rufbereitschaft städtische Bäder/Theater/Notdienst Dekorationservice Aus- und Fortbildung Beschaffungswesen Instandhaltung Fuhrpark Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	<p>Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften</p>
Zielgruppe	<p>Organisationseinheiten, Vereine, Verbände Nutzer der Einrichtungen/Liegenschaften Nutzer und Betreiber der Bäder Veranstalter und Besucher Auftraggeber</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.012,56	16.379,00	0,00	16.379,00	24.963,92	-8.584,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.032,18	0,00	0,00	0,00	219,87	-219,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.235,50	0,00	0,00	0,00	661,84	-661,84
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	36.280,24	21.379,00	0,00	21.379,00	26.345,63	-4.966,63
11	- Personalaufwendungen	-742.904,09	-715.245,44	0,00	-715.245,44	-700.341,96	-14.903,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-376,35	-286,91	0,00	-286,91	-14.261,00	13.974,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.180,42	-55.390,00	0,00	-55.390,00	-57.936,59	2.546,59
14	- Bilanzielle Abschreibung	-69.634,44	-72.548,00	0,00	-72.548,00	-78.493,34	5.945,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.238,20	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-7.388,95	1.688,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-871.333,50	-849.170,35	0,00	-849.170,35	-858.421,84	9.251,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-835.053,26	-827.791,35	0,00	-827.791,35	-832.076,21	4.284,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-835.053,26	-827.791,35	0,00	-827.791,35	-832.076,21	4.284,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-835.053,26	-827.791,35	0,00	-827.791,35	-832.076,21	4.284,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.552,81	435.600,00	0,00	435.600,00	563.017,78	-127.417,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-327.500,45	-392.191,35	0,00	-392.191,35	-269.058,43	-123.132,92

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	8.032,18	0,00	0,00	0,00	219,87	-219,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	-57,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.032,18	0,00	0,00	0,00	777,70	-777,70
10	- Personalauszahlungen	-727.895,49	-732.057,15	0,00	-732.057,15	-719.683,85	-12.373,30
11	- Versorgungsauszahlungen	-455,91	-375,72	0,00	-375,72	-438,22	62,50
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.421,35	-55.390,00	0,00	-55.390,00	-59.818,60	4.428,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.444,19	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-7.490,79	1.790,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-785.216,94	-793.522,87	0,00	-793.522,87	-787.431,46	-6.091,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-777.184,76	-793.522,87	0,00	-793.522,87	-786.653,76	-6.869,11
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	910,00	0,00	0,00	0,00	664,73	-664,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	910,00	0,00	0,00	0,00	664,73	-664,73
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.701,71	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-23.776,75	-21.223,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.701,71	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-23.776,75	-21.223,25
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-29.791,71	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-23.112,02	-21.887,98
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-806.976,47	-838.522,87	0,00	-838.522,87	-809.765,78	-28.757,09

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-6.000,00		-6.000,00	-535,29	-5.464,71
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19				664,73	-664,73
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.000,00		-6.000,00	-1.200,02	-4.799,98
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	HANDW GWG	-4.000,00		-4.000,00	-5.376,31	1.376,31
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.000,00		-4.000,00	-5.376,31	1.376,31
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMASCH	-8.000,00		-8.000,00	-3.858,34	-4.141,66
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.000,00		-8.000,00	-3.858,34	-4.141,66
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-25.000,00		-25.000,00	-8.480,61	-16.519,39
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-25.000,00		-25.000,00	-8.480,61	-16.519,39

Produktbeschreibung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):
Hubert Schulze-Althoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39,64	0,00	0,00	0,00	380,87	-380,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.319,91	10.000,00	0,00	10.000,00	4.752,30	5.247,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.371,89	27.000,00	0,00	27.000,00	23.043,95	3.956,05
10	= Ordentliche Erträge	20.731,44	37.000,00	0,00	37.000,00	28.177,12	8.822,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-466,03	-2.730,00	0,00	-2.730,00	-1.563,08	-1.166,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	-39,64	-3.978,00	0,00	-3.978,00	-3.075,54	-902,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.318,74	1.318,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505,67	-6.708,00	0,00	-6.708,00	-5.957,36	-750,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	20.225,77	30.292,00	0,00	30.292,00	22.219,76	8.072,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	20.225,77	30.292,00	0,00	30.292,00	22.219,76	8.072,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	20.225,77	30.292,00	0,00	30.292,00	22.219,76	8.072,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.238,45	0,00	0,00	0,00	-21.723,88	21.723,88
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	2.987,32	30.292,00	0,00	30.292,00	495,88	29.796,12

