

B e r i c h t

Stadt Warendorf

Prüfung des
Jahresabschlusses
und des Lageberichts
zum 31. Dezember 2012

Rechnungsprüfungsamt der Stadt Warendorf
Lange Kesselstraße 4-6
48231 Warendorf

T 02581 54-1140

F 02581 54-2900

E stadt@warendorf.de

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag	5
2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	5
3. Grundsätze zur Berichterstattung	6
4. Grundsätzliche Feststellungen	7
4.1 Stellungnahme zur Lageberichterstattung	7
4.2 Sonstige Feststellungen	8
5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	10
5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	10
5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
5.3 Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	13
6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	25
7. Schlussbemerkung	26

Anlage

Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf – Entwurfsfassung vom 25.11.2013

1. Prüfungsauftrag

Die Stadt Warendorf hat gemäß § 95 GO NRW i.V.m § 37 GemHVO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 101 GO vom Rechnungsprüfungsausschuss dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich zur Durchführung der Prüfung der örtlichen Rechnungsprüfung, dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Warendorf.

Die Prüfung nach § 101 GO hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. Dies betrifft vorrangig solche Regelungen, die sich unmittelbar auf die Haushaltsführung der Stadt Warendorf beziehen. Hinzu treten ergänzend Prüfungen zur Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung.

Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen, in den der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung aufzunehmen ist.

2. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Das Rechnungsprüfungsamt prüfte den am 04.07.2013 dem Rat vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2012 (Vorlage-Nr. 1597/2013) gemäß § 101 GO.

In die Prüfung wurden die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Ferner wurde der Lagebericht daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob seine sonstigen Angaben eine zutreffende Vorstellung von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln.

Die Prüfung wurde in Anlehnung an die Standards des Institutes der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) und der Leitlinien des Institutes der Rechnungsprüfer (IDR) durchgeführt.

Die Prüfungsdurchführung wurde nach dem risikoorientierten Prüfungsansatz auf kritische Prüfungsgebiete ausgerichtet. Dabei wird das Ziel verfolgt mit hinreichender Sicherheit Prüfungsaussagen zur Qualität des Jahresabschlusses treffen zu können.

Hierzu ist es erforderlich, kritische Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu bewerten und darauf basierend Entscheidungen für die Prüfungsplanung und die Durchführung der Prüfung zu treffen.

In der Risikoabschätzung berücksichtigte das Rechnungsprüfungsamt die bisherigen Erfahrungen der Stadt Warendorf mit der Aufstellung eines an den Vorschriften des NKF ausgerichteten Jahresabschlusses, sowie das begrenzte Interne Kontrollsystem zur Absicherung der Jahresabschlussdaten.

Insgesamt wurde die Prüfung so angelegt, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind.

Schwerpunkte der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 waren:

- Einhaltung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung
- Bilanzierung des Sachanlagevermögens, hierbei vor allem:
 - Vollständigkeit der Vermögenserfassung
 - Bilanzausweis und Bewertung von Zugängen
 - Einhaltung des gesetzlichen Rahmens für Nutzungsdauern von Anlagegütern
 - Berechnung von Abschreibungen
- Ordnungsmäßigkeit des Anlagenspiegels
- Werthaltigkeit der im Jahresabschluss ausgewiesenen städtischen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie ihre Differenzierung nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel
- Entwicklung der Liquiditätsposten der Stadt Warendorf und Abstimmung mit der Finanzrechnung
- Veränderungen der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten
- Ansatzfähigkeit und Bewertung der Rückstellungen

Die Prüfung wurde - teilweise als begleitende Prüfung - in der Zeit zwischen Mai 2013 und Oktober 2013 durchgeführt.

Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind dem Rechnungsprüfungsamt vom Bürgermeister und seinen Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Der Bürgermeister hat in einer Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31.12.2012 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Gleichzeitig hat er bestätigt, dass besondere Umstände, die die Vermögens-, Finanz- und Schuldenlage nachhaltig verschlechtern könnten, nicht bestehen.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht die nach § 48 GemHVO erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Aufstellen des Jahresabschlusses haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben.

3. Grundsätze zur Berichterstattung

Feststellungen und Hinweise aus der Prüfung wurden während der Prüfung von der Verwaltung aufgegriffen und buchhalterisch umgesetzt. Dies hat zur Folge, dass sich die Bilanz, die Ergebnisrechnung und einzelne Teilergebnisrechnungen gegenüber der Entwurfsfassung vom 24.06.2013 ändern.

Die verbleibenden Feststellungen führen zu keiner Einschränkung des Bestätigungsvermerks.

Der vorliegende Bericht berücksichtigt den vom Rat festzustellenden, gegenüber der ersten Entwurfsfassung geänderten, Jahresabschluss zum 31.12.2012 nebst Lagebericht.

4. Grundsätzliche Feststellungen

4.1 Stellungnahme zur Lageberichterstattung

Im Lagebericht werden nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentlichen Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt Warendorf getroffen:

- Die Stadt Warendorf weist einen Jahresüberschuss von 998 T€ aus. Das ist eine Verbesserung von 3.160 T€ gegenüber dem fortgeführten Planansatz von – 2.162 T€.
- Die Ergebnisverbesserung resultiert aus einer verbesserten Ergebnissituation. Hierzu verweisen Bürgermeister und Kämmerer insbesondere auf Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 3.188 T€).
- Der Finanzmittelüberschuss i.H.v. 3.741 T€ konnte u.a. für die Reduzierung von Kassenkrediten (- 2.552 T€) und die Tilgung von Investitionskrediten (- 1.090 T€) verwandt werden.
- Die Auszahlungen für Investitionen blieben um 3.322 T€ hinter dem fortgeschriebenen Planansatz von 6.907 T€ zurück.
- Die Abweichungen zwischen Ergebnisplan und Ergebnisrechnung bzw. zwischen Finanzplan und Finanzrechnung werden differenziert dargestellt.
- Die Vermögens- und Kapitallage wird an Hand von Kennzahlen dargestellt.

Zur künftigen Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken trifft der Lagebericht nach Auffassung der Rechnungsprüfung folgende wesentliche Aussagen:

- Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushalt 2012 i.H.v. knapp 4 Mio. € werden voraussichtlich die Liquidität in 2013 belasten.
- Den Pensionsrückstellungen von rd. 24,3 Mio. € steht kein adäquater Aktivposten gegenüber.
- Bei den Erträgen dominieren die Steuern und die allgemeinen Landeszuweisungen. Deren Entwicklung ist mit erheblichen Risiken behaftet. So unterliegt die Gewerbesteuer (Ertragserwartung für 2013: 15 Mio. € brutto) stets starken Schwankungen. Risiken bestehen ebenfalls beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (ungewisse konjunkturelle Entwicklung) mit einer Ertragserwartung von 14 Mio. € und bei den Schlüsselzuweisungen (Erwartung: 6,7 Mio. €).
- Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlage (Erwartung für 2013: 21 Mio. €), die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Erwartung: 15 Mio. €) und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von besonderer Bedeutung. Risiken bestehen insbesondere bei der Entwicklung der Kreisumlage, die von der Haushaltsentwicklung des Kreises abhängt.

- Besondere Bedeutung wird der Übernahme der Stromkonzession durch die WEV beigemessen. Aufgrund der Verflechtung im Konzern sehen der Bürgermeister und der Kämmerer auch wirtschaftliche Folgen für die Stadt Warendorf, insbesondere eine Erhöhung der Verschuldung im Konzern und daraus folgende Belastungen durch den Kapitaldienst. Andererseits werden die Chancen einer rentablen Investition gesehen.
- Mittel- bis langfristig werden Risiken aufgrund der demographischen Entwicklung erwartet. Vor allem wird eine Verschlechterung des Verhältnisses zwischen Erwerbsspersonen und Personen im nichterwerbsfähigen Alter (insbesondere den Älteren) prognostiziert. In der Folge erwarten der Bürgermeister und der Kämmerer eine Schwächung der Ertragsbasis bei gleichzeitiger Erhöhung der Aufwendungen mit Bezug auf die Senioren.

Der Lagebericht wurde überarbeitet und an die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung angepasst. In seinen Kernaussagen blieb er durch die vorgenommenen Bilanz- und Ergebniskorrekturen unverändert.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage mit ihren Chancen und Risiken ist aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes plausibel und zutreffend.

4.2 Sonstige Feststellungen

4.2.1 Zuleitung des Jahresabschlussentwurfes an den Rat

Der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2012 ist nicht innerhalb der gesetzlichen Frist bis zum 31. März 2013 dem Rat zur Feststellung zugeleitet worden (§ 95 Abs. 3 GO NRW).

4.2.2 Dienstanweisung für die Buchführung

Die Aufgaben der Finanzbuchhaltung, bestehend aus Buchführung und Zahlungsabwicklung, sind nach § 31 Abs. 1 GemHVO in einer Dienstanweisung zu regeln. Die Dienstanweisung ist Bestandteil des Internen Kontrollsystems. Die Stadt Warendorf hat eine Dienstanweisung für die Zahlungsabwicklung erlassen. Die Erstellung einer Dienstanweisung für die Buchführung ist beabsichtigt, sie liegt derzeit jedoch noch nicht vor.

4.2.3 Inventur

4.2.3.1 Körperliche Inventur

Nach § 28 GemHVO ist jährlich eine Inventur durchzuführen und ein Inventar aufzustellen. Nach § 29 GemHVO („Inventurvereinfachungsverfahren“) kann das Inventar anhand vorhandener Verzeichnisse aufgestellt werden (Buch- und Beleginventur).

Die Vermögensgegenstände sind jedoch mindestens alle fünf Jahre (Festwerte: i.d.R. alle drei Jahre) durch eine **körperliche** Inventur aufzunehmen. Mit einer solchen körperlichen Inventur soll festgestellt werden, ob sich die in der Finanzbuchhaltung erfassten gemeindlichen Vermögensgegenstände noch tatsächlich im Bestand der Gemeinde befinden. Es muss dabei auch deren Zustand festgestellt werden, damit sicher-

gestellt ist, dass die fortgeführten Buchwerte noch den tatsächlichen Werten entsprechen.

Wird eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens (bspw. durch Frostschäden an einer Gemeindestraße) festgestellt, sind gem. § 35 Abs. 5 GemHVO außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen.

Die Verwaltung hat seit der Inventur zur Eröffnungsbilanz das Inventar auf der Grundlage der Anlagenbuchhaltung aufgestellt, also jeweils eine Buchinventur durchgeführt. Ausnahmen waren die körperliche Aufnahme der Betriebs- und Geschäftsausstattung in den Verwaltungsgebäuden und der Vermögenswerte der Feuerwehr (2011) sowie der Festwerte der Hauptschule Freckenhorst (2012).

Die Fünf-Jahres-Frist zur körperlichen Inventur wurde mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 18.09.2012 eingeführt. Zuvor galt eine Drei-Jahres-Frist.

Ausgehend von der Fünf-Jahres-Frist war spätestens zum 31.12.2012 das (körperliche) Vermögen durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Dies ist nicht erfolgt.

4.2.3.2 Inventurrichtlinien und Inventurdokumentation

Nach § 28 Abs. 4 GemHVO regelt der Bürgermeister das nähere über die Durchführung der Inventur. Das Verfahren und die Ergebnisse der Inventur sind zu dokumentieren (s. § 28 Abs. 3 GemHVO).

Der Bürgermeister hat im Dezember 2005 für die Erfassung des Vermögens der Stadt Warendorf Inventurrichtlinien vorgegeben. Diese Richtlinien haben die Erfassung des Vermögens für die Eröffnungsbilanz zum Gegenstand. Die Durchführung der folgenden Inventuren bedarf einer abschließenden Regelung (Inventurrichtlinien, S. 6).

Für die Inventur zum Jahresabschluss 2012 (durchgeführt als Buchinventur) fehlt es an geeigneten örtlichen Vorschriften sowie an einer entsprechenden Dokumentation.

4.2.4 Darstellung von Kostenüber- und Kostenunterdeckungen im Jahresabschluss

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen sind gem. § 43 Abs. 6 GemHVO als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Kostenunterdeckungen sind im Anhang anzugeben. Um dieser Verpflichtung nachzukommen ist für die entsprechenden kostenrechnenden Einrichtungen die Festsetzung eines Kalkulationszeitraumes sowie die Vor- und Nachkalkulation für diesen Zeitraum erforderlich. Die Nachkalkulation muss rechtzeitig zur Erstellung des Jahresabschlusses vorliegen.

Bei der Stadt Warendorf sind die kostenrechnenden Einrichtungen Abfall, Friedhofswesen, Straßenreinigung und Marktwesen von Bedeutung. In der Finanzbuchhaltung sind bezüglich der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Haushaltsjahr 2012 nur für die kostenrechnende Einrichtung „Abfallgebühren“ Bewegungen zu verzeichnen. Angaben im Anhang zu etwaigen Unterdeckungen fehlen.

Im Zuge der Ursachenforschung sind die entsprechenden Gebührenkalkulationen näher betrachtet worden. Die Prüfung lässt Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Gebührenkalkulationen zu. So wurden z.B. Gebühren verschiedentlich erst verspätet neukalkuliert / angepasst. Ferner wurden Kostenüber- und Kostenunterdeckungen bei Gebührenkalkulationen späterer Jahre angesetzt, obwohl im Entstehungsjahr der Über- oder Unterdeckung eine ordnungsgemäße (Vor-)Kalkulation nicht vorlag. Eine rechtmäßige Kalkulation ist aber nach der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts NRW eine Voraussetzung für eine Ausgleichspflicht bzw. Ausgleichsmöglichkeit.

5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Die Stadt hat entgegen der Sollvorschrift des § 12 GemHVO keine produktorientierte Ziele festgelegt sowie keine Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt.

Bei der Prüfung wurden 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.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

5.1.2 Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände

und die Schulden sowie das Kapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Die Investitionen wurden entsprechend der vom Rat festgesetzten Wertgrenzen einzeln in der Teilfinanzrechnung ausgewiesen.

Der Anhang enthält gem. § 44 GemHVO NRW die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

5.1.3 Lagebericht

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Lagebericht ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Der Lagebericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Bedeutsame produktorientierte Ziele und Kennzahlen nach § 12 GO NRW wurden nicht in der Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt einbezogen. Im Übrigen enthält der Lagebericht alle weiteren nach § 48 GemHVO NRW erforderlichen Angaben und Erläuterungen.

Der Rechnungsprüfung sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

5.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die von der Stadt angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang des Jahresabschlusses erläutert.

5.2.3 Änderungen in den Bewertungsgrundlagen / sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Wesentliche Änderungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht ergeben.

Im Berichtsjahr waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

5.3 Weitere Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

5.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die nachfolgende **Strukturbilanz** gibt einen Einblick in die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Warendorf.

Aktiva	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	133	0,1	153	0,1	-20
Bebaute und Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	97.576	39,9	95.963	38,7	1.613
Infrastrukturvermögen	92.822	38,0	95.008	38,3	-2.186
übrige Sachanlagen	8.188	3,3	11.702	4,7	-3.514
Finanzanlagen	39.020	16,0	39.076	15,7	-56
Langfristige Forderungen	618	0,3	470	0,2	148
Langfristig gebundenes Vermögen	238.357	97,5	242.372	97,7	-4.015
Vorräte	559	0,2	259	0,1	300
Kurzfristige Forderungen	4.610	1,9	4.682	1,9	-72
Liquide Mittel	620	0,3	527	0,2	93
Aktive Rechnungsabgrenzung	280	0,1	332	0,1	-52
Kurzfristig gebundenes Vermögen	6.069	2,5	5.800	2,3	269
	244.426	100,0	248.172	100,0	-3.746
Passiva					
Eigenkapital	98.257	40,2	97.260	39,2	997
Sonderposten	93.226	38,1	89.630	36,1	3.596
Langfristige Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	31.467	12,9	30.502	12,3	965
Langfristige Verbindlichkeiten	10.942	4,5	13.364	5,4	-2.422
Langfristig zur Verfügung stehende Mittel	233.892	95,7	230.756	93,0	3.136
Kurzfristige Rückstellungen	4.137	1,7	4.260	1,7	-123
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6.304	2,6	13.001	5,2	-6.697
Kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung	93	0,0	155	0,1	-62
Kurzfristig zur Verfügung stehende Mittel	10.534	4,3	17.416	7,0	-6.882
	244.426	100,0	248.172	100,0	-3.746

Die Strukturbilanz ordnet die Vermögens- bzw. Kapitalpositionen der Bilanz nach Fristigkeit (von langfristig zu kurzfristig). Dazu wurden Bilanzposten wie Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Passive Rechnungsabgrenzungsposten in lang- und kurzfristige Beträge aufgespalten.

Die Bilanzsumme verkürzt sich im Haushaltsjahr um 3.746 T€ auf 244.426 T€. Damit ist die Bilanzsumme im fünften Jahr in Folge rückläufig.

Das **Sachanlagevermögen** setzt sich wie folgt zusammen:

Sachanlagevermögen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Grünflächen	21.233	10,7	21.276	10,5	-43
Ackerland	2.561	1,3	2.574	1,3	-13
Wald, Forsten	1.924	1,0	2.023	1,0	-99
sonstige Flächen	7.195	3,6	7.760	3,8	-565
	32.914	16,6	33.634	16,6	-720
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.715	1,4	2.235	1,1	480
Schulen	42.942	21,6	41.400	20,4	1.542
Wohnbauten	2.453	1,2	2.550	1,3	-97
sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.552	8,3	16.143	8,0	409
	64.663	32,6	62.329	30,8	2.334
Infrastrukturvermögen					
Grund und Boden	24.648	12,4	24.648	12,2	0
Brücken und Tunnel	5.138	2,6	5.335	2,6	-197
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20	0,0	23	0,0	-3
Straßen, Wege, Plätze	62.210	31,3	64.198	31,7	-1.988
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	806	0,4	804	0,4	2
	92.822	46,7	95.009	46,9	-2.187
Bauten auf fremden Grund und Boden	83	0,0	86	0,0	-3
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	177	0,1	177	0,1	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.615	1,8	2.851	1,4	764
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.831	1,4	2.804	1,4	27
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.482	0,7	5.785	2,9	-4.303
	198.586	100,0	202.673	100,0	-4.087

Die Abschreibungen (7.531 T€) und die Abgänge (805 T€) übersteigen die Zugänge von 4.249 € deutlich, so dass sich das Sachanlagevermögen um 4.087 T€ im Berichtsjahr reduziert.

Das **Finanzanlagevermögen** war nur geringen Änderungen (per Saldo Abnahme von 55 T€) unterworfen:

Finanzanlagevermögen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Anteile an verbundenen Unternehmen					
Stadtwerke Warendorf GmbH	10.163	26,0	10.163	26,0	0
Warendorf Marketing GmbH	13	0,0	13	0,0	0
	10.176	26,1	10.176	26,0	0
Beteiligungen					
Zweckverband Bauernfriedhof	140	0,4	140	0,4	0
Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH	80	0,2	80	0,2	0
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (gfw)	12	0,0	12	0,0	0
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	10	0,0	10	0,0	0
	242	0,6	242	0,6	0
Sondervermögen					
Entsorgungsbetriebe der Stadt Warendorf	27.820	71,3	27.820	71,2	0
Wertpapiere des Anlagevermögens					
Versorgungsfonds wvk	329	0,8	297	0,8	32
Sonstige Ausleihungen					
Wohnungsbaudarlehen	429	1,1	436	1,1	-7
Vorfinanzierung NRW Radwegbau	0	0,0	80	0,2	-80
Genossenschaftsanteile	21	0,1	20	0,1	1
Arbeitgeberdarlehen	4	0,0	5	0,0	-1
	454	1,2	541	1,4	-87
	39.021	100,0	39.076	100,0	-55

Die **Forderungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Forderungen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Öffentlich-rechtl. Forderungen / F. aus Transferleistungen					
Gebühren	134	2,6	96	1,9	38
Beiträge	35	0,7	0	0,0	35
Steuern	3.322	63,5	2.349	45,6	973
Transferleistungen	46	0,9	4	0,1	42
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	753	14,4	376	7,3	377
	4.291	82,1	2.825	54,8	1.466
Privatrechtliche Forderungen gegenüber ...					
privaten Bereich	577	11,0	895	17,4	-318
öffentlichen Bereich	194	3,7	774	15,0	-580
verbundene Unternehmen	78	1,5	550	10,7	-472
Sondervermögen	88	1,7	107	2,1	-19
	937	17,9	2.326	45,2	-1.389
	5.228	100,0	5.151	100,0	77

Einem Anstieg der öffentlich-rechtlichen Forderungen von 1.466 T€ steht eine Abnahme der privatrechtlichen Forderungen von -1.389 T€ gegenüber, so dass die Forderungen per Saldo um 77 T€ ansteigen.

Der Bestand an **liquiden Mittel** zum 31.12. erhöhte sich von 527 T€ auf 620 T€.

Der Betrag der **aktiven Rechnungsabgrenzung** bewegt sich mit 280 T€ auf dem Niveau der Vorjahre (2011: 332 T€; 2010: 279 T€).

In Summe ist der Bestand an Aktiva erneut rückläufig.

Das **Eigenkapital** setzt sich wie folgt zusammen:

Eigenkapital	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Allgemeine Rücklage	86.235	87,8	90.157	92,7	-3.922
Ausgleichsrücklage	11.025	11,2	9.640	9,9	1.385
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	998	1,0	-2.537	-2,6	3.535
	98.257	100,0	97.260	100,0	997

Der Jahresüberschuss des Jahres 2008 (3.922 T€), der seinerzeit der allgemeinen Rücklage zugeführt wurde, wurde gem. Art. 8 § 3 NKFVG in die Ausgleichsrücklage umgebucht.

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2011 (2.537 T€) wurde gemäß Beschluss des Rates vom 13.09.2012 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet.

Die Entwicklung der **Sonderposten** ist aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich:

Sonderposten für	Stand 31.12.2011	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.2012
	T€	T€	T€	T€
Zuwendungen	60.548	7.502	3.845	64.205
Beiträge	26.259	290	1.093	25.456
Gebührenaussgleich	124	241	68	296
sonstige	2.699	630	60	3.269
	89.630	8.663	5.067	93.226

Die **Rückstellungen** werden durch die Pensionsrückstellungen dominiert.

Rückstellungen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Pensionsrückstellungen	24.307	72,5	23.779	72,7	528
Instandhaltungsrückstellungen	4.538	13,5	4.183	12,8	355
Sonstige Rückstellungen	4.659	14,0	4.768	14,5	-109
	33.504	100,0	32.730	100,0	774

Die Pensionsrückstellungen werden nach Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen sowie nach aktiven Beamten und Versorgungsempfänger unterschieden.

Pensionsrückstellungen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Beamte					
Pensionsrückstellungen	8.206	33,8	8.426	35,4	-220
Beihilferückstellungen	2.454	10,1	2.491	10,5	-37
	10.661	43,9	10.917	45,9	-256
Versorgungsempfänger					
Pensionsrückstellungen	10.557	43,4	9.964	41,9	593
Beihilferückstellungen	3.090	12,7	2.898	12,2	192
	13.646	56,1	12.862	54,1	784
	24.307	100,0	23.779	100,0	528

Die Aufteilung der Instandhaltungsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen lässt sich der detaillierten Übersicht zum Anhang entnehmen.

Zu den **langfristigen Verbindlichkeiten** (10.942 T€) zählen Investitionskredite (10.885 T€) und Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen (57 T€).

Die **kurzfristigen Verbindlichkeiten** setzen sich wie folgt zusammen:

kurzfristige Verbindlichkeiten	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Sonstige (insbesondere Anzahlungen von Zuwendungen)	2.457	39,0	7.742	59,5	-5.285
Kassenkredite	0	0,0	2.552	19,6	-2.552
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.372	21,8	1.613	12,4	-241
Investitionskredite mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.447	38,8	1.071	8,2	1.376
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8	0,1	4	0,0	4
Übrige	20	0,3	19	0,1	1
	6.304	100,0	13.001	100,0	-6.697

Die **kurzfristige Passive Rechnungsabgrenzung** (93 T€) bewegen sich in der Schwankungsbreite der Vorjahre (2011: 155 T€, 2010: 90 T€).

5.3.2 Finanzlage

Die nachstehende **Finanzrechnung** zeigt die finanzielle Entwicklung der Stadt auf.

Finanzrechnung	2012	2011
	T€	T€
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.482	58.040
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.717	56.750
= Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.765	1.290
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.561	5.147
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585	5.314
= Saldo aus Investitionstätigkeit	976	-167
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.741	1.123
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.642	-832
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	99	291
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	527	234
+/- Änderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-6	2
= Liquide Mittel	620	527

Der Mittelzufluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte auf 2.765 T€ (Vorjahr: 1.290 T€) gesteigert werden. Hinzu kommt ein Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit (976 T€), so dass sich ein Finanzmittelüberschuss von 3.741 T€ ergibt. Dem steht ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (3.642 T€) gegenüber, der aus der Tilgung von Investitionskrediten (1.090 T€) und von Kassenkrediten (2.552 T€) resultiert.

Unter Berücksichtigung der Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln konnte der Bestand an liquiden Mittel um 93 T€ auf 620 T€ erhöht werden.

5.3.3 Ertragslage

Ergebnisrechnung	2012		2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Steuern und ähnliche Abgaben	39.604	60,1	36.023	58,6	3.581
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.418	21,9	12.403	20,2	2.015
+ Sonstige Transfererträge	32	0,0	18	0,0	14
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.834	8,9	6.213	10,1	-379
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655	1,0	714	1,2	-59
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764	2,7	2.323	3,8	-559
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.476	5,3	3.538	5,8	-62
+ Aktivierte Eigenleistung	91	0,1	231	0,4	-140
= Ordentliche Erträge	65.874	100,0	61.464	100,0	4.410
- Personalaufwendungen	14.146	21,5	13.613	22,1	533
- Versorgungsaufwendungen	921	1,4	1.494	2,4	-573
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.080	19,9	12.521	20,4	559
- Bilanzielle Abschreibung	7.697	11,7	7.678	12,5	19
- Transferaufwendungen	26.126	39,7	26.395	42,9	-269
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.923	4,4	2.709	4,4	214
= Ordentliche Aufwendungen	64.894	98,5	64.410	104,8	484
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	980	1,5	-2.946	-4,8	3.926
+ Finanzerträge	732	1,1	1.152	1,9	-420
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	714	1,1	742	1,2	-28
= Finanzergebnis	18	0,0	409	0,7	-391
= Jahresergebnis	998	1,5	-2.537	-4,1	3.535

Die Stadt hat im Haushaltsjahr einen Überschuss von 998 T€ erwirtschaftet. Dazu haben maßgeblich die im Vergleich zum Vorjahr um 4.410 T€ auf 65.874 T€ gestiegenen ordentlichen Erträge beigetragen.

Mit einem Anteil von 60,1 % dominieren die Steuern und ähnliche Abgaben die ordentlichen Erträge. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Gewerbesteuer	17.110	43,2	15.579	43,2	1.531
Anteil an der Einkommensteuer	13.501	34,1	11.927	33,1	1.574
Grundsteuer B	5.007	12,6	4.962	13,8	45
Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich)	1.547	3,9	1.330	3,7	217
Anteil an der Umsatzsteuer	1.434	3,6	1.322	3,7	112
Grundsteuer A	375	0,9	366	1,0	9
Vergnügungssteuer	431	1,1	344	1,0	87
Hundesteuer	189	0,5	186	0,5	3
Zweitwohnungssteuer	10	0,0	7	0,0	3
	39.604	100,0	36.023	100,0	3.581

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Schlüsselzuweisungen vom Land	7.177	49,8	5.793	46,7	1.384
Auflösung von Sonderposten	3.812	26,4	3.653	29,5	159
Zuweisungen des Landes	3.292	22,8	2.939	23,7	353
Sonstige Zuwendungen	137	1,0	18	0,1	119
	14.418	100,0	12.403	100,0	2.015

Die Schlüsselzuweisungen des Landes (7.177 T€) machen fast die Hälfte der gesamten Zuwendungen aus.

Die in den Vorjahren erhaltenen Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet und entsprechend der Nutzungsdauer des Anlagegegenstandes ertragswirksam als „Auflösung von Sonderposten“ verbucht. Den Auflösungserträgen stehen die Abschreibungen der durch die Zuwendungen finanzierten Anlagegegenstände gegenüber.

Den größten Anteil an den Zuweisungen des Landes hat die Schulpauschale mit einem Betrag von 1.286 T€.

Zu den sonstigen Zuwendungen zählen die Zuwendungen des Kreises Warendorf aufgrund des Bildungs- und Teilhabepakets (95 T€).

Die **sonstigen Transfererträge** betragen 32 T€ (Vorjahr: 18 T€). Der Anstieg zum Vorjahr ist auf die erhöhten Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.H.v. 24 T€ (Vorjahr: 10 T€) zurück zu führen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Abfallgebühren	2.682	46,0	3.094	49,8	-412
Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	1.015	17,4	1.014	16,3	1
Verwaltungsgebühren	650	11,1	692	11,1	-42
Parkgebühren	290	5,0	288	4,6	2
Beiträge Wasser- und Bodenverbände	247	4,2	247	4,0	0
Gebühren Obdachlosenunterkünfte, Übergangseinrichtungen	227	3,9	216	3,5	11
Friedhofsgebühren einschl. Auflösung Rechnungsabgrenzung	205	3,5	249	4,0	-44
Straßenreinigungsgebühren	137	2,3	95	1,5	42
Elternbeiträge OGS	107	1,8	96	1,5	11
Standgelder	90	1,5	97	1,6	-7
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	68	1,2	11	0,2	57
Sonstiges	116	2,0	114	1,8	2
	5.834	100,0	6.213	100,0	-379

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausschlag betreffen die Abfallentsorgung.

Zu den sonstigen Leistungsentgelten zählen Entgelte aus den Bereichen Feuerschutz, Kultur und Wertstoffhof.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	
Mieten, Pachten, Erbauzinsen, Nutzungsschädigungen	371	56,6	356	49,9	15
Verkaufserträge	74	11,3	215	30,1	-141
Schadenersatz	83	12,7	77	10,8	6
Elternbeiträge / Schülerbeförderung / Mittagessen	70	10,5	20	2,8	50
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	8,7	46	6,4	11
	655	100,0	714	100,0	-59

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** beinhalten:

Kostenerstattungen und -umlagen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	
Personal- und Sachkostenerstattungen (Jobcenter u.a.)	895	50,7	943	40,6	-48
Erstattungen verbundene Unternehmen / Beiteiligungen	245	13,9	285	12,3	-40
Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	219	12,4	234	10,1	-15
Erstattungen von Zweckverbänden	105	6,0	106	4,6	-1
Erstattungen vom Land / Bund	50	2,8	201	8,7	-151
Erstattungen von sonstigen / übrigen Bereichen	250	14,2	554	23,8	-304
	1.764	100,0	2.323	100,0	-559

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	
Konzessionsabgaben	1.929	55,5	1.945	55,0	-16
Erträge Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen	878	25,3	673	19,0	205
Bußgelder, Säumniszuschläge etc.	238	6,8	245	6,9	-7
Stundungs- und Gewerbesteuernachforderungszinsen	102	2,9	170	4,8	-68
Erträge aus Veräußerungen	153	4,4	32	0,9	121
Bürgschaftsprovisionen/Gewährleistungsansprüche	19	0,5	21	0,6	-2
Sonstiges	157	4,5	452	12,8	-295
	3.476	100,0	3.538	100,0	-62

Die Konzessionsabgaben verteilen sich auf RWE (1.396 T€), Stadtwerke Warendorf (370 T€), WEV (142 T€), Gelsenwasser (19 T€) und sonstige Konzessionsnehmer (2 T€).

Die **aktivierten Eigenleistungen** beliefen sich im Haushaltsjahr auf 91 T€ (Vorjahr: 231 T€).

Die **Personalaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Dienstaufwendungen					
Beamte	1.737	12,3	1.760	12,9	-23
Beschäftigte	8.386	59,3	8.226	60,4	160
	10.123	71,6	9.986	73,4	137
Veränderung der Personalrückstellungen	528	3,7	41	0,3	487
Soziale Abgaben					
Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung	1.751	12,4	1.748	12,8	3
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	153	1,1	164	1,2	-11
	1.904	13,5	1.912	14,0	-8
Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung					
Zuführung Pensionsrückstellungen	730	5,2	819	6,0	-89
Zuführung Beihilferückstellungen	229	1,6	228	1,7	1
Beiträge Versorgungskasse	632	4,5	627	4,6	5
	1.591	11,2	1.674	12,3	-83
	14.146	100,0	13.613	100,0	533

Der Anstieg der Personalaufwendung ist neben erhöhte Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (+ 160 T€) insbesondere auf die Erhöhung der Aufwendungen für Personalrückstellungen (+ 487 T€) zurück zu führen.

Zu den Personalrückstellungen (528 T€) zählen die Rückstellungen für Altersteilzeit (374 T€), Urlaub (107 T€) und Überstunden (47 T€).

Die **Versorgungsaufwendungen** (921 T€) betreffen die Pensions- und Beihilfezahlungen für Beamte (abgewickelt über die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe) abzüglich der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Sach- und Dienstleistungen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.141	16,4	1.003	8,0	1.138
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.272	25,0	3.259	26,0	13
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Grünflächen etc.	1.469	11,2	962	7,7	507
Abfallentsorgung/Deponieentgelte AWG	1.448	11,1	1.500	12,0	-52
Sammlung und Transport Abfall	622	4,8	1.159	9,2	-536
Aufwand Schülerbeförderung	1.548	11,8	1.524	12,2	24
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	899	6,9	824	6,6	75
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	404	3,1	1.103	8,8	-699
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	321	2,5	333	2,7	-12
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	123	0,9	45	0,4	78
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	833	6,4	809	6,5	24
	13.080	100,0	12.521	100,0	559

Die **bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen** umfassen:

Bilanzielle Abschreibungen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Gebäude	3.007	41,8	3.023	42,0	-16
Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Brücken u.a.)	3.273	45,5	3.216	44,7	57
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	650	9,0	637	8,8	13
Betriebs- und Geschäftsausstattung	219	3,0	289	4,0	-70
Immaterielle Vermögensgegenstände (Software u.a.)	46	0,6	33	0,5	13
	7.195	100,0	7.198	100,0	-3

Daneben wurden unter den bilanziellen Abschreibungen Aufwendungen für die Ersatzbeschaffungen von Festwerten (423 T€) und für die Beschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 60 € (79 T€) verbucht.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Allgemeine Kreisumlage	14.041	53,7	14.463	54,8	-422
Jugendamtsumlage	6.326	24,2	6.096	23,1	230
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.089	8,0	2.078	7,9	11
Gewerbesteuerumlage	1.374	5,3	1.292	4,9	82
Fonds Deutsche Einheit	1.336	5,1	1.292	4,9	44
Krankenhausumlage	419	1,6	419	1,6	0
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	535	2,0	422	1,6	113
Sonstige	6	0,0	333	1,3	-327
	26.126	100,0	26.395	100,0	-269

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** verteilen sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge	547	18,7	503	18,6	44
Inanspruchnahme Rechte und Dienste Dritter	466	15,9	434	16,0	32
Geschäftsaufwendungen	260	8,9	254	9,4	6
Sitzungsgelder, ehrenamtliche Tätigkeiten	262	9,0	243	9,0	19
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	243	8,3	213	7,9	30
Marketing, Öffentlichkeitsarbeit	107	3,7	79	2,9	28
Schadensfälle	100	3,4	1	0,0	99
Aus- und Fortbildung, Dienstreisekosten	92	3,1	91	3,4	1
Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	86	2,9	102	3,8	-16
Dienst- und Schutzkleidung	54	1,8	110	4,1	-56
Aufwendungen für Honorarkräfte	47	1,6	52	1,9	-5
Steueraufwendungen	51	1,7	46	1,7	5
Zinsen und Gebühren	51	1,7	27	1,0	24
Gerichts- und Sachverständigenkosten	15	0,5	18	0,7	-3
Sonstiges	542	18,5	536	19,8	6
	2.923	100,0	2.709	100,0	214

Die **Finanzerträge** i.H.v. 732 T€ betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung der Entsorgungsbetriebe (460 T€) und die Ausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost (267 T€).

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (714 T€) sind erneut rückläufig (2011: 742 T€, 2010: 780 T€).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 998 T€, welcher der Ausgleichsrücklage zugeführt werden kann.

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 29.11.2013 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Der Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2012, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und den Teilrechnungen sowie der Bilanz und dem Anhang wurde nach § 101 i.V.m. § 95 GO NRW unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars, der Übersicht über örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und des Lageberichts geprüft. In die Prüfung sind die haushaltsrechtlichen Vorschriften, die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 sowie ergänzende Regelungen von örtlichen Satzungen und sonstige ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen, einbezogen worden. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht zu vermittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Warendorf wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Verwaltungstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die 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 hat die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts umfasst.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der örtlichen Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, soweit sich diese auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft beziehen. Der Jahresabschluss 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 und vermittelt insgesamt auch ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Warendorf. In diesem Bericht werden die Chancen und Risiken der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt zutreffend dargestellt.

7. Schlussbemerkung

Der vorstehende Prüfungsbericht wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und in Anlehnung an die „Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen (IDR-L-260)“ erstellt.