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	7.380,82	10.000,00	0,00	10.000,00	5.693,39	4.306,61
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	15.358,45	27.000,00	0,00	27.000,00	20.301,78	6.698,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	900,75	-900,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	22.739,27	37.000,00	0,00	37.000,00	26.895,92	10.104,08
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-510,65	-2.730,00	0,00	-2.730,00	-1.803,87	-926,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.165,01	0,00	0,00	0,00	-2.244,37	2.244,37
15	- Sonstige Auszahlungen	-7,90	0,00	0,00	0,00	-1.230,39	1.230,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-5.683,56	-2.730,00	0,00	-2.730,00	-5.278,63	2.548,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	17.055,71	34.270,00	0,00	34.270,00	21.617,29	12.652,71
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.244,97	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.888,47	-1.611,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.244,97	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.888,47	-1.611,53
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.244,97	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.888,47	-1.611,53
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	12.810,74	27.770,00	0,00	27.770,00	16.728,82	11.041,18

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BBHST BGA 26	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-4.888,47 -4.888,47	-111,53 -111,53
Steuerpfl. Dienstl. BBH GWG - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BBHSTEUER 26	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00 -1.000,00
Steuerpfl. Dienstl. BBH Werkzeuge - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	BBHSTWERKZ 26	-500,00 -500,00		-500,00 -500,00		-500,00 -500,00

Produktbeschreibung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung Stadtreinigung
Winterdienst
Pg Fi 545

Zielgruppe Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.726,62	0,00	0,00	0,00	9.531,06	-9.531,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	-4,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.294,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.020,95	0,00	0,00	0,00	9.535,12	-9.535,12
11	- Personalaufwendungen	-60.534,17	-68.210,38	0,00	-68.210,38	-56.267,18	-11.943,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.653,91	-2.151,81	0,00	-2.151,81	-3.360,21	1.208,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.785,74	-81.220,00	0,00	-81.220,00	-74.131,28	-7.088,72
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.094,93	-19.879,00	0,00	-19.879,00	-17.131,32	-2.747,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,04	-440,00	0,00	-440,00	-279,82	-160,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.081,79	-171.901,19	0,00	-171.901,19	-151.169,81	-20.731,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-184.060,84	-171.901,19	0,00	-171.901,19	-141.634,69	-30.266,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-184.060,84	-171.901,19	0,00	-171.901,19	-141.634,69	-30.266,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.060,84	-171.901,19	0,00	-171.901,19	-141.634,69	-30.266,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.243,89	60.500,00	0,00	60.500,00	62.114,25	-1.614,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-108.816,95	-111.401,19	0,00	-111.401,19	-79.520,44	-31.880,75

Teilfinanzrechnung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	-4,06
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	-4,06
10	- Personalauszahlungen	-57.531,46	-66.519,44	0,00	-66.519,44	-54.823,97	-11.695,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.420,18	-2.817,89	0,00	-2.817,89	-3.286,56	468,67
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-95.246,77	-81.220,00	0,00	-81.220,00	-91.101,63	9.881,63
15	- Sonstige Auszahlungen	-13,03	-440,00	0,00	-440,00	-279,84	-160,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-156.211,44	-150.997,33	0,00	-150.997,33	-149.492,00	-1.505,33
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-156.211,44	-150.997,33	0,00	-150.997,33	-149.487,94	-1.509,39
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.624,00	20.624,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91.621,07	-11.150,00	0,00	-11.150,00	-6.515,32	-4.634,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.621,07	-26.150,00	0,00	-26.150,00	-27.139,32	989,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-81.520,07	-26.150,00	0,00	-26.150,00	-27.139,32	989,32
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-237.731,51	-177.147,33	0,00	-177.147,33	-176.627,26	-520,07

Investitionen Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
Betrieb- und Geschäftsausstattung Stadtreinigung	REIN BUG	-1.150,00		-1.150,00		-1.150,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.150,00		-1.150,00		-1.150,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	REIN GWG	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00
Anschaffung Werkzeuge	REIN WERKZ	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00
Ersatzbeschaffung von Salzstreuautomaten	WINT STREU	-5.000,00		-5.000,00	-5.814,65	814,65
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.000,00		-5.000,00	-5.814,65	814,65
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Silo Streusalz Baubetriebshof	SILO	-15.000,00		-15.000,00	-20.624,00	5.624,00
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25				-20.624,00	20.624,00

Produktbeschreibung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Josef Tertilt

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Planung von Park und Grünanlagen
 Einrichtung und Unterhaltung von Spiel- und Sportplätzen
 Neu- und Nachpflanzungen
 Unterhaltung, Rückschnitt der Pflanzen, Rasenschnitt
 Müllbeseitigung aus Grünanlagen
 Unterhaltung der Biotope und Ausgleichsflächen
 Anlage von Biotopen und Ausgleichsflächen
 Planzenaufzucht
 Laubbeseitigung
 Maßnahmen zum Schutze des Baumbestandes
 Planung und Ausbau Reitwegenetz
 Unterhaltung von Reit- und Wanderwegen
 Naturdenkmäler
 Pg Fi 551

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Verkehrssicherungspflicht, Baumschutzsatzung, Vertragliche Regelung, interne Maßnahme, Bebauungsplan

Zielgruppe

Besucher, EinwohnerInnen
 Erschließungsträger
 Nutzer der Wege

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.081,32	38.668,00	0,00	38.668,00	53.963,61	-15.295,61
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.481,31	6.500,00	0,00	6.500,00	14.698,28	-8.198,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.762,56	500,00	0,00	500,00	3.402,17	-2.902,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	1.988,33	-1.788,33
08	+ Aktivierte Eigenleistung	28.047,38	5.000,00	0,00	5.000,00	1.705,67	3.294,33
10	= Ordentliche Erträge	155.372,57	50.868,00	0,00	50.868,00	75.758,06	-24.890,06
11	- Personalaufwendungen	-1.130.503,62	-1.015.669,03	0,00	-1.015.669,03	-978.806,97	-36.862,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-376,35	-286,91	0,00	-286,91	-649,18	362,27
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.559,63	-229.785,00	0,00	-229.785,00	-152.879,10	-76.905,90
14	- Bilanzielle Abschreibung	-121.566,17	-142.402,00	0,00	-142.402,00	-108.084,45	-34.317,55
15	- Transferaufwendungen	-6.655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.496,13	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-10.374,53	3.174,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.451.157,01	-1.395.342,94	0,00	-1.395.342,94	-1.250.794,23	-144.548,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.295.784,44	-1.344.474,94	0,00	-1.344.474,94	-1.175.036,17	-169.438,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.295.784,44	-1.344.474,94	0,00	-1.344.474,94	-1.175.036,17	-169.438,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.295.784,44	-1.344.474,94	0,00	-1.344.474,94	-1.175.036,17	-169.438,77
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.589,87	665.150,00	0,00	665.150,00	662.198,51	2.951,49
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-583.194,57	-679.324,94	0,00	-679.324,94	-512.837,66	-166.487,28

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.619,72	6.100,00	0,00	6.100,00	50,00	6.050,00
05	+ Private Leistungsentgelte	8.253,93	6.500,00	0,00	6.500,00	9.495,29	-2.995,29
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	52.733,33	500,00	0,00	500,00	6.907,38	-6.407,38
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	709,21	-709,21
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	179.606,98	13.100,00	0,00	13.100,00	17.161,88	-4.061,88
10	- Personalauszahlungen	-1.105.112,54	-1.028.164,63	0,00	-1.028.164,63	-1.014.969,05	-13.195,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-455,91	-375,72	0,00	-375,72	-438,22	62,50
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-209.419,49	-254.785,00	0,00	-254.785,00	-185.686,60	-69.098,40
14	- Transferauszahlungen	-6.655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.315,21	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-10.312,46	3.112,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.326.958,26	-1.290.525,35	0,00	-1.290.525,35	-1.211.406,33	-79.119,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.147.351,28	-1.277.425,35	0,00	-1.277.425,35	-1.194.244,45	-83.180,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.339,27	0,00	0,00	0,00	42.019,77	-42.019,77
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.339,27	200,00	0,00	200,00	42.019,77	-41.819,77
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-121.111,20	0,00	0,00	0,00	-8.345,59	8.345,59
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.878,89	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-60.080,47	-50.419,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.990,09	-110.500,00	0,00	-110.500,00	-68.426,06	-42.073,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-174.329,36	-110.300,00	0,00	-110.300,00	-26.406,29	-83.893,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.321.680,64	-1.387.725,35	0,00	-1.387.725,35	-1.220.650,74	-167.074,61