Warendorf, 29.11.2013

Rudolf Prinz
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes

Jahresabschluss 2012 der Stadt Warendorf

	Seite
Gesamtergebnisrechnung	1
Gesamtfinanzrechnung	2
Bilanz	4
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	7
Anhang	353
Lagebericht	373

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.022.639,39	36.415.500,00	0,00	36.415.500,00	39.603.539,46	3.188.039,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.403.483,00	13.752.500,00	0,00	13.752.500,00	14.417.525,12	665.025,12
03	+ Sonstige Transfererträge	18.289,21	12.940,00	0,00	12.940,00	31.986,83	19.046,83
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.213.193,43	5.893.711,00	0,00	5.893.711,00	5.834.440,20	-59.270,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714.401,06	503.389,00	0,00	503.389,00	654.680,29	151.291,29
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.322.695,94	1.467.760,00	0,00	1.467.760,00	1.764.442,31	296.682,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.538.315,18	2.367.268,00	0,00	2.367.268,00	3.475.903,31	1.108.635,31
08	+ Aktivierte Eigenleistung	230.770,17	142.300,00	0,00	142.300,00	91.247,99	-51.052,01
10	= Ordentliche Erträge	61.463.787,38	60.555.368,00	0,00	60.555.368,00	65.873.765,51	5.318.397,51
11	- Personalaufwendungen	-13.613.049,36	-13.520.214,43	0,00	-13.520.214,43	-14.145.808,96	-625.594,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.494.118,60	-851.126,76	0,00	-851.126,76	-920.669,24	-69.542,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.520.876,74	-11.599.771,00	-324.825,51	-11.924.596,51	-13.080.118,53	-1.155.522,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.677.576,42	-7.603.323,00	-26.295,93	-7.629.618,93	-7.697.147,01	-67.528,08
15	- Transferaufwendungen	-26.395.127,14	-25.792.245,00	0,00	-25.792.245,00	-26.126.421,38	-334.176,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.709.019,59	-2.799.406,00	-28.144,43	-2.827.550,43	-2.923.344,19	-95.793,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.409.767,85	-62.166.086,19	-379.265,87	-62.545.352,06	-64.893.509,31	-2.348.157,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.945.980,47	-1.610.718,19	-379.265,87	-1.989.984,06	980.256,20	2.970.240,26
19	+ Finanzerträge	1.151.567,23	660.400,00	0,00	660.400,00	731.885,07	71.485,07
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-742.161,35	-832.468,00	0,00	-832.468,00	-714.310,92	118.157,08
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	409.405,88	-172.068,00	0,00	-172.068,00	17.574,15	189.642,15
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.536.574,59	-1.782.786,19	-379.265,87	-2.162.052,06	997.830,35	3.159.882,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.536.574,59	-1.782.786,19	-379.265,87	-2.162.052,06	997.830,35	3.159.882,41

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.752.296,65	36.415.500,00	0,00	36.415.500,00	38.506.456,91	2.090.956,91
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.929.534,34	9.992.955,00	0,00	9.992.955,00	9.168.913,87	-824.041,13
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.730,20	12.940,00	0,00	12.940,00	32.482,69	19.542,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011.517,75	4.814.770,00	0,00	4.814.770,00	4.770.946,46	-43.823,54
05	+ Private Leistungsentgelte	711.964,87	503.389,00	0,00	503.389,00	646.558,79	143.169,79
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.876.904,61	1.467.760,00	0,00	1.467.760,00	1.877.934,91	410.174,91
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.589.989,26	2.226.930,00	0,00	2.226.930,00	2.746.688,99	519.758,99
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	1.150.971,97	660.400,00	0,00	660.400,00	731.885,60	71.485,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.039.909,65	56.094.644,00	0,00	56.094.644,00	58.481.868,22	2.387.224,22
10	- Personalauszahlungen	-12.737.151,32	-12.883.067,62	0,00	-12.883.067,62	-12.654.107,87	228.959,75
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.101.046,40	-1.153.380,00	0,00	-1.153.380,00	-1.287.549,29	-134.169,29
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.712.615,97	-12.252.271,00	-1.477.958,24	-13.730.229,24	-12.460.525,57	1.269.703,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-793.593,89	-832.468,00	0,00	-832.468,00	-710.955,98	121.512,02
14	- Transferauszahlungen	-25.995.517,25	-26.149.745,00	0,00	-26.149.745,00	-26.110.526,57	39.218,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.410.091,22	-2.814.406,00	-111.953,08	-2.926.359,08	-2.493.237,37	433.121,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-56.750.016,05	-56.085.337,62	-1.589.911,32	-57.675.248,94	-55.716.902,65	1.958.346,29
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.289.893,60	9.306,38	-1.589.911,32	-1.580.604,94	2.764.965,57	4.345.570,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.727.987,59	2.231.155,00	0,00	2.231.155,00	3.406.716,47	1.175.561,47
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.015.359,19	976.850,00	0,00	976.850,00	811.655,40	-165.194,60
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	314.091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21,67	314.000,00	0,00	314.000,00	253.678,31	-60.321,69
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	89.972,37	8.524,00	0,00	8.524,00	89.128,27	80.604,27
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.147.432,57	3.530.529,00	0,00	3.530.529,00	4.561.178,45	1.030.649,45
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-737.848,79	-184.000,00	-157.878,20	-341.878,20	-80.823,16	261.055,04
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.488.952,79	-1.587.800,00	-1.491.494,17	-3.079.294,17	-1.889.647,61	1.189.646,56
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.044.930,09	-2.443.635,00	-1.006.135,12	-3.449.770,12	-1.582.267,36	1.867.502,76
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-42.289,62	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-32.268,97	3.731,03

Gesamtfinanzrechnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.314.021,29	-4.251.435,00	-2.655.507,49	-6.906.942,49	-3.585.007,10	3.321.935,39
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-166.588,72	-720.906,00	-2.655.507,49	-3.376.413,49	976.171,35	4.352.584,84
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	1.123.304,88	-711.599,62	-4.245.418,81	-4.957.018,43	3.741.136,92	8.698.155,35
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	398.000,00	711.600,00	0,00	711.600,00	0,00	-711.600,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.020.000,80	-1.121.204,00	0,00	-1.121.204,00	-1.090.258,16	30.945,84
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-209.922,76				-2.551.769,70	-2.551.769,70
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-831.923,56	-409.604,00	0,00	-409.604,00	-3.642.027,86	-3.232.423,86
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	291.381,32	-1.121.203,62	-4.245.418,81	-5.366.622,43	99.109,06	5.465.731,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	234.093,08	0,00	0,00	0,00	527.069,77	527.069,77
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	1.595,37	0,00	0,00	0,00	-6.318,10	-6.318,10
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	527.069,77	-1.121.203,62	-4.245.418,81	-5.366.622,43	619.860,73	5.986.483,16

Jahresabschluss 2012

Bilanz der Stadt Warendorf

Aktiva	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	133.089,48 €	152.818,77 €	127.377,94 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.913.713,70 €	33.634.013,47 €	32.422.660,08 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.233.130,41 €	21.276.469,67 €	21.325.763,85 €
1.2.1.2 Ackerland	2.561.335,65 €	2.574.470,41 €	2.471.627,48 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.923.782,49 €	2.023.215,69 €	1.898.919,37 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.195.465,15 €	7.759.857,70 €	6.726.349,38 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.662.653,04 €	62.329.080,50 €	64.908.880,59 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.715.017,76 €	2.235.275,40 €	2.291.556,01 €
1.2.2.2 Schulen	42.942.349,22 €	41.400.076,58 €	43.596.274,87 €
1.2.2.3 Wohnbauten	2.452.922,01 €	2.550.318,42 €	2.527.763,53 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.552.364,05 €	16.143.410,10 €	16.493.286,18 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	92.821.673,82 €	95.008.511,79 €	96.604.071,72 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.648.099,49 €	24.648.369,50 €	24.624.309,02 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.137.857,65 €	5.335.181,28 €	5.532.505,92 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.713,38 €	22.776,78 €	1.913,87 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.210.301,13 €	64.198.447,38 €	65.776.311,02 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	805.702,17 €	803.736,85 €	669.031,89 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	82.673,95 €	85.626,59 €	88.579,23 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.711,55 €	176.711,55 €	176.711,55 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.615.167,89 €	2.850.568,42 €	2.771.556,58 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.831.389,43 €	2.804.071,85 €	2.768.484,50 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.481.596,46 €	5.784.740,54 €	4.762.068,57 €
1.3 Finanzanlagen	39.019.959,43 €	39.076.302,92 €	39.236.285,71 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.176.000,00 €	10.176.000,00 €	10.176.000,00 €
1.3.2 Beteiligungen	241.731,03 €	241.731,03 €	89.549,66 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	28.073.495,15 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	328.748,73 €	297.229,76 €	266.940,14 €
1.3.5 Ausleihungen	453.336,27 €	541.198,73 €	630.300,76 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen			
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	558.577,76 €	259.344,04 €	791.717,40 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	4.290.792,01 €	2.824.685,20 €	3.673.804,24 €
2.2.1.1 Gebühren	134.350,62 €	96.399,09 €	99.267,25 €
2.2.1.2 Beiträge	35.347,29 €	2,40 €	13.634,84 €
2.2.1.3 Steuern	3.321.952,52 €	2.348.590,27 €	3.180.720,68 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	45.774,47 €	3.754,37 €	2.773,60 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	753.367,11 €	375.939,07 €	377.407,87 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	937.116,69 €	2.326.204,61 €	1.638.044,06 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	576.681,30 €	895.140,71 €	821.260,50 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	194.280,54 €	773.674,40 €	297.161,59 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	78.036,49 €	550.029,96 €	483.147,82 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	88.118,36 €	107.359,54 €	36.474,15 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	286,59 €	875,65 €	17,04 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	619.860,73 €	527.069,77 €	234.093,08 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	280.330,34 €	331.633,64 €	278.666,05 €
Summe Aktiva	244.425.592,87 €	248.172.259,31 €	250.483.018,34 €
Passiva	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2010

Jahresabschluss 2012

1.	Eigenkapital	98.257.396,87 €	97.259.566,52 €	99.290.331,16 €
1.1	Allgemeine Rücklage davon Deckungsrücklage: 581.738,95 € (VJ 379.265,87 €)	86.235.012,25 €	90.156.609,61 € 379.265,87 €	90.133.541,66 € 545.500,04 €
1.2	Sonderrücklagen			
1.3	Ausgleichsrücklage	11.024.554,27 €	9.639.531,50 €	12.550.476,30 €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	997.830,35 € -	2.536.574,59 € -	3.393.686,80 €
2.	Sonderposten	93.226.007,63 €	89.630.167,76 €	91.824.585,60 €
2.1	für Zuwendungen	64.205.002,93 €	60.548.434,14 €	62.095.714,23 €
2.2	für Beiträge	25.456.009,28 €	26.259.228,02 €	26.986.496,52 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	296.340,37 €	123.717,21 €	4,89 €
2.4	Sonstige Sonderposten	3.268.655,05 €	2.698.788,39 €	2.742.369,96 €
3.	Rückstellungen	33.504.061,66 €	32.730.464,76 €	32.787.642,79 €
3.1	Pensionsrückstellungen	24.306.956,00 €	23.779.399,00 €	22.905.211,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.537.959,06 €	4.183.132,73 €	5.635.206,66 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	4.659.146,60 €	4.767.933,03 €	4.247.225,13 €
4.	Verbindlichkeiten	17.246.387,81 €	26.365.815,76 €	24.128.239,05 €
4.1	Anleihen			
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen			
4.2.1	von verbundenen Unternehmen			
4.2.2	von Beteiligungen			
4.2.3	von Sondervermögen			
4.2.4	vom öffentlichen Bereich			
4.2.5	von Kreditinstituten	13.333.099,81 €	14.403.838,14 €	14.804.935,17 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	112,71 €	2.551.882,41 €	2.761.805,17 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen , die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	76.471,00 €	50.855,94 €	69.918,27 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.371.650,22 €	1.613.170,16 €	1.635.594,63 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.672,58 €	4.137,54 €	6.294,76 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.457.381,49 €	7.741.931,57 €	4.849.691,05 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.191.738,90 €	2.186.244,51 €	2.452.219,74 €
Summe Passiva		<u>244.425.592,87 €</u>	<u>248.172.259,31 €</u>	<u>250.483.018,34 €</u>

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

(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**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 14 Umweltschutz**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.918,84	300.472,00	0,00	300.472,00	409.935,58	109.463,58
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.485,83	6.000,00	0,00	6.000,00	7.403,55	1.403,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.811,90	310.939,00	0,00	310.939,00	411.294,60	100.355,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.488,46	847.920,00	0,00	847.920,00	1.230.929,98	383.009,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	862.427,11	215.850,00	0,00	215.850,00	537.493,30	321.643,30
08	+ Aktivierte Eigenleistung	127.944,50	21.500,00	0,00	21.500,00	57.618,49	36.118,49
10	= Ordentliche Erträge	2.491.076,64	1.702.681,00	0,00	1.702.681,00	2.654.675,50	951.994,50
11	- Personalaufwendungen	-4.653.931,48	-5.092.712,17	0,00	-5.092.712,17	-5.194.151,32	-101.439,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-792.399,42	-478.059,39	0,00	-478.059,39	-518.780,59	-40.721,20
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.454.943,66	-3.458.381,00	-6.000,00	-3.464.381,00	-4.619.989,86	-1.155.608,86
14	- Bilanzielle Abschreibung	-794.850,30	-676.100,00	0,00	-676.100,00	-735.195,72	-59.095,72
15	- Transferaufwendungen	-130.171,44	-109.800,00	0,00	-109.800,00	-109.603,08	196,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371.709,59	-1.447.797,00	-10.500,00	-1.458.297,00	-1.497.878,79	-39.581,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.198.005,89	-11.262.849,56	-16.500,00	-11.279.349,56	-12.675.599,36	-1.396.249,80
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-8.706.929,25	-9.560.168,56	-16.500,00	-9.576.668,56	-10.020.923,86	-444.255,30
19	+ Finanzerträge	233.630,21	200.000,00	0,00	200.000,00	269.251,74	69.251,74
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52,59	0,00	0,00	0,00	-45.174,76	-45.174,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	233.577,62	200.000,00	0,00	200.000,00	224.076,98	24.076,98
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-8.473.351,63	-9.360.168,56	-16.500,00	-9.376.668,56	-9.796.846,88	-420.178,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.473.351,63	-9.360.168,56	-16.500,00	-9.376.668,56	-9.796.846,88	-420.178,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.480.034,59	3.570.345,00	0,00	3.570.345,00	3.692.264,70	121.919,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.221,47	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-120.756,03	-64.756,03
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.071.538,51	-5.845.823,56	-16.500,00	-5.862.323,56	-6.225.338,21	-363.014,65

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.329.298,81	605,00	0,00	605,00	-5.090,04	-5.695,04
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.545,65	6.000,00	0,00	6.000,00	7.361,55	1.361,55
05	+ Private Leistungsentgelte	323.416,70	310.939,00	0,00	310.939,00	411.117,37	100.178,37
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	505.674,09	847.920,00	0,00	847.920,00	950.735,76	102.815,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.648,57	124.350,00	0,00	124.350,00	92.472,70	-31.877,30
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	233.630,21	200.000,00	0,00	200.000,00	269.251,74	69.251,74
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.519.214,03	1.489.814,00	0,00	1.489.814,00	1.725.849,08	236.035,08
10	- Personalauszahlungen	-4.175.524,62	-4.766.915,37	0,00	-4.766.915,37	-4.483.896,56	283.018,81
11	- Versorgungsauszahlungen	-572.360,45	-648.172,86	0,00	-648.172,86	-723.962,26	-75.789,40
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.767.418,03	-3.900.881,00	-547.173,10	-4.448.054,10	-4.078.942,73	369.111,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-5.325,63	0,00	0,00	0,00	-7.692,50	-7.692,50
14	- Transferauszahlungen	-135.115,23	-109.800,00	0,00	-109.800,00	-104.087,39	5.712,61
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.329.555,82	-1.462.797,00	-94.308,65	-1.557.105,65	-1.451.553,91	105.551,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.985.299,78	-10.888.566,23	-641.481,75	-11.530.047,98	-10.850.135,35	679.912,63
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.466.085,75	-9.398.752,23	-641.481,75	-10.040.233,98	-9.124.286,27	915.947,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.693,25	93.500,00	0,00	93.500,00	92.313,52	-1.186,48
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.015.359,19	968.050,00	0,00	968.050,00	792.153,12	-175.896,88
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	60.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260.792,44	1.061.550,00	0,00	1.061.550,00	884.466,64	-177.083,36
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-236.987,27	-165.000,00	-137.200,00	-302.200,00	-48.930,46	253.269,54
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.967.652,08	-336.000,00	-866.360,32	-1.202.360,32	-1.226.477,51	-24.117,19
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.593,25	-386.990,00	-76.253,52	-463.243,52	-211.135,01	252.108,51
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.448.232,60	-887.990,00	-1.079.813,84	-1.967.803,84	-1.487.292,98	480.510,86
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.187.440,16	173.560,00	-1.079.813,84	-906.253,84	-602.826,34	303.427,50

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.653.525,91	-9.225.192,23	-1.721.295,59	-10.946.487,82	-9.727.112,61	1.219.375,21
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-19.062,33	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-19.519,83	180,17

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.736,65	195.561,00	0,00	195.561,00	273.771,51	78.210,51
03	+ Sonstige Transfererträge	2.621,80	2.200,00	0,00	2.200,00	2.332,80	132,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736.602,26	749.700,00	0,00	749.700,00	750.474,11	774,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.333,67	10.300,00	0,00	10.300,00	12.202,40	1.902,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.421,00	265.100,00	0,00	265.100,00	164.329,76	-100.770,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.443,38	92.080,00	0,00	92.080,00	112.875,08	20.795,08
10	= Ordentliche Erträge	1.363.158,76	1.314.941,00	0,00	1.314.941,00	1.315.985,66	1.044,66
11	- Personalaufwendungen	-1.046.271,67	-1.134.543,50	0,00	-1.134.543,50	-1.260.995,65	-126.452,15
12	- Versorgungsaufwendungen	-220.190,00	-146.235,16	0,00	-146.235,16	-157.218,77	-10.983,61
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.887,05	-394.510,00	0,00	-394.510,00	-387.692,19	6.817,81
14	- Bilanzielle Abschreibung	-363.685,73	-293.218,00	0,00	-293.218,00	-360.026,10	-66.808,10
15	- Transferaufwendungen	-27.962,39	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-27.452,74	2.647,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.054,01	-408.837,00	0,00	-408.837,00	-155.952,21	252.884,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.366.050,85	-2.407.443,66	0,00	-2.407.443,66	-2.349.337,66	58.106,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.002.892,09	-1.092.502,66	0,00	-1.092.502,66	-1.033.352,00	59.150,66
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.002.892,09	-1.092.502,66	0,00	-1.092.502,66	-1.033.352,00	59.150,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.002.892,09	-1.092.502,66	0,00	-1.092.502,66	-1.033.352,00	59.150,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.631,89	-190.226,00	0,00	-190.226,00	-214.404,66	-24.178,66
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.226.523,98	-1.282.728,66	0,00	-1.282.728,66	-1.247.756,66	34.972,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.417,80	2.200,00	0,00	2.200,00	2.332,80	132,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.384,20	749.700,00	0,00	749.700,00	720.868,66	-28.831,34
05	+ Private Leistungsentgelte	20.929,48	10.300,00	0,00	10.300,00	12.984,26	2.684,26
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	26.344,67	265.100,00	0,00	265.100,00	299.302,09	34.202,09
07	+ Sonstige Einzahlungen	100.303,10	92.080,00	0,00	92.080,00	102.431,06	10.351,06
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	895.914,75	1.119.380,00	0,00	1.119.380,00	1.137.918,87	18.538,87
10	- Personalauszahlungen	-973.175,13	-962.734,19	0,00	-962.734,19	-953.710,58	9.023,61
11	- Versorgungsauszahlungen	-173.205,74	-198.272,10	0,00	-198.272,10	-221.155,27	-22.883,17
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-137.661,44	-394.510,00	0,00	-394.510,00	-575.422,50	-180.912,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-29.665,92	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-29.991,07	108,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-316.839,19	-408.837,00	0,00	-408.837,00	-207.375,78	201.461,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.631.125,08	-1.994.453,29	0,00	-1.994.453,29	-1.987.655,20	6.798,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-735.210,33	-875.073,29	0,00	-875.073,29	-849.736,33	25.336,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.605,98	115.000,00	0,00	115.000,00	120.587,12	5.587,12
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,00	10.965,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.605,98	115.000,00	0,00	115.000,00	131.552,12	16.552,12
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-14.219,92	-17.000,00	-16.975,00	-33.975,00	-15.908,52	18.066,48
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-287.529,18	-1.229.000,00	-704.684,11	-1.933.684,11	-729.561,72	1.204.122,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.749,10	-1.246.000,00	-721.659,11	-1.967.659,11	-745.470,24	1.222.188,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-181.143,12	-1.131.000,00	-721.659,11	-1.852.659,11	-613.918,12	1.238.740,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-916.353,45	-2.006.073,29	-721.659,11	-2.727.732,40	-1.463.654,45	1.264.077,95