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze		UWG				
Spielgeräte GWG - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NASPIELGW 26	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-438,63 -438,63	-3.561,37 -3.561,37
BGA Grünflächen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NAT BGA 26				-1.279,25 -1.279,25	1.279,25 1.279,25
Aufwuchs Ersatzbeschaffung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATUR AUFW 26	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-182,96 -182,96	-1.817,04 -1.817,04
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATUR GWG 26	-4.500,00 -4.500,00		-4.500,00 -4.500,00	-5.284,51 -5.284,51	784,51 784,51
Anschaffung Werkzeuge - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATUR WERK 26				-2.131,25 -2.131,25	2.131,25 2.131,25
Oberhalb der Wertgrenze		OWG				
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BBH2 26	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.BBH3 26	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-19.716,00 -19.716,00	-284,00 -284,00
Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZEUGE 26				-6.220,01 -6.220,01	6.220,01 6.220,01
Anschaffung Maschinen und Anlagen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATURMASCH 26	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-6.648,22 -6.648,22	-8.351,78 -8.351,78
Spielgeräte-allgemein - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	NATURSPIEL 25 26	-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-24.035,98 -8.345,59 -15.690,39	-5.964,02 8.345,59 -14.309,61

Produktbeschreibung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung Aufbewahrungsräume
 Bereitstellung Friedhofskapelle
 Herrichtung des Grabes
 Umbettung/Ausgrabung
 Genehmigungen Grabmal/Gedenkstein
 Gebührenkalkulation
 Gärtnerische Unterhaltung
 Nutzungsrecht Grabsteinstätten
 Pg Fi 553

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW
 Satzung
 Vertrag

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen
 Nutzungsberechtigte
 Besucher

Teilergebnisrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.811,17	4.427,00	0,00	4.427,00	8.170,48	-3.743,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.476,62	276.000,00	0,00	276.000,00	242.294,00	33.706,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	396,94	-396,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	271.371,90	280.427,00	0,00	280.427,00	250.861,42	29.565,58
11	- Personalaufwendungen	-154.885,59	-164.468,60	0,00	-164.468,60	-174.605,60	10.137,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.115,93	-11.045,94	0,00	-11.045,94	-22.870,80	11.824,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.617,13	-21.310,00	0,00	-21.310,00	-16.712,49	-4.597,51
14	- Bilanzielle Abschreibung	-18.811,63	-20.596,00	0,00	-20.596,00	-20.626,21	30,21
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-476,46	-2.960,00	0,00	-2.960,00	-2.604,68	-355,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.286,74	-222.760,54	0,00	-222.760,54	-239.799,78	17.039,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	70.085,16	57.666,46	0,00	57.666,46	11.061,64	46.604,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	70.085,16	57.666,46	0,00	57.666,46	11.061,64	46.604,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	70.085,16	57.666,46	0,00	57.666,46	11.061,64	46.604,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	-6,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.292,03	-57.583,00	0,00	-57.583,00	-60.037,12	2.454,12
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	5.793,13	83,46	0,00	83,46	-48.969,48	49.052,94

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.727,63	226.000,00	0,00	226.000,00	256.776,50	-30.776,50
07	+ Sonstige Einzahlungen	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	233.811,74	226.000,00	0,00	226.000,00	256.776,50	-30.776,50
10	- Personalauszahlungen	-129.802,71	-141.398,44	0,00	-141.398,44	-148.341,55	6.943,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.100,72	-14.465,17	0,00	-14.465,17	-16.871,10	2.405,93
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.145,31	-21.310,00	0,00	-21.310,00	-15.774,76	-5.535,24
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-476,46	-2.960,00	0,00	-2.960,00	-2.620,32	-339,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-160.905,20	-182.513,61	0,00	-182.513,61	-185.987,73	3.474,12
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	72.906,54	43.486,39	0,00	43.486,39	70.788,77	-27.302,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.476,40	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-74.628,81	628,81
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.476,40	-75.500,00	0,00	-75.500,00	-74.628,81	-871,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.476,40	-75.500,00	0,00	-75.500,00	-74.628,81	-871,19
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	69.430,14	-32.013,61	0,00	-32.013,61	-3.840,04	-28.173,57

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze		UWG				
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIED BGA 26	-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00	-1.787,38 -1.787,38	-712,62 -712,62
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIED GWG 26	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-3.367,14 -3.367,14	1.367,14 1.367,14
Straßen, Wege, Plätze - Auszahlg f. Baumaßnahmen	FRIEDHOF 25	-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00		-1.500,00 -1.500,00
Oberhalb der Wertgrenze		OWG				
Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIED FUHR 26	-50.000,00 -50.000,00		-50.000,00 -50.000,00	-49.522,68 -49.522,68	-477,32 -477,32
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FRIEDFUHR2 26	-17.500,00 -17.500,00		-17.500,00 -17.500,00	-19.466,00 -19.466,00	1.966,00 1.966,00

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

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

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

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	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	6.085,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.805,00	-1.805,00
10	= Ordentliche Erträge	9.051,56	7.970,00	0,00	7.970,00	9.771,56	-1.801,56
11	- Personalaufwendungen	-3.024,93	-2.878,44	0,00	-2.878,44	-2.467,51	-410,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-188,30	-143,45	0,00	-143,45	-297,43	153,98
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-484,18	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-333,84	-666,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.697,41	-4.021,89	0,00	-4.021,89	-3.098,78	-923,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	5.354,15	3.948,11	0,00	3.948,11	6.672,78	-2.724,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	5.354,15	3.948,11	0,00	3.948,11	6.672,78	-2.724,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.354,15	3.948,11	0,00	3.948,11	6.672,78	-2.724,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	5.354,15	3.948,11	0,00	3.948,11	6.672,78	-2.724,67

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	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	4.985,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.290,00	-2.290,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.951,56	7.970,00	0,00	7.970,00	10.256,56	-2.286,56
10	- Personalauszahlungen	-2.900,11	-2.610,70	0,00	-2.610,70	-2.148,36	-462,34
11	- Versorgungsauszahlungen	-228,14	-187,86	0,00	-187,86	-219,16	31,30
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-484,18	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-333,84	-666,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.612,43	-3.798,56	0,00	-3.798,56	-2.701,36	-1.097,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	4.339,13	4.171,44	0,00	4.171,44	7.555,20	-3.383,76
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)	4.339,13	4.171,44	0,00	4.171,44	7.555,20	-3.383,76

Produktbeschreibung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en):

Hubert Schulze-Althoff

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Verwaltung Zweckverband Warendorfer Bauernfriedhof Pg Fi 553
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz, Vereinbarung
Zielgruppe	Allgemeinheit Nutzungsberechtigte/Bürger

Teilergebnisrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	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	-7.407,94	-6.007,45	0,00	-6.007,45	-3.690,54	-2.316,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-941,09	-430,36	0,00	-430,36	-920,09	489,73
15	- Transferaufwendungen	-1.315,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.315,00	-5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.664,03	-7.757,81	0,00	-7.757,81	-5.925,63	-1.832,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	7.135,97	9.042,19	0,00	9.042,19	10.874,37	-1.832,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	7.135,97	9.042,19	0,00	9.042,19	10.874,37	-1.832,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	7.135,97	9.042,19	0,00	9.042,19	10.874,37	-1.832,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.518,93	12.518,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	7.135,97	9.042,19	0,00	9.042,19	-1.644,56	10.686,75

Teilfinanzrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.222,59	-4.915,46	0,00	-4.915,46	-2.504,44	-2.411,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.140,08	-563,58	0,00	-563,58	-657,38	93,80
14	- Transferauszahlungen	-1.315,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00	-1.315,00	-5,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-8.677,67	-6.799,04	0,00	-6.799,04	-4.476,82	-2.322,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.122,33	10.000,96	0,00	10.000,96	12.323,18	-2.322,22
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)	8.122,33	10.000,96	0,00	10.000,96	12.323,18	-2.322,22

Budget

Sachgebiet - Umwelt und Geoinformation

- einschließlich gebührenrechnende Einrichtungen
 - Abfall
 - Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte:

090102	Geoinformationsdienste
110201	Abfallentsorgung
110202	DSD
120201	Straßenreinigung u. Winterdienst (gebührenfinanziert)
140101	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Aufbau einer Geodateninfrastruktur
Erstellen von umfangreichen Fachanwendungen mit Hilfe geographischer Informationssysteme auf Grundlage der verschiedenen Geodaten
Administration/Support des Geographischen-Informationssystems
Projektbezogene Verarbeitung verschiedenster grundstücks- und raumbezogener Daten
Pg Fi 511

Auftragsgrundlage

GO, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Geodatenzugangsgesetz NRW, Verordnungen, Erlasse, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Intern: Fachdienste im Haus
Extern: Bevölkerung, Fachbehörden