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939.846,14	2.194.793,00	0,00	2.194.793,00	3.448.382,43	1.253.589,43
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.645,00	111.950,00	0,00	111.950,00	107.312,50	-4.637,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.524,90	24.000,00	0,00	24.000,00	57.348,59	33.348,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.894,13	104.050,00	0,00	104.050,00	145.159,45	41.109,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498,65	0,00	0,00	0,00	498,56	498,56
10	= Ordentliche Erträge	3.257.408,82	2.434.793,00	0,00	2.434.793,00	3.758.701,53	1.323.908,53
11	- Personalaufwendungen	-2.088.093,26	-2.023.659,29	0,00	-2.023.659,29	-2.092.587,97	-68.928,68
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.577,93	-26.066,27	0,00	-26.066,27	-27.415,53	-1.349,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.434.551,38	-2.721.755,00	0,00	-2.721.755,00	-2.606.036,96	115.718,04
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.414.791,00	-2.475.448,00	-23.894,98	-2.499.342,98	-2.521.999,91	-22.656,93
15	- Transferaufwendungen	-152.933,83	-259.650,00	0,00	-259.650,00	-156.423,29	103.226,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-429.328,87	-518.300,00	-544,43	-518.844,43	-451.806,16	67.038,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.561.276,27	-8.024.878,56	-24.439,41	-8.049.317,97	-7.856.269,82	193.048,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-4.303.867,45	-5.590.085,56	-24.439,41	-5.614.524,97	-4.097.568,29	1.516.956,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.494,95	-1.494,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.494,95	-1.494,95
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.303.867,45	-5.590.085,56	-24.439,41	-5.614.524,97	-4.099.063,24	1.515.461,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.303.867,45	-5.590.085,56	-24.439,41	-5.614.524,97	-4.099.063,24	1.515.461,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.351.092,78	-2.501.652,00	0,00	-2.501.652,00	-2.646.678,09	-145.026,09
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.654.960,23	-8.091.737,56	-24.439,41	-8.116.176,97	-6.745.741,33	1.370.435,64

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.345,78	770.275,00	0,00	770.275,00	653.909,44	-116.365,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.869,55	111.950,00	0,00	111.950,00	107.431,50	-4.518,50
05	+ Private Leistungsentgelte	29.760,00	24.000,00	0,00	24.000,00	42.472,08	18.472,08
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	152.344,88	104.050,00	0,00	104.050,00	185.153,70	81.103,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	882.320,21	1.010.275,00	0,00	1.010.275,00	988.966,72	-21.308,28
10	- Personalauszahlungen	-2.055.481,61	-2.010.372,32	0,00	-2.010.372,32	-2.067.016,02	-56.643,70
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.709,15	-34.728,23	0,00	-34.728,23	-38.520,82	-3.792,59
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.441.909,32	-2.721.755,00	0,00	-2.721.755,00	-2.531.176,61	190.578,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.494,95	-1.494,95
14	- Transferauszahlungen	-127.996,93	-259.650,00	0,00	-259.650,00	-154.851,04	104.798,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-413.416,01	-518.300,00	-544,43	-518.844,43	-444.087,97	74.756,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.069.513,02	-5.544.805,55	-544,43	-5.545.349,98	-5.237.147,41	308.202,57
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.187.192,81	-4.534.530,55	-544,43	-4.535.074,98	-4.248.180,69	286.894,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-276.067,32	-462.970,00	-119.350,55	-582.320,55	-445.622,46	136.698,09
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-283.802,32	-462.970,00	-119.350,55	-582.320,55	-445.622,46	136.698,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-192.694,67	-462.970,00	-119.350,55	-582.320,55	-445.622,46	136.698,09
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.379.887,48	-4.997.500,55	-119.894,98	-5.117.395,53	-4.693.803,15	423.592,38

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.810,39	189.166,00	0,00	189.166,00	231.330,45	42.164,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.534,68	50.000,00	0,00	50.000,00	44.328,42	-5.671,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.063,13	17.800,00	0,00	17.800,00	16.694,49	-1.105,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.717,67	28.500,00	0,00	28.500,00	24.189,66	-4.310,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,80	200,00	0,00	200,00	3.337,99	3.137,99
10	= Ordentliche Erträge	253.220,67	285.666,00	0,00	285.666,00	319.881,01	34.215,01
11	- Personalaufwendungen	-513.368,88	-516.791,88	0,00	-516.791,88	-559.956,48	-43.164,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.879,79	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-20.972,15	9.427,85
14	- Bilanzielle Abschreibung	-198.235,89	-262.115,00	0,00	-262.115,00	-272.836,73	-10.721,73
15	- Transferaufwendungen	-287.767,07	-241.300,00	0,00	-241.300,00	-286.343,12	-45.043,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.988,42	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-11.882,23	12.317,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.070.240,05	-1.074.806,88	0,00	-1.074.806,88	-1.151.990,71	-77.183,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-817.019,38	-789.140,88	0,00	-789.140,88	-832.109,70	-42.968,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-817.019,38	-789.140,88	0,00	-789.140,88	-832.109,70	-42.968,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-817.019,38	-789.140,88	0,00	-789.140,88	-832.109,70	-42.968,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804,25	0,00	0,00	0,00	635,18	635,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.720,19	-197.251,00	0,00	-197.251,00	-151.297,59	45.953,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.141.935,32	-986.391,88	0,00	-986.391,88	-982.772,11	3.619,77

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	34.200,00	22.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.534,68	50.000,00	0,00	50.000,00	44.328,42	-5.671,58
05	+ Private Leistungsentgelte	25.991,90	17.800,00	0,00	17.800,00	16.123,73	-1.676,27
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	57.944,20	28.500,00	0,00	28.500,00	24.570,86	-3.929,14
07	+ Sonstige Einzahlungen	176,50	200,00	0,00	200,00	3.109,19	2.909,19
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	127.147,28	108.000,00	0,00	108.000,00	122.332,20	14.332,20
10	- Personalauszahlungen	-501.998,31	-516.791,88	0,00	-516.791,88	-545.202,09	-28.410,21
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-44.833,59	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-21.043,78	9.356,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.363,49	0,00	0,00	0,00	-2.705,67	-2.705,67
14	- Transferauszahlungen	-236.927,52	-270.800,00	0,00	-270.800,00	-281.029,58	-10.229,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.556,63	-24.200,00	0,00	-24.200,00	-11.857,02	12.342,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-820.679,54	-842.191,88	0,00	-842.191,88	-861.838,14	-19.646,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-693.532,26	-734.191,88	0,00	-734.191,88	-739.505,94	-5.314,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.170,06	-55.700,00	0,00	-55.700,00	-64.468,88	-8.768,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.170,06	-55.700,00	0,00	-55.700,00	-64.468,88	-8.768,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.170,06	-55.700,00	0,00	-55.700,00	-64.468,88	-8.768,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-730.702,32	-789.891,88	0,00	-789.891,88	-803.974,82	-14.082,94

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.559,91	126.907,00	0,00	126.907,00	170.364,77	43.457,77
03	+ Sonstige Transfererträge	9.777,37	6.000,00	0,00	6.000,00	23.692,40	17.692,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.730,37	215.000,00	0,00	215.000,00	224.044,84	9.044,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.378,36	7.500,00	0,00	7.500,00	8.074,89	574,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.965,59	500,00	0,00	500,00	1.050,94	550,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,98	0,00	0,00	0,00	526,58	526,58
10	= Ordentliche Erträge	1.120.412,58	355.907,00	0,00	355.907,00	427.754,42	71.847,42
11	- Personalaufwendungen	-1.173.983,04	-448.864,44	0,00	-448.864,44	-489.863,16	-40.998,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-201.549,77	-63.977,90	0,00	-63.977,90	-69.288,26	-5.310,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.201,36	-150.140,00	0,00	-150.140,00	-161.928,33	-11.788,33
14	- Bilanzielle Abschreibung	-57.833,80	-48.246,00	0,00	-48.246,00	-45.747,89	2.498,11
15	- Transferaufwendungen	-432.092,98	-479.800,00	0,00	-479.800,00	-543.049,79	-63.249,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.622,54	-85.650,00	0,00	-85.650,00	-84.697,62	952,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.283.283,49	-1.276.678,34	0,00	-1.276.678,34	-1.394.575,05	-117.896,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.162.870,91	-920.771,34	0,00	-920.771,34	-966.820,63	-46.049,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.162.870,91	-920.771,34	0,00	-920.771,34	-966.820,63	-46.049,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.162.870,91	-920.771,34	0,00	-920.771,34	-966.820,63	-46.049,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.666,99	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-30.434,63	-3.434,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.199.537,90	-947.771,34	0,00	-947.771,34	-997.255,26	-49.483,92

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.258,00	110.000,00	0,00	110.000,00	152.381,18	42.381,18
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.422,36	6.000,00	0,00	6.000,00	24.188,26	18.188,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.422,91	215.000,00	0,00	215.000,00	208.205,78	-6.794,22
05	+ Private Leistungsentgelte	13.552,44	7.500,00	0,00	7.500,00	7.980,82	480,82
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	689.517,92	500,00	0,00	500,00	1.050,94	550,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.102,70	0,00	0,00	0,00	416,63	416,63
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.033.276,33	339.000,00	0,00	339.000,00	394.223,61	55.223,61
10	- Personalauszahlungen	-1.034.003,96	-412.829,57	0,00	-412.829,57	-401.182,24	11.647,33
11	- Versorgungsauszahlungen	-149.236,86	-86.743,91	0,00	-86.743,91	-96.858,35	-10.114,44
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-367.321,61	-150.140,00	0,00	-150.140,00	-158.604,46	-8.464,46
14	- Transferauszahlungen	-439.126,05	-479.800,00	0,00	-479.800,00	-508.533,01	-28.733,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.428,72	-85.650,00	0,00	-85.650,00	-83.541,00	2.109,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.072.117,20	-1.215.163,48	0,00	-1.215.163,48	-1.248.719,06	-33.555,58
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.038.840,87	-876.163,48	0,00	-876.163,48	-854.495,45	21.668,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.024,12	-7.750,00	0,00	-7.750,00	-3.038,42	4.711,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.024,12	-7.750,00	0,00	-7.750,00	-3.038,42	4.711,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.024,12	-7.750,00	0,00	-7.750,00	-3.038,42	4.711,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.046.864,99	-883.913,48	0,00	-883.913,48	-857.533,87	26.379,61

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.145,71	726.067,00	0,00	726.067,00	782.559,65	56.492,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.331,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.433,87	-66,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,85	0,00	0,00	0,00	974,48	974,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	300,00	520,17	220,17
10	= Ordentliche Erträge	709.322,56	761.867,00	0,00	761.867,00	819.488,17	57.621,17
11	- Personalaufwendungen	-913.940,97	-959.656,46	0,00	-959.656,46	-948.614,01	11.042,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.771,92	-1.697,73	0,00	-1.697,73	-1.827,55	-129,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.003,25	-51.400,00	0,00	-51.400,00	-58.135,66	-6.735,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-82.072,72	-84.112,00	0,00	-84.112,00	-83.350,81	761,19
15	- Transferaufwendungen	-515.816,22	-524.900,00	0,00	-524.900,00	-515.348,54	9.551,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.756,32	-32.030,00	0,00	-32.030,00	-21.000,44	11.029,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.566.361,40	-1.653.796,19	0,00	-1.653.796,19	-1.628.277,01	25.519,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-857.038,84	-891.929,19	0,00	-891.929,19	-808.788,84	83.140,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-857.038,84	-891.929,19	0,00	-891.929,19	-808.788,84	83.140,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-857.038,84	-891.929,19	0,00	-891.929,19	-808.788,84	83.140,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.825,45	-126.470,00	0,00	-126.470,00	-222.500,58	-96.030,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-975.864,29	-1.018.399,19	0,00	-1.018.399,19	-1.031.289,42	-12.890,23

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.223,12	684.800,00	0,00	684.800,00	729.541,63	44.741,63
05	+ Private Leistungsentgelte	14.331,00	35.500,00	0,00	35.500,00	33.314,60	-2.185,40
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	3.501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00	250,00	-50,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	275,08	0,00	0,00	0,00	516,34	516,34
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	698.330,37	720.600,00	0,00	720.600,00	763.622,57	43.022,57
10	- Personalauszahlungen	-906.038,24	-958.419,34	0,00	-958.419,34	-945.580,19	12.839,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.047,30	-2.301,85	0,00	-2.301,85	-2.567,89	-266,04
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.077,00	-51.400,00	0,00	-51.400,00	-52.003,93	-603,93
14	- Transferauszahlungen	-520.506,29	-524.900,00	0,00	-524.900,00	-520.863,36	4.036,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.210,47	-32.030,00	0,00	-32.030,00	-22.126,80	9.903,20
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.480.879,30	-1.569.051,19	0,00	-1.569.051,19	-1.543.142,17	25.909,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-782.548,93	-848.451,19	0,00	-848.451,19	-779.519,60	68.931,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	245,88
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	245,88
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.289,58	-5.289,58
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.186,43	-81.200,00	-1.650,00	-82.850,00	-14.832,67	68.017,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.186,43	-81.200,00	-1.650,00	-82.850,00	-20.122,25	62.727,75
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.186,43	-81.200,00	-1.650,00	-82.850,00	-19.876,37	62.973,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-812.735,36	-929.651,19	-1.650,00	-931.301,19	-799.395,97	131.905,22

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
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)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.685,36	94.005,00	0,00	94.005,00	89.425,19	-4.579,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.618,00	23.000,00	0,00	23.000,00	21.040,00	-1.960,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	108.373,36	117.005,00	0,00	117.005,00	110.465,19	-6.539,81
11	- Personalaufwendungen	-125.604,63	-140.079,31	0,00	-140.079,31	-147.558,23	-7.478,92
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.847,85	-1.131,76	0,00	-1.131,76	-1.218,28	-86,52
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.685,30	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.676,85	2.223,15
14	- Bilanzielle Abschreibung	-226.336,34	-226.871,00	0,00	-226.871,00	-227.251,04	-380,04
15	- Transferaufwendungen	-270.631,90	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-274.350,00	6.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.371,62	-41.290,00	0,00	-41.290,00	-35.257,89	6.032,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.477,64	-696.272,07	0,00	-696.272,07	-689.312,29	6.959,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-553.104,28	-579.267,07	0,00	-579.267,07	-578.847,10	419,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-553.104,28	-579.267,07	0,00	-579.267,07	-578.847,10	419,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-553.104,28	-579.267,07	0,00	-579.267,07	-578.847,10	419,97
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.137,78	-276.627,00	0,00	-276.627,00	-234.311,00	42.316,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-766.242,06	-855.894,07	0,00	-855.894,07	-813.158,10	42.735,97

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	25.531,00	23.000,00	0,00	23.000,00	21.595,00	-1.405,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	25.531,00	51.000,00	0,00	51.000,00	21.665,00	-29.335,00
10	- Personalauszahlungen	-125.030,76	-139.254,61	0,00	-139.254,61	-143.215,03	-3.960,42
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.364,86	-1.534,46	0,00	-1.534,46	-1.711,86	-177,40
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.685,30	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.676,85	2.223,15
14	- Transferauszahlungen	-280.428,00	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-278.600,00	2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.041,77	-41.290,00	0,00	-41.290,00	-37.524,35	3.765,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-438.550,69	-468.979,07	0,00	-468.979,07	-464.728,09	4.250,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-413.019,69	-417.979,07	0,00	-417.979,07	-443.063,09	-25.084,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.778,00	75.700,00	0,00	75.700,00	103.732,00	28.032,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.778,00	75.700,00	0,00	75.700,00	103.732,00	28.032,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.247,08	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-456,07	3.243,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.258,68	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-456,07	3.243,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	101.519,32	72.000,00	0,00	72.000,00	103.275,93	31.275,93
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-311.500,37	-345.979,07	0,00	-345.979,07	-339.787,16	6.191,91

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.341,37	50.700,00	0,00	50.700,00	40.740,38	-9.959,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	1.000,00	0,00	1.000,00	72,50	-927,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.072,48	34.130,00	0,00	34.130,00	15.180,10	-18.949,90
10	= Ordentliche Erträge	69.214,85	85.830,00	0,00	85.830,00	55.992,98	-29.837,02
11	- Personalaufwendungen	-398.718,03	-414.982,17	0,00	-414.982,17	-360.638,10	54.344,07
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.018,53	-14.946,13	0,00	-14.946,13	-16.103,06	-1.156,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.408,50	-114.000,00	-15.500,00	-129.500,00	-63.512,08	65.987,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.671,86	-6.725,00	0,00	-6.725,00	-8.237,59	-1.512,59
15	- Transferaufwendungen	-52.673,62	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-68.499,78	-13.499,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.668,39	-87.880,00	-17.100,00	-104.980,00	-57.685,88	47.294,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.158,93	-693.533,30	-32.600,00	-726.133,30	-574.676,49	151.456,81
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-542.944,08	-607.703,30	-32.600,00	-640.303,30	-518.683,51	121.619,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-542.944,08	-607.703,30	-32.600,00	-640.303,30	-518.683,51	121.619,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-542.944,08	-607.703,30	-32.600,00	-640.303,30	-518.683,51	121.619,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-542.944,08	-607.703,30	-32.600,00	-640.303,30	-518.683,51	121.619,79

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung, Entwicklung und Geoinformation

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.171,40	50.700,00	0,00	50.700,00	34.660,00	-16.040,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	1.000,00	0,00	1.000,00	72,50	-927,50
05	+ Private Leistungsentgelte	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	14.314,96	34.130,00	0,00	34.130,00	30.730,12	-3.399,88
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.287,36	85.830,00	0,00	85.830,00	65.462,62	-20.367,38
10	- Personalauszahlungen	-429.000,15	-442.096,86	0,00	-442.096,86	-363.776,28	78.320,58
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.215,61	-20.264,59	0,00	-20.264,59	-22.610,45	-2.345,86
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-89.378,50	-114.000,00	-15.500,00	-129.500,00	-62.793,58	66.706,42
14	- Transferauszahlungen	-52.673,62	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-68.499,78	-13.499,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.172,99	-87.880,00	-17.100,00	-104.980,00	-60.779,19	44.200,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-621.440,87	-719.241,45	-32.600,00	-751.841,45	-578.459,28	173.382,17
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-577.153,51	-633.411,45	-32.600,00	-666.011,45	-512.996,66	153.014,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.068,94	-16.500,00	-7.500,00	-24.000,00	-15.720,85	8.279,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.068,94	-16.500,00	-7.500,00	-24.000,00	-15.720,85	8.279,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.068,94	-16.500,00	-7.500,00	-24.000,00	-15.720,85	8.279,15
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-602.222,45	-649.911,45	-40.100,00	-690.011,45	-528.717,51	161.293,94

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,14	6.155,00	0,00	6.155,00	6.155,14	0,14
03	+ Sonstige Transfererträge	5.098,61	4.000,00	0,00	4.000,00	5.223,26	1.223,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.818,79	226.000,00	0,00	226.000,00	215.862,45	-10.137,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,00	250,00	0,00	250,00	176,00	-74,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,15	7.500,00	0,00	7.500,00	2.792,40	-4.707,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	990,50	1.300,00	0,00	1.300,00	4.218,50	2.918,50
10	= Ordentliche Erträge	279.741,19	245.205,00	0,00	245.205,00	234.427,75	-10.777,25
11	- Personalaufwendungen	-658.768,11	-623.458,36	0,00	-623.458,36	-791.327,93	-167.869,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.835,28	-43.357,77	0,00	-43.357,77	-47.324,65	-3.966,88
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.611,52	-18.590,00	0,00	-18.590,00	-8.774,05	9.815,95
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.562,04	-1.155,00	0,00	-1.155,00	-1.155,14	-0,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.663,00	337,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.309,59	-7.965,00	0,00	-7.965,00	-5.350,49	2.614,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.086,54	-704.526,13	0,00	-704.526,13	-863.595,26	-159.069,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-493.345,35	-459.321,13	0,00	-459.321,13	-629.167,51	-169.846,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-493.345,35	-459.321,13	0,00	-459.321,13	-629.167,51	-169.846,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-493.345,35	-459.321,13	0,00	-459.321,13	-629.167,51	-169.846,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.805,44	0,00	0,00	0,00	-1.625,50	-1.625,50
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-498.150,79	-459.321,13	0,00	-459.321,13	-630.793,01	-171.471,88