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,97	-3.169,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	-714,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	31.217,52	13.782,48
10	= Ordentliche Erträge	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	35.101,49	9.898,51
11	- Personalaufwendungen	-102.755,70	-143.383,00	0,00	-143.383,00	-145.399,92	2.016,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.129,10	0,00	0,00	0,00	-5.341,25	5.341,25
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.529,38	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-8.671,86	7.171,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-67.950,00	0,00	-67.950,00	-29.974,23	-37.975,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.414,18	-214.333,00	0,00	-214.333,00	-189.387,26	-24.945,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-126.414,18	-169.333,00	0,00	-169.333,00	-154.285,77	-15.047,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-126.414,18	-169.333,00	0,00	-169.333,00	-154.285,77	-15.047,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-126.414,18	-169.333,00	0,00	-169.333,00	-154.285,77	-15.047,23
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-126.414,18	-169.333,00	0,00	-169.333,00	-154.285,77	-15.047,23

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	-714,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	9.471,88	35.528,12
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	10.185,88	34.814,12
10	- Personalauszahlungen	-126.145,64	-143.383,00	0,00	-143.383,00	-141.995,06	-1.387,94
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.789,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.529,38	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.892,51	-67.950,00	0,00	-67.950,00	-29.529,04	-38.420,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-170.356,81	-212.833,00	0,00	-212.833,00	-171.524,10	-41.308,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.356,81	-167.833,00	0,00	-167.833,00	-161.338,22	-6.494,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-25.068,94	-17.431,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-25.068,94	-17.431,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-42.500,00	0,00	-42.500,00	-25.068,94	-17.431,06
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-170.356,81	-210.333,00	0,00	-210.333,00	-186.407,16	-23.925,84

Investitionen Produkt 090102 Geoinformationsdienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
GIS Betriebs- und Geschäftsausstattung	GISBUG GIS				-1.288,83	1.288,83
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26				-1.288,83	1.288,83
GWG Geoinformationsdienste	GISGWG	-1.000,00		-1.000,00	-810,95	-189,05
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.000,00		-1.000,00	-810,95	-189,05
Beschaffung Software GIS	GISSOFTWAR	-19.000,00		-19.000,00	-7.675,50	-11.324,50
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.000,00		-19.000,00	-7.675,50	-11.324,50
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Beschaffung Hardware Gis	GISHARDWAR	-22.000,00		-22.000,00	-15.228,80	-6.771,20
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-22.000,00		-22.000,00	-15.228,80	-6.771,20

Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Sammlung und Transport von Hausmüll
 Betrieb Wertstoffhof
 Bauunterhaltung Wertstoffhof
 Betrieb Sondermüllzwischenlager
 Bauunterhaltung Sondermüllzwischenlager
 Leerung von Straßenpapierkörben
 Reinigung Containerstandorte
 Bauunterhaltung Containerstandorte
 Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung
 Pg Fi 537

Auftragsgrundlage

Satzung
 Kreislaufwirtschaftsgesetz
 Abfallgesetz NRW

Zielgruppe

Privathaushalte und Gewerbe

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,89	-1.353,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.184.570,00	0,00	3.184.570,00	3.146.441,47	38.128,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	95.925,00	0,00	95.925,00	192.748,33	-96.823,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	1.901,47	-1.301,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	-277,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.281.095,00	0,00	3.281.095,00	3.342.722,16	-61.627,16
11	- Personalaufwendungen	0,00	-168.205,23	0,00	-168.205,23	-171.682,23	3.477,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.009.301,00	0,00	-3.009.301,00	-2.965.308,38	-43.992,62
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-42.010,00	0,00	-42.010,00	-58.465,77	16.455,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-32.249,00	0,00	-32.249,00	-31.497,39	-751,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.251.765,23	0,00	-3.251.765,23	-3.226.953,77	-24.811,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	29.329,77	0,00	29.329,77	115.768,39	-86.438,62
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-11.618,08	-1.381,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-11.618,08	-1.381,92
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	16.329,77	0,00	16.329,77	104.150,31	-87.820,54
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	16.329,77	0,00	16.329,77	104.150,31	-87.820,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-30.490,21	13.490,21
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-670,23	0,00	-670,23	74.260,10	-74.930,33

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,59	3.173.470,00	0,00	3.173.470,00	2.952.055,78	221.414,22
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	95.925,00	0,00	95.925,00	193.561,84	-97.636,84
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	600,00	0,00	600,00	106.388,22	-105.788,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	-277,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10,59	3.269.995,00	0,00	3.269.995,00	3.252.282,84	17.712,16
10	- Personalauszahlungen	0,00	-168.205,23	0,00	-168.205,23	-163.777,27	-4.427,96
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.009.301,00	0,00	-3.009.301,00	-2.734.373,97	-274.927,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-12.527,39	-472,61
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-32.249,00	0,00	-32.249,00	-26.064,60	-6.184,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-3.222.755,23	0,00	-3.222.755,23	-2.936.743,23	-286.012,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	10,59	47.239,77	0,00	47.239,77	315.539,61	-268.299,84
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	253.351,75	-253.351,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	253.351,75	-253.351,75
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-987,51	-13.512,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	-987,51	-13.512,49
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-14.500,00	0,00	-14.500,00	252.364,24	-266.864,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	10,59	32.739,77	0,00	32.739,77	567.903,85	-535.164,08
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.504,95	6.504,95