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.098,61	4.000,00	0,00	4.000,00	5.223,26	1.223,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.866,48	226.000,00	0,00	226.000,00	211.056,00	-14.944,00
05	+ Private Leistungsentgelte	315,00	250,00	0,00	250,00	226,00	-24,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.758,60	7.500,00	0,00	7.500,00	2.792,40	-4.707,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	504,00	1.300,00	0,00	1.300,00	3.515,50	2.215,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	271.542,69	244.050,00	0,00	244.050,00	227.813,16	-16.236,84
10	- Personalauszahlungen	-575.377,74	-571.215,51	0,00	-571.215,51	-579.031,79	-7.816,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-61.982,20	-58.786,29	0,00	-58.786,29	-65.715,77	-6.929,48
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.028,35	-18.590,00	0,00	-18.590,00	-8.673,91	9.916,09
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.663,00	337,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.367,29	-7.965,00	0,00	-7.965,00	-5.504,03	2.460,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-654.755,58	-666.556,80	0,00	-666.556,80	-668.588,50	-2.031,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-383.212,89	-422.506,80	0,00	-422.506,80	-440.775,34	-18.268,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.470,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.227,26	4.700,00	0,00	4.700,00	5.305,13	605,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.697,26	4.700,00	0,00	4.700,00	24.665,13	19.965,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	12.697,26	4.700,00	0,00	4.700,00	24.665,13	19.965,13
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-370.515,63	-417.806,80	0,00	-417.806,80	-416.110,21	1.696,59

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,89	0,00	0,00	0,00	2.273,17	2.273,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146.441,47	2.796.870,00	0,00	2.796.870,00	2.787.139,97	-9.730,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.156,73	46.800,00	0,00	46.800,00	45.034,47	-1.765,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.482,27	52.000,00	0,00	52.000,00	51.576,18	-423,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.945.748,59	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	1.934.721,87	2.721,87
10	= Ordentliche Erträge	5.342.182,95	4.827.670,00	0,00	4.827.670,00	4.820.745,66	-6.924,34
11	- Personalaufwendungen	-204.714,49	-225.267,09	0,00	-225.267,09	-225.715,14	-448,05
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.977.395,21	-2.525.635,00	0,00	-2.525.635,00	-2.383.009,93	142.625,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	-61.933,88	-37.677,00	0,00	-37.677,00	-32.844,10	4.832,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.167,02	-50.352,00	0,00	-50.352,00	-298.567,08	-248.215,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.278.210,60	-2.838.931,09	0,00	-2.838.931,09	-2.940.136,25	-101.205,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	2.063.972,35	1.988.738,91	0,00	1.988.738,91	1.880.609,41	-108.129,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.618,08	-11.198,00	0,00	-11.198,00	-11.197,16	0,84
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-11.618,08	-11.198,00	0,00	-11.198,00	-11.197,16	0,84
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	2.052.354,27	1.977.540,91	0,00	1.977.540,91	1.869.412,25	-108.128,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.052.354,27	1.977.540,91	0,00	1.977.540,91	1.869.412,25	-108.128,66
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	0,00	0,00	1.627,59	1.627,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.390,79	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-47.827,43	-23.827,43
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	2.017.563,48	1.953.540,91	0,00	1.953.540,91	1.823.212,41	-130.328,50

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952.055,78	2.728.770,00	0,00	2.728.770,00	2.711.285,78	-17.484,22
05	+ Private Leistungsentgelte	196.427,83	46.800,00	0,00	46.800,00	44.023,37	-2.776,63
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	167.769,35	52.000,00	0,00	52.000,00	61.345,51	9.345,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.922.635,68	1.932.000,00	0,00	1.932.000,00	2.406.283,86	474.283,86
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.238.888,64	4.759.570,00	0,00	4.759.570,00	5.222.938,52	463.368,52
10	- Personalauszahlungen	-194.539,80	-225.267,09	0,00	-225.267,09	-227.102,87	-1.835,78
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.747.473,04	-2.525.635,00	0,00	-2.525.635,00	-2.475.082,04	50.552,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-21.401,29	-11.198,00	0,00	-11.198,00	-21.193,70	-9.995,70
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.442,53	-50.352,00	0,00	-50.352,00	-64.334,92	-13.982,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.994.856,66	-2.812.452,09	0,00	-2.812.452,09	-2.787.713,53	24.738,56
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.244.031,98	1.947.117,91	0,00	1.947.117,91	2.435.224,99	488.107,08
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	253.351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.351,75	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-3.703,20	-5.703,20	-921,91	4.781,29
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-987,51	-25.025,00	-70.000,00	-95.025,00	-5.249,31	89.775,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-987,51	-27.025,00	-73.703,20	-100.728,20	-6.171,22	94.556,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	252.364,24	-27.025,00	-73.703,20	-100.728,20	-6.135,22	94.592,98
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.496.396,22	1.920.092,91	-73.703,20	1.846.389,71	2.429.089,77	582.700,06
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.504,95	-7.504,00	0,00	-7.504,00	-7.503,36	0,64

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.645.910,17	1.504.784,00	0,00	1.504.784,00	1.705.214,79	200.430,79
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.118,75	1.153.341,00	0,00	1.153.341,00	1.154.698,73	1.357,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.996,71	0,00	0,00	0,00	4.760,46	4.760,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.282,43	0,00	0,00	0,00	4.348,75	4.348,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.242,00	43.238,00	0,00	43.238,00	281.078,30	237.840,30
08	+ Aktivierte Eigenleistung	101.120,00	115.800,00	0,00	115.800,00	25.200,00	-90.600,00
10	= Ordentliche Erträge	3.338.670,06	2.817.163,00	0,00	2.817.163,00	3.175.301,03	358.138,03
11	- Personalaufwendungen	-381.676,22	-425.517,67	0,00	-425.517,67	-463.489,29	-37.971,62
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.314,23	-43.557,75	0,00	-43.557,75	-46.821,92	-3.264,17
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.553.812,92	-1.820.710,00	-303.325,51	-2.124.035,51	-2.485.282,43	-361.246,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.204.900,67	-3.204.441,00	0,00	-3.204.441,00	-3.272.157,00	-67.716,00
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.964,70	-964,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.360,55	-20.760,00	0,00	-20.760,00	-9.767,48	10.992,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.296.564,59	-5.547.986,42	-303.325,51	-5.851.311,93	-6.311.482,82	-460.170,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.957.894,53	-2.730.823,42	-303.325,51	-3.034.148,93	-3.136.181,79	-102.032,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.957.894,53	-2.730.823,42	-303.325,51	-3.034.148,93	-3.136.181,79	-102.032,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.957.894,53	-2.730.823,42	-303.325,51	-3.034.148,93	-3.136.181,79	-102.032,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.114,25	22.000,00	0,00	22.000,00	16.648,11	-5.351,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-656.175,09	-747.000,00	0,00	-747.000,00	-644.977,02	102.022,98
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.551.955,37	-3.455.823,42	-303.325,51	-3.759.148,93	-3.764.510,70	-5.361,77

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.135,17	226.550,00	0,00	226.550,00	384.707,10	158.157,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.558,41	139.500,00	0,00	139.500,00	138.683,55	-816,45
05	+ Private Leistungsentgelte	25.003,23	0,00	0,00	0,00	3.346,45	3.346,45
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	194.037,49	0,00	0,00	0,00	189.721,53	189.721,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	52,00	200,00	0,00	200,00	130,60	-69,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	673.786,30	366.250,00	0,00	366.250,00	716.589,23	350.339,23
10	- Personalauszahlungen	-335.097,31	-387.606,62	0,00	-387.606,62	-413.586,72	-25.980,10
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.481,18	-59.057,41	0,00	-59.057,41	-65.871,93	-6.814,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.824.032,16	-2.010.710,00	-915.285,14	-2.925.995,14	-2.201.963,86	724.031,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.409,00	-6.409,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-30.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.908,12	-20.760,00	0,00	-20.760,00	-12.477,61	8.282,39
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.220.018,77	-2.511.134,03	-915.285,14	-3.426.419,17	-2.730.309,12	696.110,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.546.232,47	-2.144.884,03	-915.285,14	-3.060.169,17	-2.013.719,89	1.046.449,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.201,44	67.000,00	0,00	67.000,00	274.900,35	207.900,35
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21,67	314.000,00	0,00	314.000,00	253.678,31	-60.321,69
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.223,11	381.000,00	0,00	381.000,00	608.578,66	227.578,66
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-478.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-512.955,12	-1.069.300,00	-610.133,85	-1.679.433,85	-633.564,44	1.045.869,41
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.515,32	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-9.143,81	12.056,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-997.542,44	-1.090.500,00	-610.133,85	-1.700.633,85	-642.708,25	1.057.925,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-446.319,33	-709.500,00	-610.133,85	-1.319.633,85	-34.129,59	1.285.504,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.992.551,80	-2.854.384,03	-1.525.418,99	-4.379.803,02	-2.047.849,48	2.331.953,54

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.100,65	56.638,00	0,00	56.638,00	77.344,77	20.706,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.606,12	480.000,00	0,00	480.000,00	452.808,68	-27.191,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.698,28	3.500,00	0,00	3.500,00	14.598,34	11.098,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.599,11	17.300,00	0,00	17.300,00	25.783,83	8.483,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.988,33	5.800,00	0,00	5.800,00	18.417,98	12.617,98
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.705,67	5.000,00	0,00	5.000,00	8.429,50	3.429,50
10	= Ordentliche Erträge	600.698,16	568.238,00	0,00	568.238,00	597.383,10	29.145,10
11	- Personalaufwendungen	-1.237.805,08	-1.280.296,07	0,00	-1.280.296,07	-1.327.968,81	-47.672,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.300,84	-15.347,60	0,00	-15.347,60	-16.540,59	-1.192,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.278,50	-259.850,00	0,00	-259.850,00	-234.524,27	25.325,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	-128.710,66	-128.075,00	-2.400,95	-130.475,95	-127.687,91	2.788,04
15	- Transferaufwendungen	-262.184,27	-255.695,00	0,00	-255.695,00	-254.951,50	743,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.145,00	-21.845,00	0,00	-21.845,00	-20.037,15	1.807,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.875.424,35	-1.961.108,67	-2.400,95	-1.963.509,62	-1.981.710,23	-18.200,61
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.274.726,19	-1.392.870,67	-2.400,95	-1.395.271,62	-1.384.327,13	10.944,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.274.726,19	-1.392.870,67	-2.400,95	-1.395.271,62	-1.384.327,13	10.944,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.274.726,19	-1.392.870,67	-2.400,95	-1.395.271,62	-1.384.327,13	10.944,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.204,51	698.800,00	0,00	698.800,00	737.985,92	39.185,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.067,45	-70.762,00	0,00	-70.762,00	-72.731,15	-1.969,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-685.589,13	-764.832,67	-2.400,95	-767.233,62	-719.072,36	48.161,26

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.016,56	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	-3,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.555,29	483.000,00	0,00	483.000,00	521.903,63	38.903,63
05	+ Private Leistungsentgelte	9.495,29	3.500,00	0,00	3.500,00	20.028,71	16.528,71
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	23.707,38	17.300,00	0,00	17.300,00	40.766,47	23.466,47
07	+ Sonstige Einzahlungen	709,21	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	549.483,73	506.770,00	0,00	506.770,00	589.760,37	82.990,37
10	- Personalauszahlungen	-1.243.943,90	-1.251.709,75	0,00	-1.251.709,75	-1.258.884,04	-7.174,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.780,87	-20.808,90	0,00	-20.808,90	-23.218,72	-2.409,82
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-210.794,24	-279.850,00	0,00	-279.850,00	-239.883,67	39.966,33
14	- Transferauszahlungen	-262.184,27	-255.695,00	0,00	-255.695,00	-253.636,50	2.058,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.423,15	-21.845,00	0,00	-21.845,00	-20.104,05	1.740,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.781.126,43	-1.829.908,65	0,00	-1.829.908,65	-1.795.726,98	34.181,67
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.231.642,70	-1.323.138,65	0,00	-1.323.138,65	-1.205.966,61	117.172,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.019,77	0,00	0,00	0,00	-16.123,78	-16.123,78
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.501,28	-298,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.019,77	8.800,00	0,00	8.800,00	-7.622,50	-16.422,50
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.239,34	-2.239,34
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.345,59	-167.500,00	0,00	-167.500,00	-14.667,76	152.832,24
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.709,28	-152.600,00	-26.696,94	-179.296,94	-72.751,64	106.545,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.054,87	-320.100,00	-26.696,94	-346.796,94	-89.658,74	257.138,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-101.035,10	-311.300,00	-26.696,94	-337.996,94	-97.281,24	240.715,70
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.332.677,80	-1.634.438,65	-26.696,94	-1.661.135,59	-1.303.247,85	357.887,74

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	38.367,00	-4.633,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	38.367,00	-4.633,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-53.358,47	0,00	-53.358,47	-74.260,46	-20.901,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-7.976,48	7.423,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169,50	-5.480,00	0,00	-5.480,00	-2.057,95	3.422,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169,50	-74.238,47	0,00	-74.238,47	-84.294,89	-10.056,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-169,50	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-45.927,89	-14.689,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-169,50	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-45.927,89	-14.689,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169,50	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-45.927,89	-14.689,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-169,50	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-45.927,89	-14.689,42

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	38.367,00	-4.633,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	38.367,00	-4.633,00
10	- Personalauszahlungen	-69,21	-53.358,47	0,00	-53.358,47	-72.562,73	-19.204,26
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-7.976,48	7.423,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-169,50	-5.480,00	0,00	-5.480,00	-1.893,35	3.586,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-238,71	-74.238,47	0,00	-74.238,47	-82.432,56	-8.194,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-238,71	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-44.065,56	-12.827,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-238,71	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-44.065,56	-12.827,09

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.868,78	2.447,00	0,00	2.447,00	3.389,29	942,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.123,16	103.850,00	0,00	103.850,00	90.294,45	-13.555,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.266,38	23.800,00	0,00	23.800,00	28.022,18	4.222,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.686,80	67.760,00	0,00	67.760,00	59.759,78	-8.000,22
10	= Ordentliche Erträge	172.945,12	197.857,00	0,00	197.857,00	181.465,70	-16.391,30
11	- Personalaufwendungen	-216.173,50	-181.027,55	0,00	-181.027,55	-208.682,41	-27.654,86
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.312,83	-16.749,30	0,00	-16.749,30	-18.130,04	-1.380,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.218,30	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-38.607,29	-5.507,29
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.423,11	-9.140,00	0,00	-9.140,00	-8.657,07	482,93
15	- Transferaufwendungen	-370.999,96	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.374,92	-374,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.780,17	-32.020,00	0,00	-32.020,00	-35.761,80	-3.741,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-687.907,87	-622.036,85	0,00	-622.036,85	-660.213,53	-38.176,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-514.962,75	-424.179,85	0,00	-424.179,85	-478.747,83	-54.567,98
19	+ Finanzerträge	578,79	600,00	0,00	600,00	397,67	-202,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	70,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	578,79	530,00	0,00	530,00	397,67	-132,33
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-514.383,96	-423.649,85	0,00	-423.649,85	-478.350,16	-54.700,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-514.383,96	-423.649,85	0,00	-423.649,85	-478.350,16	-54.700,31
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.022,28	-74.157,00	0,00	-74.157,00	-61.617,82	12.539,18
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-603.406,24	-497.806,85	0,00	-497.806,85	-539.967,98	-42.161,13

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.637,80	103.850,00	0,00	103.850,00	99.749,09	-4.100,91
05	+ Private Leistungsentgelte	26.497,00	23.800,00	0,00	23.800,00	33.346,40	9.546,40
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	38.989,90	67.760,00	0,00	67.760,00	53.328,53	-14.431,47
07	+ Sonstige Einzahlungen	332,57	0,00	0,00	0,00	161,03	161,03
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	578,79	600,00	0,00	600,00	397,67	-202,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	171.036,06	196.010,00	0,00	196.010,00	186.982,72	-9.027,28
10	- Personalauszahlungen	-187.870,58	-184.496,04	0,00	-184.496,04	-199.360,73	-14.864,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.662,18	-22.709,40	0,00	-22.709,40	-25.355,97	-2.646,57
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.003,39	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-43.281,17	-10.181,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.109,95	-70,00	0,00	-70,00	-10.881,14	-10.811,14
14	- Transferauszahlungen	-346.999,96	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-374.374,92	-24.374,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.970,84	-32.020,00	0,00	-32.020,00	-24.934,78	7.085,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-629.616,90	-622.395,44	0,00	-622.395,44	-678.188,71	-55.793,27
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-458.580,84	-426.385,44	0,00	-426.385,44	-491.205,99	-64.820,55
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-823,00	0,00	0,00	0,00	-7.533,35	-7.533,35
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-14.937,90	15.062,10
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.831,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-10.286,52	-9.286,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.654,60	-16.000,00	-15.000,00	-31.000,00	-32.757,77	-1.757,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.654,60	-16.000,00	-15.000,00	-31.000,00	-30.757,77	242,23
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-464.235,44	-442.385,44	-15.000,00	-457.385,44	-521.963,76	-64.578,32

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.022.639,39	36.415.500,00	0,00	36.415.500,00	39.603.539,46	3.188.039,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.793.050,00	8.304.805,00	0,00	8.304.805,00	7.176.638,00	-1.128.167,00
03	+ Sonstige Transfererträge	791,43	740,00	0,00	740,00	738,37	-1,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	540.880,84	76.500,00	0,00	76.500,00	582.214,98	505.714,98
10	= Ordentliche Erträge	42.357.361,66	44.797.545,00	0,00	44.797.545,00	47.363.130,81	2.565.585,81
14	- Bilanzielle Abschreibung	-124.568,42	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
15	- Transferaufwendungen	-23.471.465,73	-22.742.000,00	0,00	-22.742.000,00	-23.077.556,92	-335.556,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.588,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-235.641,02	-220.641,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.760.622,15	-22.907.000,00	0,00	-22.907.000,00	-23.313.197,94	-406.197,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	18.596.739,51	21.890.545,00	0,00	21.890.545,00	24.049.932,87	2.159.387,87
19	+ Finanzerträge	917.358,23	459.800,00	0,00	459.800,00	462.235,66	2.435,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-730.490,68	-821.200,00	0,00	-821.200,00	-656.444,05	164.755,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	186.867,55	-361.400,00	0,00	-361.400,00	-194.208,39	167.191,61
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	18.783.607,06	21.529.145,00	0,00	21.529.145,00	23.855.724,48	2.326.579,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.783.607,06	21.529.145,00	0,00	21.529.145,00	23.855.724,48	2.326.579,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	18.783.607,06	21.529.145,00	0,00	21.529.145,00	23.855.724,48	2.326.579,48

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.752.296,65	36.415.500,00	0,00	36.415.500,00	38.506.456,91	2.090.956,91
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.793.050,00	8.102.555,00	0,00	8.102.555,00	7.176.638,00	-925.917,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	791,43	740,00	0,00	740,00	738,37	-1,63
07	+ Sonstige Einzahlungen	562.776,14	76.500,00	0,00	76.500,00	136.275,22	59.775,22
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	916.487,89	459.800,00	0,00	459.800,00	461.719,85	1.919,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.025.402,11	45.055.095,00	0,00	45.055.095,00	46.281.828,35	1.226.733,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-760.815,87	-821.200,00	0,00	-821.200,00	-660.579,02	160.620,98
14	- Transferauszahlungen	-23.143.465,73	-23.070.000,00	0,00	-23.070.000,00	-23.077.556,92	-7.556,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.995,25	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-48.496,75	-33.496,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.927.276,85	-23.906.200,00	0,00	-23.906.200,00	-23.786.632,69	119.567,31
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	20.098.125,26	21.148.895,00	0,00	21.148.895,00	22.495.195,66	1.346.300,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.707.111,50	1.879.955,00	0,00	1.879.955,00	2.809.701,38	929.746,38
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.745,11	3.824,00	0,00	3.824,00	3.823,14	-0,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711.856,61	1.883.779,00	0,00	1.883.779,00	2.813.524,52	929.745,52
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.289,62	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-31.518,97	4.481,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.289,62	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-31.518,97	4.481,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.681.566,99	1.847.779,00	0,00	1.847.779,00	2.782.005,55	934.226,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	22.779.692,25	22.996.674,00	0,00	22.996.674,00	25.277.201,21	2.280.527,21
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	398.000,00	711.600,00	0,00	711.600,00	0,00	-711.600,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-994.433,52	-1.094.000,00	0,00	-1.094.000,00	-1.063.234,97	30.765,03

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,08	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,60	1.800,00	0,00	1.800,00	1.980,85	180,85
10	= Ordentliche Erträge	1.982,68	2.100,00	0,00	2.100,00	1.980,85	-119,15
11	- Personalaufwendungen	-23.646,78	-21.691,01	0,00	-21.691,01	-24.431,50	-2.740,49
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.674,79	-3.397,10	0,00	-3.397,10	-3.759,31	-362,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.327,37	-229.200,00	0,00	-229.200,00	-210.120,12	19.079,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.648,94	-254.288,11	0,00	-254.288,11	-238.310,93	15.977,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-239.666,26	-252.188,11	0,00	-252.188,11	-236.330,08	15.858,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-239.666,26	-252.188,11	0,00	-252.188,11	-236.330,08	15.858,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-239.666,26	-252.188,11	0,00	-252.188,11	-236.330,08	15.858,03
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-239.666,26	-252.188,11	0,00	-252.188,11	-236.330,08	15.858,03

Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	359,08	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.799,07	-0,93
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	359,08	2.100,00	0,00	2.100,00	1.799,07	-300,93
10	- Personalauszahlungen	-20.774,90	-19.215,58	0,00	-19.215,58	-19.682,12	-466,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.625,02	-4.605,94	0,00	-4.605,94	-5.159,37	-553,43
15	- Sonstige Auszahlungen	-213.116,84	-229.200,00	0,00	-229.200,00	-209.443,77	19.756,23
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-239.516,76	-253.021,52	0,00	-253.021,52	-234.285,26	18.736,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-239.157,68	-250.921,52	0,00	-250.921,52	-232.486,19	18.435,33
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)	-239.157,68	-250.921,52	0,00	-250.921,52	-232.486,19	18.435,33

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73
11	- Personalaufwendungen	-65.378,79	-69.742,53	0,00	-69.742,53	-69.656,14	86,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.935,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700,64	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-1.346,43	1.753,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.014,94	-72.842,53	0,00	-72.842,53	-71.002,57	1.839,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-87.014,94	-72.842,53	0,00	-72.842,53	-70.980,84	1.861,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-87.014,94	-72.842,53	0,00	-72.842,53	-70.980,84	1.861,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.014,94	-72.842,53	0,00	-72.842,53	-70.980,84	1.861,69
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-87.014,94	-72.842,53	0,00	-72.842,53	-70.980,84	1.861,69

Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Beschäftigtenvertretung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73
10	- Personalauszahlungen	-64.830,42	-69.742,53	0,00	-69.742,53	-67.665,81	2.076,72
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.697,34	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-1.527,94	1.572,06
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-66.527,76	-72.842,53	0,00	-72.842,53	-69.193,75	3.648,78
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-66.527,76	-72.842,53	0,00	-72.842,53	-69.172,02	3.670,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-66.527,76	-72.842,53	0,00	-72.842,53	-69.172,02	3.670,51

Produktbeschreibung Produkt 010601 Zentrale Dienste	
Stadt Warendorf	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en): Dieter Stafflage
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>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, Trennungentschädigung, Fahrtkosten Ortsrechtsammlung / Dienst- und Geschäftsanweisung Kommunaler Sitzungsdienst Spendenbescheinigungen Empfänge Ehrungen bei Ehe- und Altersjubiläen Ehrenpatenschaft Veranstaltungen Verdienstorden Fahrzeugpool Pg Fi 111</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, BekanntmVO, Hauptsatzung Interne Maßnahmen
Zielgruppe	Mitarbeiter/Innen Organisationseinheiten, Institutionen Rats-, Ausschussmitglieder Einwohner/innen

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.502,45	7.659,00	0,00	7.659,00	31.174,52	23.515,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.172,94	247.700,00	0,00	247.700,00	271.410,63	23.710,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
10	= Ordentliche Erträge	317.041,59	259.959,00	0,00	259.959,00	302.653,15	42.694,15
11	- Personalaufwendungen	-331.813,37	-428.287,14	0,00	-428.287,14	-381.578,12	46.709,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.807,65	-64.214,69	0,00	-64.214,69	-67.715,24	-3.500,55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.419,40	-16.300,00	0,00	-16.300,00	-18.875,75	-2.575,75
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.118,14	-26.237,00	0,00	-26.237,00	-32.643,14	-6.406,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.016,32	-431.542,00	0,00	-431.542,00	-415.395,46	16.146,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.174,88	-966.580,83	0,00	-966.580,83	-916.207,71	50.373,12
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-525.133,29	-706.621,83	0,00	-706.621,83	-613.554,56	93.067,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-525.133,29	-706.621,83	0,00	-706.621,83	-613.554,56	93.067,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-525.133,29	-706.621,83	0,00	-706.621,83	-613.554,56	93.067,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.732,10	69.031,00	0,00	69.031,00	98.159,14	29.128,14
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-436.401,19	-637.590,83	0,00	-637.590,83	-515.395,42	122.195,41

Teilfinanzrechnung Produkt 010601 Zentrale Dienste							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	107,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	220.544,55	247.700,00	0,00	247.700,00	284.969,98	37.269,98
07	+ Sonstige Einzahlungen	16,77	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	220.927,52	252.300,00	0,00	252.300,00	285.037,98	32.737,98
10	- Personalauszahlungen	-324.058,31	-415.403,07	0,00	-415.403,07	-371.005,27	44.397,80
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.273,61	-87.064,96	0,00	-87.064,96	-96.843,83	-9.778,87
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.617,93	-16.300,00	0,00	-16.300,00	-19.059,48	-2.759,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.028,67	0,00	0,00	0,00	-1.277,60	-1.277,60
15	- Sonstige Auszahlungen	-392.486,06	-431.542,00	0,00	-431.542,00	-418.684,31	12.857,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-791.464,58	-950.310,03	0,00	-950.310,03	-906.870,49	43.439,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-570.537,06	-698.010,03	0,00	-698.010,03	-621.832,51	76.177,52
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.893,25	0,00	0,00	0,00	387,04	387,04
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.893,25	0,00	0,00	0,00	387,04	387,04
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-57.564,31	-43.000,00	-9.000,00	-52.000,00	-52.618,42	-618,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.564,31	-43.000,00	-9.000,00	-52.000,00	-52.618,42	-618,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.671,06	-43.000,00	-9.000,00	-52.000,00	-52.231,38	-231,38
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-625.208,12	-741.010,03	-9.000,00	-750.010,03	-674.063,89	75.946,14

Investitionen Produkt 010601 Zentrale Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung SG 10	SG10BGA	-21.651,99	-18.000,00		-18.000,00	-11.604,85	6.395,15
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	2.893,25					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-24.545,24	-18.000,00		-18.000,00	-11.604,85	6.395,15
Geringw. Wirtschaftsgüter 60-410 € netto SG 10	SG10GWG	-29.679,41	-15.000,00		-15.000,00	-18.942,49	-3.942,49
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					387,04	387,04
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-29.679,41	-15.000,00		-15.000,00	-19.329,53	-4.329,53
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	FURHPARK	-950,00	-10.000,00	-9.000,00	-19.000,00	-20.070,00	-1.070,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-950,00	-10.000,00	-9.000,00	-19.000,00	-20.070,00	-1.070,00

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/NtVO, Arbeitssicherheitsvorschriften

Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen
 Berufsgenossenschaft
 Rat, Ausschüsse, EinwohnerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.272,00	465.190,00	0,00	465.190,00	756.311,89	291.121,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.845,00	0,00	0,00	0,00	71.893,00	71.893,00
10	= Ordentliche Erträge	563.117,00	465.190,00	0,00	465.190,00	828.204,89	363.014,89
11	- Personalaufwendungen	-326.040,19	-759.118,24	0,00	-759.118,24	-784.688,24	-25.570,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.391,80	-42.138,66	0,00	-42.138,66	-47.639,00	-5.500,34
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.704,00	0,00	0,00	0,00	-14.180,00	-14.180,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.065,00	-21.860,00	0,00	-21.860,00	-30.145,17	-8.285,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.200,99	-823.116,90	0,00	-823.116,90	-876.652,41	-53.535,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	159.916,01	-357.926,90	0,00	-357.926,90	-48.447,52	309.479,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	159.916,01	-357.926,90	0,00	-357.926,90	-48.447,52	309.479,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	159.916,01	-357.926,90	0,00	-357.926,90	-48.447,52	309.479,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	159.916,01	-357.926,90	0,00	-357.926,90	-48.447,52	309.479,38

Zu Teilposition 06:

Mehrerträge durch eingebuchte Forderungen für Erstattungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz für Aktive und Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 340 T€ aufgrund von Dienstherrnwechsel zur Stadt Warendorf.

Zu Teilposition 07:

Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen von Versorgungsempfängern im Todesfall.

Zu Teilposition 13:

Anpassung der eingebuchten Verbindlichkeit für Erstattungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz für Aktive aufgrund von Wechsel des Dienstherrn von der Stadt Warendorf zu einem anderen Dienstherrn.

Teilfinanzrechnung Produkt 010801 Personalsteuerung und -betreuung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	8.244,70	465.190,00	0,00	465.190,00	439.079,62	-26.110,38
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.244,70	465.190,00	0,00	465.190,00	439.079,62	-26.110,38
10	- Personalauszahlungen	-242.650,57	-734.206,25	0,00	-734.206,25	-671.013,28	63.192,97
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.944,76	-57.133,35	0,00	-57.133,35	-64.203,34	-7.069,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.649,29	-2.649,29
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.159,67	-21.860,00	0,00	-21.860,00	-27.297,95	-5.437,95
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-280.755,00	-813.199,60	0,00	-813.199,60	-765.163,86	48.035,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-272.510,30	-348.009,60	0,00	-348.009,60	-326.084,24	21.925,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-272.510,30	-348.009,60	0,00	-348.009,60	-326.084,24	21.925,36

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, Jugendarbeitsschutzgesetz, Landesverordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen
 Nachwuchskräfte
 Andere Behörden, Aus- und Fortbildungsinstitute

Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-293.115,31	-289.838,67	0,00	-289.838,67	-260.105,22	29.733,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.985,88	-11.729,30	0,00	-11.729,30	-14.205,86	-2.476,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.254,73	-34.575,00	0,00	-34.575,00	-16.807,62	17.767,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.355,92	-336.142,97	0,00	-336.142,97	-291.118,70	45.024,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-370.676,20	-336.142,97	0,00	-336.142,97	-291.118,70	45.024,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-370.676,20	-336.142,97	0,00	-336.142,97	-291.118,70	45.024,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-370.676,20	-336.142,97	0,00	-336.142,97	-291.118,70	45.024,27
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-370.676,20	-336.142,97	0,00	-336.142,97	-291.118,70	45.024,27

Teilfinanzrechnung Produkt 010802 Personalausbildung und -qualifizierung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-279.039,88	-279.120,66	0,00	-279.120,66	-247.033,60	32.087,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-37.762,73	-15.903,06	0,00	-15.903,06	-18.063,75	-2.160,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.252,11	-34.575,00	0,00	-34.575,00	-12.294,82	22.280,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-356.054,72	-329.598,72	0,00	-329.598,72	-277.392,17	52.206,55
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-350.561,48	-329.598,72	0,00	-329.598,72	-277.392,17	52.206,55
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)	-350.561,48	-329.598,72	0,00	-329.598,72	-277.392,17	52.206,55

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 Rechnerraum Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	ADV Konzept / Wartungsverträge
Zielgruppe	Organisationseinheiten; Externe Bürgermeister, Rat Beschäftigte Bürgerbüro Wahlamt Internet-Nutzer, Gäste Schulen

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 IT-Service							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.128,01	79.319,00	0,00	79.319,00	125.791,25	46.472,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.211,24	40.400,00	0,00	40.400,00	44.317,60	3.917,60
10	= Ordentliche Erträge	197.674,25	119.719,00	0,00	119.719,00	170.108,85	50.389,85
11	- Personalaufwendungen	-301.488,96	-336.540,94	0,00	-336.540,94	-328.914,74	7.626,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.165,13	-5.116,13	0,00	-5.116,13	-5.491,53	-375,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.421,19	-34.900,00	-6.000,00	-40.900,00	-35.191,21	5.708,79
14	- Bilanzielle Abschreibung	-155.358,16	-105.607,00	0,00	-105.607,00	-130.041,33	-24.434,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.242,06	-377.710,00	-10.500,00	-388.210,00	-387.358,39	851,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.675,50	-859.874,07	-16.500,00	-876.374,07	-886.997,20	-10.623,13
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-690.001,25	-740.155,07	-16.500,00	-756.655,07	-716.888,35	39.766,72
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-690.001,25	-740.155,07	-16.500,00	-756.655,07	-716.888,35	39.766,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-690.001,25	-740.155,07	-16.500,00	-756.655,07	-716.888,35	39.766,72
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-690.001,25	-740.155,07	-16.500,00	-756.655,07	-716.888,35	39.766,72

Teilfinanzrechnung Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.576,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	59.826,14	40.400,00	0,00	40.400,00	46.533,30	6.133,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	197.972,51	40.400,00	0,00	40.400,00	46.533,30	6.133,30
10	- Personalauszahlungen	-299.171,27	-332.595,87	0,00	-332.595,87	-315.157,70	17.438,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.927,64	-6.936,67	0,00	-6.936,67	-7.735,37	-798,70
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-29.067,39	-34.900,00	-6.000,00	-40.900,00	-34.781,80	6.118,20
15	- Sonstige Auszahlungen	-380.180,79	-377.710,00	-10.500,00	-388.210,00	-377.971,46	10.238,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-714.347,09	-752.142,54	-16.500,00	-768.642,54	-735.646,33	32.996,21
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-516.374,58	-711.742,54	-16.500,00	-728.242,54	-689.113,03	39.129,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-3.256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.064,17	-287.090,00	-44.158,00	-331.248,00	-84.476,94	246.771,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.357,65	-287.090,00	-44.158,00	-331.248,00	-84.476,94	246.771,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-143.357,65	-287.090,00	-44.158,00	-331.248,00	-84.476,94	246.771,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-659.732,23	-998.832,54	-60.658,00	-1.059.490,54	-773.589,97	285.900,57

Investitionen Produkt 011001 IT-Service

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	ADVGWG	-37.954,36	-17.000,00	-21.658,00	-38.658,00	-30.316,76	8.341,24
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-37.954,36	-17.000,00	-21.658,00	-38.658,00	-30.316,76	8.341,24
ADV Telefonanlage	ADVTELEFON	-3.100,59	-7.000,00		-7.000,00		7.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.100,59	-7.000,00		-7.000,00		7.000,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung von Hardware	ADVHARD	-38.809,40	-90.800,00	-22.500,00	-113.300,00	-50.882,62	62.417,38
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-3.256,48					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-35.552,92	-90.800,00	-22.500,00	-113.300,00	-50.882,62	62.417,38
Beschaffung von Software	ADVSOFT	-57.609,43	-170.290,00		-170.290,00	-729,47	169.560,53
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-57.609,43	-170.290,00		-170.290,00	-729,47	169.560,53
Anbindung Feuerwehr BBH Datenleitung	KPBBHDATEN	135.533,16					
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02	135.570,16					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.642,64	1.500,00	0,00	1.500,00	3.822,31	2.322,31
10	= Ordentliche Erträge	1.642,64	1.500,00	0,00	1.500,00	5.322,31	3.822,31
11	- Personalaufwendungen	-586.786,28	-560.487,78	0,00	-560.487,78	-580.440,10	-19.952,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-246.813,40	-150.149,84	0,00	-150.149,84	-161.704,41	-11.554,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.891,79	-29.100,00	0,00	-29.100,00	-22.563,94	6.536,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	-847.491,47	-739.737,62	0,00	-739.737,62	-764.708,45	-24.970,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-845.848,83	-738.237,62	0,00	-738.237,62	-759.386,14	-21.148,52
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-845.848,83	-738.237,62	0,00	-738.237,62	-759.386,14	-21.148,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-845.848,83	-738.237,62	0,00	-738.237,62	-759.386,14	-21.148,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-846.448,83	-738.237,62	0,00	-738.237,62	-759.386,14	-21.148,52

Teilfinanzrechnung Produkt 010201 Strategische und operative Steuerung d. Verwaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.642,64	1.500,00	0,00	1.500,00	1.602,20	102,20
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.642,64	1.500,00	0,00	1.500,00	3.102,20	1.602,20
10	- Personalauszahlungen	-461.413,91	-451.075,18	0,00	-451.075,18	-437.634,64	13.440,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-181.987,75	-203.579,41	0,00	-203.579,41	-227.131,74	-23.552,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.046,52	-29.100,00	0,00	-29.100,00	-8.706,13	20.393,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-667.448,18	-683.754,59	0,00	-683.754,59	-673.472,51	10.282,08
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-665.805,54	-682.254,59	0,00	-682.254,59	-670.370,31	11.884,28
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)	-665.805,54	-682.254,59	0,00	-682.254,59	-670.370,31	11.884,28

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35,00	0,00	35,00	1.680,00	1.645,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.540,00	190,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.206,00	2.990,00	0,00	2.990,00	3.830,00	840,00
11	- Personalaufwendungen	-42.176,00	-42.166,89	0,00	-42.166,89	-42.308,85	-141,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.060,33	-5.350,00	0,00	-5.350,00	-3.932,96	1.417,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.939,65	-47.516,89	0,00	-47.516,89	-46.341,81	1.175,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-41.733,65	-44.526,89	0,00	-44.526,89	-42.511,81	2.015,08
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-41.733,65	-44.526,89	0,00	-44.526,89	-42.511,81	2.015,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.733,65	-44.526,89	0,00	-44.526,89	-42.511,81	2.015,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.733,65	-44.526,89	0,00	-44.526,89	-42.511,81	2.015,08

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605,00	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	35,00	0,00	35,00	480,00	445,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.676,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.540,00	190,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.920,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.206,00	2.990,00	0,00	2.990,00	3.830,00	840,00
10	- Personalauszahlungen	-41.744,07	-42.166,89	0,00	-42.166,89	-42.734,02	-567,13
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-703,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.463,36	-5.350,00	0,00	-5.350,00	-3.215,93	2.134,07
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-44.910,75	-47.516,89	0,00	-47.516,89	-46.049,95	1.466,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.704,75	-44.526,89	0,00	-44.526,89	-42.219,95	2.306,94
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)	-40.704,75	-44.526,89	0,00	-44.526,89	-42.219,95	2.306,94

<h2>Produktbeschreibung Produkt 010701 Städtepartnerschaften</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en): Bürgermeister Jochen Walter
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Patenschaften Städtepartnerschaften Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	interne Maßnahme
Zielgruppe	Einwohner/innen Rat, Fraktionen, Bürgermeister Vereine, Verbände Institutionen, öffentliche Einrichtungen Schulen Partnerstädte

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94
11	- Personalaufwendungen	-23.309,74	-10.523,21	0,00	-10.523,21	-21.690,86	-11.167,65
15	- Transferaufwendungen	-2.895,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.031,84	968,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.791,76	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-10.670,65	29,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.996,50	-25.223,21	0,00	-25.223,21	-35.393,35	-10.170,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-37.996,50	-25.223,21	0,00	-25.223,21	-35.373,41	-10.150,20
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-37.996,50	-25.223,21	0,00	-25.223,21	-35.373,41	-10.150,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-37.996,50	-25.223,21	0,00	-25.223,21	-35.373,41	-10.150,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-37.996,50	-25.223,21	0,00	-25.223,21	-35.373,41	-10.150,20