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Unterhalb der Wertgrenze	UWG					
BGA Abfallbereich - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ABFALLBGA 26	-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00		-2.500,00 -2.500,00
Anschaffung GWG Abfallentsorgung - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	ABFALLGWG 26	-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-623,51 -623,51	-1.376,49 -1.376,49
Kleinwerkzeuge Sondermüllzwischenlager - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WERK.SMÜLL 26	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00
Kleinwerkzeuge Wertstoffhof - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WERK.W.HOF 26	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00
GWG Wertstoffhof - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	WERTSTGWG 26				-302,69 -302,69	302,69 302,69

Produktbeschreibung Produkt 110202 DSD

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110202 DSD

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	524,00	0,00	524,00	2.408,40	-1.884,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	51.580,80	419,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	-14,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	52.524,00	0,00	52.524,00	54.003,20	-1.479,20
11	- Personalaufwendungen	0,00	-30.107,37	0,00	-30.107,37	-33.032,26	2.924,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.297,00	0,00	-13.297,00	-12.086,83	-1.210,17
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.229,00	0,00	-3.229,00	-3.468,11	239,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.773,00	0,00	-2.773,00	-2.669,63	-103,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.406,37	0,00	-49.406,37	-51.256,83	1.850,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	3.117,63	0,00	3.117,63	2.746,37	371,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0,00	1.217,63	0,00	1.217,63	2.746,37	-1.528,74
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	1.217,63	0,00	1.217,63	2.746,37	-1.528,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-4.900,58	2.400,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-1.282,37	0,00	-1.282,37	-2.154,21	871,84

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 DSD

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	524,00	0,00	524,00	2.865,99	-2.341,99
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	61.381,13	-9.381,13
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	657,35	-657,35
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	52.524,00	0,00	52.524,00	64.904,47	-12.380,47
10	- Personalauszahlungen	0,00	-30.107,37	0,00	-30.107,37	-30.762,53	655,16
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.297,00	0,00	-13.297,00	-13.099,07	-197,93
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-8.873,90	6.973,90
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.773,00	0,00	-2.773,00	-5.377,93	2.604,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-48.077,37	0,00	-48.077,37	-58.113,43	10.036,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	4.446,63	0,00	4.446,63	6.791,04	-2.344,41
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	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-65.553,37	0,00	-65.553,37	6.791,04	-72.344,41

Investitionen Produkt 110202 DSD

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Jahres- ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis 2011
Oberhalb der Wertgrenze	OWG					
Fahrzeug Neu DSD - Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	FAHRZ.DSD 26	-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00 -70.000,00		-70.000,00 -70.000,00

Produktbeschreibung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	639,03	-639,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.252,12	117.500,00	0,00	117.500,00	95.359,25	22.140,75
10	= Ordentliche Erträge	107.252,12	117.500,00	0,00	117.500,00	95.998,28	21.501,72
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.721,03	7.721,03
12	- Versorgungsaufwendungen	830,70	0,00	0,00	0,00	-112,54	112,54
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.729,84	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-71.754,27	-7.645,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	-274,28	0,00	0,00	0,00	-1.048,03	1.048,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.272,82	2.272,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.173,42	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-82.908,69	3.508,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	34.078,70	38.100,00	0,00	38.100,00	13.089,59	25.010,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	34.078,70	38.100,00	0,00	38.100,00	13.089,59	25.010,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	34.078,70	38.100,00	0,00	38.100,00	13.089,59	25.010,41
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-61.690,40	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-41.658,46	-8.841,54
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-27.611,70	-12.400,00	0,00	-12.400,00	-28.568,87	16.168,87

Teilfinanzrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.319,15	97.000,00	0,00	97.000,00	83.528,41	13.471,59
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	84.319,15	97.000,00	0,00	97.000,00	83.528,41	13.471,59
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.824,17	7.824,17
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-71.049,21	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-74.667,88	-4.732,12
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.253,25	2.253,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-71.049,21	-79.400,00	0,00	-79.400,00	-84.745,30	5.345,30
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	13.269,94	17.600,00	0,00	17.600,00	-1.216,89	18.816,89
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	224,95	0,00	0,00	0,00	21,67	-21,67
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224,95	0,00	0,00	0,00	21,67	-21,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	224,95	0,00	0,00	0,00	21,67	-21,67
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	13.494,89	17.600,00	0,00	17.600,00	-1.195,22	18.795,22