Teilfinanzrechnung Produkt 010701 Städtepartnerschaften

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94	19,94
10	- Personalauszahlungen	-21.659,39	-10.523,21	0,00	-10.523,21	-21.102,76	-10.579,55
14	- Transferauszahlungen	-3.525,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.806,84	1.193,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.255,14	-10.700,00	0,00	-10.700,00	-9.224,99	1.475,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-37.439,53	-25.223,21	0,00	-25.223,21	-33.134,59	-7.911,38
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-37.439,53	-25.223,21	0,00	-25.223,21	-33.114,65	-7.891,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-37.439,53	-25.223,21	0,00	-25.223,21	-33.114,65	-7.891,44

<h2>Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Büro des Bürgermeisters	Verantwortliche Person(en): Torsten Krumme
Kategorie	freiwillige Aufgabe
Kurzbeschreibung	Bestandspflege, Bestandsentwicklung, Ansiedlungsförderung, Gründerberatung und Gewerbeflächenbörse Beteiligung GfW Pg Fi 571
Zielgruppe	Gewerbetreibende Einwohner/Innen

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.701,64	-56.544,55	0,00	-56.544,55	-58.150,47	-1.605,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-792,33	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-4.492,04	5.707,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.493,97	-66.744,55	0,00	-66.744,55	-62.642,51	4.102,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-54.493,97	-66.744,55	0,00	-66.744,55	-62.642,51	4.102,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-54.493,97	-66.744,55	0,00	-66.744,55	-62.642,51	4.102,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.493,97	-66.744,55	0,00	-66.744,55	-62.642,51	4.102,04
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-54.493,97	-66.744,55	0,00	-66.744,55	-62.642,51	4.102,04

Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-53.863,05	-56.544,55	0,00	-56.544,55	-57.738,00	-1.193,45
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.716,50	-10.200,00	0,00	-10.200,00	5.025,35	15.225,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-61.579,55	-66.744,55	0,00	-66.744,55	-52.712,65	14.031,90
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-61.579,55	-66.744,55	0,00	-66.744,55	-52.712,65	14.031,90
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)	-61.579,55	-66.744,55	0,00	-66.744,55	-52.712,65	14.031,90

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312,38	1.312,00	0,00	1.312,00	1.598,02	286,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.686,80	67.760,00	0,00	67.760,00	59.759,78	-8.000,22
10	= Ordentliche Erträge	51.999,18	69.072,00	0,00	69.072,00	61.357,80	-7.714,20
11	- Personalaufwendungen	-69.436,99	-67.759,59	0,00	-67.759,59	-79.564,49	-11.804,90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-651,00	-651,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.822,63	-4.871,00	0,00	-4.871,00	-5.073,96	-202,96
15	- Transferaufwendungen	-370.999,96	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-350.374,92	-374,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.438,24	-7.850,00	0,00	-7.850,00	-16.408,88	-8.558,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.697,82	-430.480,59	0,00	-430.480,59	-452.073,25	-21.592,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-400.698,64	-361.408,59	0,00	-361.408,59	-390.715,45	-29.306,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-400.698,64	-361.408,59	0,00	-361.408,59	-390.715,45	-29.306,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-400.698,64	-361.408,59	0,00	-361.408,59	-390.715,45	-29.306,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.282,58	-52.157,00	0,00	-52.157,00	-44.879,81	7.277,19
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-467.981,22	-413.565,59	0,00	-413.565,59	-435.595,26	-22.029,67

Teilfinanzrechnung Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	38.989,90	67.760,00	0,00	67.760,00	53.328,53	-14.431,47
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.989,90	67.760,00	0,00	67.760,00	53.328,53	-14.431,47
10	- Personalauszahlungen	-73.420,95	-67.759,59	0,00	-67.759,59	-79.942,36	-12.182,77
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,43	-285,43
14	- Transferauszahlungen	-346.999,96	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-374.374,92	-24.374,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.407,24	-7.850,00	0,00	-7.850,00	-13.881,63	-6.031,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-427.828,15	-425.609,59	0,00	-425.609,59	-468.484,34	-42.874,75
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-388.838,25	-357.849,59	0,00	-357.849,59	-415.155,81	-57.306,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-14.937,90	15.062,10
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.235,73	-9.235,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-823,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-24.173,63	5.826,37
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-823,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-22.173,63	7.826,37
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-389.661,25	-372.849,59	-15.000,00	-387.849,59	-437.329,44	-49.479,85

Investitionen Produkt 150201 Stadtmarketing und Tourismus

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	BELEUCHT					-9.235,73	-9.235,73
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					2.000,00	2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-9.235,73	-9.235,73
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Lager Weihnachtsmarkthütten	LAGERMARKE			-15.000,00	-15.000,00		15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-15.000,00	-15.000,00		15.000,00
Stadtmarketing Stromanbindung Wohnmobile	STADTMARKE		-15.000,00		-15.000,00	-14.937,90	62,10
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00		-15.000,00	-14.937,90	62,10
Ver- und Entsorgung Wohnmobile	STADTMARKE	-823,00					
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-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):

Rudolf Prinz

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.757,91	7.000,00	0,00	7.000,00	7.854,01	854,01
10	= Ordentliche Erträge	4.757,91	7.000,00	0,00	7.000,00	7.854,01	854,01
11	- Personalaufwendungen	-173.963,15	-166.741,83	0,00	-166.741,83	-311.878,36	-145.136,53
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.388,69	-30.722,82	0,00	-30.722,82	-34.430,37	-3.707,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808,10	-6.570,00	0,00	-6.570,00	-3.527,61	3.042,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.159,94	-204.034,65	0,00	-204.034,65	-349.836,34	-145.801,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-247.402,03	-197.034,65	0,00	-197.034,65	-341.982,33	-144.947,68
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-247.402,03	-197.034,65	0,00	-197.034,65	-341.982,33	-144.947,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-247.402,03	-197.034,65	0,00	-197.034,65	-341.982,33	-144.947,68
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-247.402,03	-197.034,65	0,00	-197.034,65	-341.982,33	-144.947,68

Teilfinanzrechnung Produkt 010501 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	4.766,57	7.000,00	0,00	7.000,00	9.923,95	2.923,95
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.766,57	7.000,00	0,00	7.000,00	9.923,95	2.923,95
10	- Personalauszahlungen	-157.243,78	-144.354,44	0,00	-144.354,44	-142.103,88	2.250,56
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.333,92	-41.655,28	0,00	-41.655,28	-46.748,20	-5.092,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-808,10	-6.570,00	0,00	-6.570,00	-5.073,37	1.496,63
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-215.385,80	-192.579,72	0,00	-192.579,72	-193.925,45	-1.345,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-210.619,23	-185.579,72	0,00	-185.579,72	-184.001,50	1.578,22
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)	-210.619,23	-185.579,72	0,00	-185.579,72	-184.001,50	1.578,22

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	33.846,16	33.846,16
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.697,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.697,04	0,00	0,00	0,00	33.846,16	33.846,16
11	- Personalaufwendungen	-129.887,20	-122.084,14	0,00	-122.084,14	-121.956,55	127,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.732,10	-40.997,41	0,00	-40.997,41	-44.169,60	-3.172,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.923,88	-75.500,00	0,00	-75.500,00	-181.816,10	-106.316,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.543,18	-238.581,55	0,00	-238.581,55	-347.942,25	-109.360,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-249.846,14	-238.581,55	0,00	-238.581,55	-314.096,09	-75.514,54
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-249.846,14	-238.581,55	0,00	-238.581,55	-314.096,09	-75.514,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-249.846,14	-238.581,55	0,00	-238.581,55	-314.096,09	-75.514,54
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-249.846,14	-238.581,55	0,00	-238.581,55	-314.096,09	-75.514,54

Zu Teilposition 05:

Anteiliger Schadenersatz für Schaden durch einen verlorenen Rechtsstreit (siehe auch Mehraufwendungen unter Teilposition 16).

Zu Teilposition 16:

100.000 € Schadensfall durch verlorenen Rechtsstreit (teilweise Kompensation über Schadenersatz, siehe Teilposition 05).

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	33.333,34	33.333,34
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	7.690,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.989,49	0,00	0,00	0,00	33.333,34	33.333,34
10	- Personalauszahlungen	-92.677,65	-92.391,71	0,00	-92.391,71	-86.908,34	5.483,37
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.948,81	-55.586,00	0,00	-55.586,00	-62.020,35	-6.434,35
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.526,34	-75.500,00	0,00	-75.500,00	-190.391,22	-114.891,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-200.152,80	-223.477,71	0,00	-223.477,71	-339.319,91	-115.842,20
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-192.163,31	-223.477,71	0,00	-223.477,71	-305.986,57	-82.508,86
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)	-192.163,31	-223.477,71	0,00	-223.477,71	-305.986,57	-82.508,86

Produktbeschreibung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en):

Dr. Bernd Köster

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.784,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.406,84	93.600,00	0,00	93.600,00	104.688,63	11.088,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.929,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.200,30	91.600,00	0,00	91.600,00	228.901,79	137.301,79
10	= Ordentliche Erträge	198.320,99	189.200,00	0,00	189.200,00	338.090,42	148.890,42
11	- Personalaufwendungen	-217.884,78	-132.451,51	0,00	-132.451,51	-150.783,16	-18.331,65
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.028,86	-36.272,61	0,00	-36.272,61	-39.582,98	-3.310,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.332,60	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-41.793,04	-3.293,04
14	- Bilanzielle Abschreibung	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-711,70	-800,00	0,00	-800,00	-2.476,59	-1.676,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.506,46	-44.150,00	0,00	-44.150,00	-28.473,40	15.676,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.524,40	-252.174,12	0,00	-252.174,12	-263.109,17	-10.935,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-184.203,41	-62.974,12	0,00	-62.974,12	74.981,25	137.955,37
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.134,89	-45.134,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.134,89	-45.134,89
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-184.203,41	-62.974,12	0,00	-62.974,12	29.846,36	92.820,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-184.203,41	-62.974,12	0,00	-62.974,12	29.846,36	92.820,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-184.203,41	-62.974,12	0,00	-62.974,12	29.846,36	92.820,48

Zu Teilposition 07:

133 T€ Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
30 T€ Erträge aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen

Teilfinanzrechnung Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.844,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.480,00	480,00
05	+ Private Leistungsentgelte	105.329,65	93.600,00	0,00	93.600,00	102.974,62	9.374,62
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	41.595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	731,67	100,00	0,00	100,00	90,30	-9,70
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	153.500,46	97.700,00	0,00	97.700,00	107.544,92	9.844,92
10	- Personalauszahlungen	-131.033,05	-113.013,09	0,00	-113.013,09	-105.015,91	7.997,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-51.728,77	-49.179,92	0,00	-49.179,92	-54.975,44	-5.795,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-37.941,11	-38.500,00	0,00	-38.500,00	-41.789,21	-3.289,21
14	- Transferauszahlungen	-1.006,10	-800,00	0,00	-800,00	-2.476,59	-1.676,59
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.751,99	-39.150,00	0,00	-39.150,00	-18.473,46	20.676,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-250.461,02	-240.643,01	0,00	-240.643,01	-222.730,61	17.912,40
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.960,56	-142.943,01	0,00	-142.943,01	-115.185,69	27.757,32
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	1.014.694,46	968.050,00	0,00	968.050,00	791.653,12	-176.396,88
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.694,46	968.050,00	0,00	968.050,00	791.653,12	-176.396,88
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-231.803,79	-165.000,00	-137.200,00	-302.200,00	-48.930,46	253.269,54
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.803,79	-165.000,00	-137.200,00	-302.200,00	-48.930,46	253.269,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	770.890,67	803.050,00	-137.200,00	665.850,00	742.722,66	76.872,66
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	673.930,11	660.106,99	-137.200,00	522.906,99	627.536,97	104.629,98
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-19.062,33	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-19.519,83	180,17

Investitionen Produkt 011301 Grundstücksangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Grundstücksangelegenheiten	GRUNDSTÜCK	356.789,51	696.850,00	-137.200,00	559.650,00	71.476,99	-488.173,01
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	588.593,30	881.550,00		881.550,00	120.407,45	-761.142,55
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-231.803,79	-165.000,00	-137.200,00	-302.200,00	-48.930,46	253.269,54
- Tilgung von Krediten für Investitionen	35		-19.700,00		-19.700,00		19.700,00

Budget

Sachgebiet - Kultur

Produkte:

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

<h2>Produktbeschreibung Produkt 040101 Theater am Wall</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.802,71	99.803,00	0,00	99.803,00	99.802,73	-0,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.358,58	15.000,00	0,00	15.000,00	11.248,42	-3.751,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.641,86	9.000,00	0,00	9.000,00	13.339,87	4.339,87
10	= Ordentliche Erträge	134.803,15	123.803,00	0,00	123.803,00	124.391,02	588,02
11	- Personalaufwendungen	-153.626,39	-152.373,06	0,00	-152.373,06	-173.912,73	-21.539,67
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-122.255,92	-122.256,00	0,00	-122.256,00	-122.255,94	0,06
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.269,56	-5.140,00	0,00	-5.140,00	-620,01	4.519,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.151,87	-285.169,06	0,00	-285.169,06	-301.788,68	-16.619,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-152.348,72	-161.366,06	0,00	-161.366,06	-177.397,66	-16.031,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-152.348,72	-161.366,06	0,00	-161.366,06	-177.397,66	-16.031,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.348,72	-161.366,06	0,00	-161.366,06	-177.397,66	-16.031,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804,25	0,00	0,00	0,00	635,18	635,18
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.938,26	-58.084,00	0,00	-58.084,00	-51.098,89	6.985,11
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-205.482,73	-219.450,06	0,00	-219.450,06	-227.861,37	-8.411,31

Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Theater am Wall							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	20.038,17	15.000,00	0,00	15.000,00	11.056,34	-3.943,66
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	18.995,96	9.000,00	0,00	9.000,00	18.973,66	9.973,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.034,13	24.000,00	0,00	24.000,00	30.030,00	6.030,00
10	- Personalauszahlungen	-146.409,49	-152.373,06	0,00	-152.373,06	-165.557,27	-13.184,21
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.332,77	0,00	0,00	0,00	-2.496,93	-2.496,93
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.269,56	-5.140,00	0,00	-5.140,00	-620,01	4.519,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-162.011,82	-162.913,06	0,00	-162.913,06	-173.674,21	-10.761,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.977,69	-138.913,06	0,00	-138.913,06	-143.644,21	-4.731,15
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)	-122.977,69	-138.913,06	0,00	-138.913,06	-143.644,21	-4.731,15

<h2>Produktbeschreibung Produkt 040102 Veranstaltungen</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,86	504,00	0,00	504,00	203,86	-300,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.112,64	112,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.870,00	19.500,00	0,00	19.500,00	936,94	-18.563,06
10	= Ordentliche Erträge	35.942,00	21.004,00	0,00	21.004,00	2.253,44	-18.750,56
11	- Personalaufwendungen	-31.225,77	-38.611,48	0,00	-38.611,48	-33.150,62	5.460,86
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.627,98	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-106,45	19.693,55
14	- Bilanzielle Abschreibung	-203,86	-204,00	0,00	-204,00	-203,86	0,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.451,94	-4.160,00	0,00	-4.160,00	-3.263,85	896,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.509,55	-62.775,48	0,00	-62.775,48	-36.724,78	26.050,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-29.567,55	-41.771,48	0,00	-41.771,48	-34.471,34	7.300,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-29.567,55	-41.771,48	0,00	-41.771,48	-34.471,34	7.300,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-29.567,55	-41.771,48	0,00	-41.771,48	-34.471,34	7.300,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-804,25	0,00	0,00	0,00	-635,18	-635,18
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-30.371,80	-41.771,48	0,00	-41.771,48	-35.106,52	6.664,96

Zu Teilposition 06:

Erträge aus Sonderveranstaltungen konnten nicht realisiert werden, da diese nicht stattgefunden haben. Gleichzeitig Minderaufwand in selber Höhe Teilposition 13.

Teilfinanzrechnung Produkt 040102 Veranstaltungen							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
05	+ Private Leistungsentgelte	898,86	1.000,00	0,00	1.000,00	1.093,36	93,36
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	34.870,00	19.500,00	0,00	19.500,00	79,01	-19.420,99
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.768,86	20.800,00	0,00	20.800,00	1.172,37	-19.627,63
10	- Personalauszahlungen	-30.361,54	-38.611,48	0,00	-38.611,48	-30.960,13	7.651,35
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-30.627,98	-19.800,00	0,00	-19.800,00	-106,45	19.693,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-30,72	0,00	0,00	0,00	-208,74	-208,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.513,84	-4.160,00	0,00	-4.160,00	-3.263,85	896,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-64.534,08	-62.571,48	0,00	-62.571,48	-34.539,17	28.032,31
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-28.765,22	-41.771,48	0,00	-41.771,48	-33.366,80	8.404,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-28.765,22	-41.771,48	0,00	-41.771,48	-33.366,80	8.404,68

Produktbeschreibung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur

Verantwortliche Person(en):

Horst Breuer

Kategorie

Pflichtaufgabe (Volkshochschule), 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 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.934,00	0,00	55.934,00	55.934,60	0,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	55.934,00	0,00	55.934,00	58.632,60	2.698,60
11	- Personalaufwendungen	-3.624,63	-3.508,44	0,00	-3.508,44	-8.299,18	-4.790,74
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-55.934,00	0,00	-55.934,00	-55.934,60	-0,60
15	- Transferaufwendungen	-243.729,57	-195.500,00	0,00	-195.500,00	-238.546,12	-43.046,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-247.354,20	-254.942,44	0,00	-254.942,44	-302.779,90	-47.837,46
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-247.354,20	-199.008,44	0,00	-199.008,44	-244.147,30	-45.138,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-247.354,20	-199.008,44	0,00	-199.008,44	-244.147,30	-45.138,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-247.354,20	-199.008,44	0,00	-199.008,44	-244.147,30	-45.138,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-194.714,74	-85.570,00	0,00	-85.570,00	-47.768,04	37.801,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-442.068,94	-284.578,44	0,00	-284.578,44	-291.915,34	-7.336,90

Zu Teilposition 15:

34 T€ Mehraufwendungen durch Erhöhung der Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger bei der VHS laut Heubeck'schen Gutachten (Anteil Stadt Warendorf)

Teilfinanzrechnung Produkt 040201 Volkshochschule/ Musikschule

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00
10	- Personalauszahlungen	-3.510,07	-3.508,44	0,00	-3.508,44	-8.324,04	-4.815,60
14	- Transferauszahlungen	-192.890,02	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-233.232,58	-8.232,58
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-196.400,09	-228.508,44	0,00	-228.508,44	-241.556,62	-13.048,18
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.400,09	-228.508,44	0,00	-228.508,44	-238.858,62	-10.350,18
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-196.400,09	-228.508,44	0,00	-228.508,44	-238.858,62	-10.350,18

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.803,82	32.925,00	0,00	32.925,00	75.389,26	42.464,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.534,68	50.000,00	0,00	50.000,00	44.328,42	-5.671,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.787,67	1.000,00	0,00	1.000,00	3.656,43	2.656,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.946,19	0,00	0,00	0,00	9.912,85	9.912,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,80	150,00	0,00	150,00	339,99	189,99
10	= Ordentliche Erträge	81.167,16	84.075,00	0,00	84.075,00	133.626,95	49.551,95
11	- Personalaufwendungen	-295.776,64	-294.343,55	0,00	-294.343,55	-315.491,65	-21.148,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.374,37	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-13.811,08	-10.811,08
14	- Bilanzielle Abschreibung	-75.750,11	-83.221,00	0,00	-83.221,00	-94.442,33	-11.221,33
15	- Transferaufwendungen	-39.037,50	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-42.797,00	-1.997,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.553,28	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-4.514,52	6.785,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-427.491,90	-432.664,55	0,00	-432.664,55	-471.056,58	-38.392,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-346.324,74	-348.589,55	0,00	-348.589,55	-337.429,63	11.159,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-346.324,74	-348.589,55	0,00	-348.589,55	-337.429,63	11.159,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-346.324,74	-348.589,55	0,00	-348.589,55	-337.429,63	11.159,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.262,94	-53.597,00	0,00	-53.597,00	-51.795,48	1.801,52
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-422.587,68	-402.186,55	0,00	-402.186,55	-389.225,11	12.961,44

Zu Teilposition 02:

29.500 € höhere Förderung des Projekts „Stadtbücherei als öffentlicher Lernort“ durch das Land NRW bei gleichzeitig höherem Eigenanteil der Stadt.