Produktbeschreibung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Umwelt und Geoinformation

Verantwortliche Person(en):

Udo Bierbaum

Kurzbeschreibung

Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz
Pg Fi 561

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz-Ergebnis
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-12.230,00	0,00	-12.230,00	0,00	-12.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-169,50	-530,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.930,00	0,00	-12.930,00	-169,50	-12.760,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-169,50	-4.350,50
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	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-169,50	-4.350,50
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	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-169,50	-4.350,50
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-169,50	-4.350,50

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2011	Ergebnis 2011	Vergl. fortg. Ansatz- Ergebnis
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00	0,00	8.410,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.230,00	0,00	-12.230,00	-69,21	-12.160,79
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-169,50	-530,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	-12.930,00	0,00	-12.930,00	-238,71	-12.691,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-238,71	-4.281,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-4.520,00	0,00	-4.520,00	-238,71	-4.281,29

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	2.445	13,46 km ²
	Ortsteil Freckenhorst	7.673	34,62 km ²
	Ortsteil Hoetmar	2.280	27,26 km ²
	Ortsteil Milte	1.906	34,90 km ²
	Warendorf	23.830	66,51 km ²
	Gesamt	38.134	176,75 km ²
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Warendorf, gültig in der Fassung vom 20. Dezember 2010.		
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 2011 vom 20. Mai 2011 wurden die Steuersätze für Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 279 v.H. Grundsteuer B: 433 v.H. Gewerbsteuer: 427 v.H.		

	Die Satzung tritt rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft.
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 und endete am 30. November 2011. Das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren zur Neuvergabe der Stromkonzession nach § 46 EnWG ist gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. In Anbetracht dessen haben die Stadt und RWE am 19./22. Dezember 2011 eine Interimsvereinbarung geschlossen, deren Gegenstand die Inhalte des Alt-Konzessionsvertrags (mit Ausnahme der lieferbezogenen Regelungen) sind. Sie gilt bis zum Abschluss eines neuen Konzessionsvertrags mit RWE bzw. einem neuen Konzessionsvertragspartner, längstens aber bis zum 31. Oktober 2013, und kann von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende gekündigt werden.</p> <p>Konzessionsvertrag zur öffentlichen Wasserversorgung mit der Stadtwerke Warendorf GmbH, Warendorf vom 18. Dezember 2002 Die Stadtwerke Warendorf GmbH verpflichtet sich, im Stadtgebiet die Versorgungsaufgabe mit Wasser wahrzunehmen. Die Stadt wird ohne Zustimmung der Stadtwerke Warendorf GmbH keinem Dritten ein gleichartiges Recht zur Versorgung einräumen. Außerdem räumt sie dem Vertragspartner das Recht ein, die jeweils ihrer Verfügung unterliegenden öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen unentgeltlich zu benutzen. Als Gegenleistung für die der Stadtwerke Warendorf GmbH eingeräumten Rechten erhält die Stadt für die Wasserversorgung im Vertragsgebiet eine Konzessionsabgabe. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren.</p> <p>Konzessionsvertrag zur öffentlichen Wasserversorgung mit der Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen für den Ortsteil Hoetmar. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 30 Jahren.</p>

	<p>Konzessionsvertrag mit der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH, Warendorf vom 19. Dezember 1997 sowie deren Nachtragsvertrag vom 14. November 2000. Die WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH verpflichtet sich, im Stadtgebiet die Versorgungsaufgabe mit Erdgas wahrzunehmen. Die Stadt wird ohne Zustimmung der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH keinem Dritten ein gleichartiges Recht zur Versorgung einräumen. Außerdem räumt sie dem Vertragspartner das Recht ein, die jeweils ihrer Verfügung unterliegenden öffentlichen Verkehrswege zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen unentgeltlich zu benutzen. Als Gegenleistung für die der WEV Warendorfer Energieversorgung GmbH eingeräumten Rechten erhält die Stadt für die Gasversorgung im Vertragsgebiet eine Konzessionsabgabe. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren.</p>
--	--

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

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

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

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

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

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

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

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

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

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

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

8. Mängelbeseitigung

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

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

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

9. Haftung

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

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

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

(3) Ausschlussfristen

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

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

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

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

14. Vergütung

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

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

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

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

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

16. Anzuwendendes Recht

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