Teilfinanzrechnung Produkt 040202 Bäckereien							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	11.200,00	0,00	11.200,00	34.200,00	23.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.534,68	50.000,00	0,00	50.000,00	44.328,42	-5.671,58
05	+ Private Leistungsentgelte	4.839,32	1.000,00	0,00	1.000,00	3.338,29	2.338,29
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.818,62	0,00	0,00	0,00	5.518,19	5.518,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	176,50	150,00	0,00	150,00	111,19	-38,81
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	50.869,12	62.350,00	0,00	62.350,00	87.496,09	25.146,09
10	- Personalauszahlungen	-293.116,24	-294.343,55	0,00	-294.343,55	-311.245,11	-16.901,56
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-7.328,17	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-13.882,71	-10.882,71
14	- Transferauszahlungen	-39.037,50	-40.800,00	0,00	-40.800,00	-42.797,00	-1.997,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.321,61	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-4.617,45	6.682,55
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-353.803,52	-349.443,55	0,00	-349.443,55	-372.542,27	-23.098,72
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-302.934,40	-287.093,55	0,00	-287.093,55	-285.046,18	2.047,37
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.170,06	-55.200,00	0,00	-55.200,00	-64.442,88	-9.242,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.170,06	-55.200,00	0,00	-55.200,00	-64.442,88	-9.242,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-37.170,06	-55.200,00	0,00	-55.200,00	-64.442,88	-9.242,88
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-340.104,46	-342.293,55	0,00	-342.293,55	-349.489,06	-7.195,51

Investitionen Produkt 040202 Büchereien							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	BÜCHERGWG2		-16.200,00		-16.200,00	-16.023,64	176,36
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-16.200,00		-16.200,00	-16.023,64	176,36
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
BGA Bücherei	BGABÜCHER	-586,43				-3.481,05	-3.481,05
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-586,43				-3.481,05	-3.481,05

<h2>Produktbeschreibung Produkt 040203 Stadtmuseum</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,74	800,00	0,00	800,00	677,00	-123,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	300,00	250,00
10	= Ordentliche Erträge	1.308,36	850,00	0,00	850,00	977,00	127,00
11	- Personalaufwendungen	-29.115,45	-27.955,35	0,00	-27.955,35	-29.102,30	-1.146,95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.877,44	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.054,62	145,38
14	- Bilanzielle Abschreibung	-26,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.713,64	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.483,85	116,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.732,53	-39.255,35	0,00	-39.255,35	-39.640,77	-385,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-41.424,17	-38.405,35	0,00	-38.405,35	-38.663,77	-258,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-41.424,17	-38.405,35	0,00	-38.405,35	-38.663,77	-258,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.424,17	-38.405,35	0,00	-38.405,35	-38.663,77	-258,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.424,17	-38.405,35	0,00	-38.405,35	-38.663,77	-258,42

Teilfinanzrechnung Produkt 040203 Stadtmuseum							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	215,55	800,00	0,00	800,00	635,74	-164,26
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.259,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	300,00	250,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.475,17	850,00	0,00	850,00	935,74	85,74
10	- Personalauszahlungen	-28.600,97	-27.955,35	0,00	-27.955,35	-29.115,54	-1.160,19
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.877,44	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.054,62	145,38
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.451,62	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-3.355,71	244,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-43.930,03	-38.755,35	0,00	-38.755,35	-39.525,87	-770,52
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-42.454,86	-37.905,35	0,00	-37.905,35	-38.590,13	-684,78
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	-500,00	0,00	-500,00	-26,00	474,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-26,00	474,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-26,00	474,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-42.454,86	-38.405,35	0,00	-38.405,35	-38.616,13	-210,78

Investitionen Produkt 040203 Stadtmuseum							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
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	Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans Budgetierung/ Budgetverwaltung, z.B. Erstellen von Budgetberichten Finanzcontrolling/ Beteiligungscontrolling Anordnungs- und Feststellungswesen Erstellung von Dienstanweisungen und Einrichtungsverfügungen Führen von Finanzstatistiken Steuererklärungen für Betriebe gewerblicher Art Darlehns- und Vermögensverwaltung Verwahrgelass Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen etc. Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	NKF Gesetz, GO NRW, GemHVO, Haushaltssatzung
Zielgruppe	Organisationseinheiten Politische Gremien, Gesamtverwaltung, Land, Aufsichtsbehörden, Einwohner/innen MitarbeiterInnen Kreis- u. Landesbehörden Institutionen Finanzamt Antragsteller Sicherungsgeber

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.682,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.582,51	-73.606,76	0,00	-73.606,76	-87.192,24	-13.585,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.872,79	-14.240,57	0,00	-14.240,57	-15.171,59	-931,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.595,08	-50.800,00	0,00	-50.800,00	-60.709,03	-9.909,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.713,76	-138.647,33	0,00	-138.647,33	-163.072,86	-24.425,53
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-188.634,87	-138.647,33	0,00	-138.647,33	-163.072,86	-24.425,53
19	+ Finanzerträge	233.630,21	200.000,00	0,00	200.000,00	269.251,74	69.251,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	233.630,21	200.000,00	0,00	200.000,00	269.251,74	69.251,74
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	44.995,34	61.352,67	0,00	61.352,67	106.178,88	44.826,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	44.995,34	61.352,67	0,00	61.352,67	106.178,88	44.826,21
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	44.995,34	61.352,67	0,00	61.352,67	106.178,88	44.826,21

Zu Teilposition 19:

Höhere Gewinnabführung von Beteiligungen. Dadurch ebenfalls höhere Abführung von Kapitalertragssteuer (siehe Teilposition 16).

Teilfinanzrechnung Produkt 010901 Haushaltssteuerung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	3.075,83	0,00	0,00	0,00	2.682,87	2.682,87
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	233.630,21	200.000,00	0,00	200.000,00	269.251,74	69.251,74
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	236.706,04	200.000,00	0,00	200.000,00	271.934,61	71.934,61
10	- Personalauszahlungen	-52.221,41	-53.764,34	0,00	-53.764,34	-52.518,23	1.246,11
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.793,70	-19.307,96	0,00	-19.307,96	-21.508,15	-2.200,19
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.315,43	-70.800,00	-83.808,65	-154.608,65	-65.714,16	88.894,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-147.330,54	-143.872,30	-83.808,65	-227.680,95	-139.740,54	87.940,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	89.375,50	56.127,70	-83.808,65	-27.680,95	132.194,07	159.875,02
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	60.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	60.740,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	150.115,50	56.127,70	-83.808,65	-27.680,95	131.444,07	159.125,02

Investitionen Produkt 010901 Haushaltssteuerung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Genossenschaftsanteil KoPart	GENOSSANT					-750,00	-750,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	27					-750,00	-750,00

Beteiligung an der interkommunalen Einkaufsgenossenschaft KoPart des Städte- und Gemeindebundes NRW (ein Anteil).

Produktbeschreibung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Bettina Herrmann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Jahresabschluss
 Gesamtabschluss inkl. Beteiligungsbericht
 Debitorenbuchhaltung
 Kreditorenbuchhaltung
 Anlagenbuchhaltung
 Erfolgsrechnung
 Pflege der Finanzadressdatei
 Aufbau und Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung
 Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO, Gemeindekassenverordnung, Abgabenordnung

Zielgruppe

Organisationseinheiten
 Sicherungsgeber
 Einwohner/Innen
 Antragssteller
 Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,46	4.363,46
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,46	4.363,46
11	- Personalaufwendungen	-226.130,89	-234.651,05	0,00	-234.651,05	-224.164,29	10.486,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.450,53	-28.302,72	0,00	-28.302,72	-30.302,69	-1.999,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.583,12	-750,00	0,00	-750,00	-2.190,62	-1.440,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.164,54	-263.703,77	0,00	-263.703,77	-256.657,60	7.046,17
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-261.164,54	-263.703,77	0,00	-263.703,77	-252.294,14	11.409,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-261.164,54	-263.703,77	0,00	-263.703,77	-252.294,14	11.409,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.164,54	-263.703,77	0,00	-263.703,77	-252.294,14	11.409,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-261.164,54	-263.703,77	0,00	-263.703,77	-252.294,14	11.409,63

Teilfinanzrechnung Produkt 010902 Geschäftsbuchführung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,46	4.363,46
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,46	4.363,46
10	- Personalauszahlungen	-206.076,10	-209.214,21	0,00	-209.214,21	-196.869,68	12.344,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.640,48	-38.374,01	0,00	-38.374,01	-42.777,24	-4.403,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-110,12	-750,00	0,00	-750,00	-3.681,00	-2.931,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-237.826,70	-248.338,22	0,00	-248.338,22	-243.327,92	5.010,30
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-237.826,70	-248.338,22	0,00	-248.338,22	-238.964,46	9.373,76
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)	-237.826,70	-248.338,22	0,00	-248.338,22	-238.964,46	9.373,76

Produktbeschreibung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung	
Stadt Warendorf	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en): Bettina Herrmann
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Führung der Kassengeschäfte für die Stadt Warendorf und den Abwasserbetrieb Warendorf: Ein- und Auszahlungen, Verwaltung der Finanzmittel Liquiditätsplanung Mahnwesen Verwahrgelass Ausstellen von Unbedenklichkeitsbescheinigungen Pg Fi 111
Auftragsgrundlage	GO NRW, Vertrag, BGB, GemHVO, Spezialgesetze
Zielgruppe	Intern: Sachgebiete Extern: Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,00	350,00	0,00	350,00	458,00	108,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407,06	1.500,00	0,00	1.500,00	943,81	-556,19
10	= Ordentliche Erträge	1.794,06	1.850,00	0,00	1.850,00	1.401,81	-448,19
11	- Personalaufwendungen	-140.041,37	-135.252,50	0,00	-135.252,50	-126.329,80	8.922,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-564,05	-417,40	0,00	-417,40	-442,47	-25,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	-315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.286,66	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.269,13	130,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.207,60	-139.069,90	0,00	-139.069,90	-130.041,40	9.028,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-142.413,54	-137.219,90	0,00	-137.219,90	-128.639,59	8.580,31
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-142.413,54	-137.219,90	0,00	-137.219,90	-128.639,59	8.580,31
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-142.413,54	-137.219,90	0,00	-137.219,90	-128.639,59	8.580,31
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-142.413,54	-137.219,90	0,00	-137.219,90	-128.639,59	8.580,31

Teilfinanzrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,00	350,00	0,00	350,00	436,00	86,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.765,06	1.500,00	0,00	1.500,00	841,81	-658,19
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	2.152,06	1.850,00	0,00	1.850,00	1.277,81	-572,19
10	- Personalauszahlungen	-139.786,75	-140.046,04	0,00	-140.046,04	-128.241,81	11.804,23
11	- Versorgungsauszahlungen	-400,89	-565,93	0,00	-565,93	-629,98	-64,05
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.146,66	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.683,09	716,91
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-143.334,30	-144.011,97	0,00	-144.011,97	-131.554,88	12.457,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-141.182,24	-142.161,97	0,00	-142.161,97	-130.277,07	11.884,90
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)	-141.182,24	-142.161,97	0,00	-142.161,97	-130.277,07	11.884,90

Produktbeschreibung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Matthias Rose

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag ene Ermächti gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.409,17	73.000,00	0,00	73.000,00	64.379,67	-8.620,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.426,20	115.550,00	0,00	115.550,00	141.945,66	26.395,66
10	= Ordentliche Erträge	236.835,37	188.550,00	0,00	188.550,00	206.325,33	17.775,33
11	- Personalaufwendungen	-323.536,83	-292.367,77	0,00	-292.367,77	-305.599,24	-13.231,47
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.773,82	-417,40	0,00	-417,40	-442,47	-25,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.787,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.927,32	-11.870,00	0,00	-11.870,00	-11.559,83	310,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.025,66	-304.655,17	0,00	-304.655,17	-317.601,54	-12.946,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-106.190,29	-116.105,17	0,00	-116.105,17	-111.276,21	4.828,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-106.190,29	-116.105,17	0,00	-116.105,17	-111.276,21	4.828,96
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.190,29	-116.105,17	0,00	-116.105,17	-111.276,21	4.828,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-106.190,29	-116.105,17	0,00	-116.105,17	-111.276,21	4.828,96

Teilfinanzrechnung Produkt 010904 Vollstreckung/ Insolvenzverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	84.357,03	73.000,00	0,00	73.000,00	68.851,17	-4.148,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	110.314,65	115.550,00	0,00	115.550,00	87.343,55	-28.206,45
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	194.671,50	188.550,00	0,00	188.550,00	156.194,72	-32.355,28
10	- Personalauszahlungen	-319.759,08	-304.599,31	0,00	-304.599,31	-301.855,85	2.743,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-400,89	-565,93	0,00	-565,93	-629,94	-64,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.946,82	-11.870,00	0,00	-11.870,00	-3.427,29	8.442,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-323.106,79	-317.035,24	0,00	-317.035,24	-305.913,08	11.122,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-128.435,29	-128.485,24	0,00	-128.485,24	-149.718,36	-21.233,12
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)	-128.435,29	-128.485,24	0,00	-128.485,24	-149.718,36	-21.233,12

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Abgaben							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,34	0,00	0,00	0,00	28,90	28,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
10	= Ordentliche Erträge	17,34	0,00	0,00	0,00	34,90	34,90
11	- Personalaufwendungen	-87.842,45	-87.167,37	0,00	-87.167,37	-87.286,73	-119,36
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.479,93	-17.758,33	0,00	-17.758,33	-19.102,32	-1.343,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,50	-750,00	0,00	-750,00	-600,90	149,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.934,88	-105.775,70	0,00	-105.775,70	-106.989,95	-1.214,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-111.917,54	-105.775,70	0,00	-105.775,70	-106.955,05	-1.179,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-111.917,54	-105.775,70	0,00	-105.775,70	-106.955,05	-1.179,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-111.917,54	-105.775,70	0,00	-105.775,70	-106.955,05	-1.179,35
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-111.917,54	-105.775,70	0,00	-105.775,70	-106.955,05	-1.179,35

Teilfinanzrechnung Produkt 010905 Abgaben							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	17,34	0,00	0,00	0,00	28,90	28,90
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	5,22
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17,34	0,00	0,00	0,00	34,12	34,12
10	- Personalauszahlungen	-72.880,65	-73.424,91	0,00	-73.424,91	-74.464,56	-1.039,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.185,94	-24.077,48	0,00	-24.077,48	-26.858,46	-2.780,98
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-612,50	-750,00	0,00	-750,00	-600,90	149,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-94.679,09	-98.352,39	0,00	-98.352,39	-101.923,92	-3.571,53
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-94.661,75	-98.352,39	0,00	-98.352,39	-101.889,80	-3.537,41
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-94.661,75	-98.352,39	0,00	-98.352,39	-101.889,80	-3.537,41

Produktbeschreibung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Heinz Hanewinkel

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung der Stadt Warendorf an der Krankenhausfinanzierung auf der Basis der Einwohnerzahl Pg Fi 411
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW
Zielgruppe	Land NRW

Teilergebnisrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00

Teilfinanzrechnung Produkt 070101 Beteiligung am Krankenhausfinanzierungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00
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)	-418.927,73	-420.000,00	0,00	-420.000,00	-418.840,00	1.160,00

Produktbeschreibung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380.081,15	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.395.917,78	-4.082,22
10	= Ordentliche Erträge	1.380.081,15	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.395.917,78	-4.082,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	1.380.081,15	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.395.917,78	-4.082,22
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.380.081,15	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.395.917,78	-4.082,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.380.081,15	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.395.917,78	-4.082,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.380.081,15	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.395.917,78	-4.082,22

Teilfinanzrechnung Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.360.374,34	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.413.630,29	13.630,29
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.360.374,34	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.413.630,29	13.630,29
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)	1.360.374,34	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.413.630,29	13.630,29
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)	1.360.374,34	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.413.630,29	13.630,29

Produktbeschreibung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung (von der Warendorfer Energieversorgung GmbH)

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag
Konzessionsabgabenverordnung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	172.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.401,18	-24.401,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.401,18	-24.401,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	172.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	117.598,82	-24.401,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	172.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	117.598,82	-24.401,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	172.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	117.598,82	-24.401,18
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	172.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	117.598,82	-24.401,18

Zu Teilposition 16:

Teilrückerstattung der Konzessionsabgabe 2011 nach endgültiger Abrechnung.

Teilfinanzrechnung Produkt 110102 Gasversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	169.694,99	142.000,00	0,00	142.000,00	228.000,00	86.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	169.694,99	142.000,00	0,00	142.000,00	228.000,00	86.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.401,18	-24.401,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.401,18	-24.401,18
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	169.694,99	142.000,00	0,00	142.000,00	203.598,82	61.598,82
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)	169.694,99	142.000,00	0,00	142.000,00	203.598,82	61.598,82

Produktbeschreibung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Heinz Hanewinkel

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben im Bereich der Wasserversorgung (von der Stadtwerke Warendorf GmbH, der Gelsenwasser AG und der Wasserversorgung Beckum)

Auftragsgrundlage

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Allgemeinheit

Teilergebnisrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.376,44	389.500,00	0,00	389.500,00	391.148,26	1.648,26
10	= Ordentliche Erträge	393.376,44	389.500,00	0,00	389.500,00	391.148,26	1.648,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,73	-3,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,73	-3,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	393.376,44	389.500,00	0,00	389.500,00	391.144,53	1.644,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	393.376,44	389.500,00	0,00	389.500,00	391.144,53	1.644,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	393.376,44	389.500,00	0,00	389.500,00	391.144,53	1.644,53
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	393.376,44	389.500,00	0,00	389.500,00	391.144,53	1.644,53

Teilfinanzrechnung Produkt 110103 Wasserversorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
07	+ Sonstige Einzahlungen	391.632,00	389.500,00	0,00	389.500,00	762.397,62	372.897,62
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	391.632,00	389.500,00	0,00	389.500,00	762.397,62	372.897,62
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,73	-3,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,73	-3,73
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	391.632,00	389.500,00	0,00	389.500,00	762.393,89	372.893,89
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)	391.632,00	389.500,00	0,00	389.500,00	762.393,89	372.893,89

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 mit zentraler gesamtstädtischer Bedeutung: Gemeindesteuern, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen zum Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisungen, Schulpauschale, Investitionspauschale
Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Jugendamtsumlage
Pg Fi 611

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.022.639,39	36.415.500,00	0,00	36.415.500,00	39.603.539,46	3.188.039,46
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.793.050,00	8.304.805,00	0,00	8.304.805,00	7.176.638,00	-1.128.167,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520.012,41	56.500,00	0,00	56.500,00	563.111,25	506.611,25
10	= Ordentliche Erträge	42.335.701,80	44.776.805,00	0,00	44.776.805,00	47.343.288,71	2.566.483,71
14	- Bilanzielle Abschreibung	-124.568,42	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
15	- Transferaufwendungen	-23.471.465,73	-22.742.000,00	0,00	-22.742.000,00	-23.077.556,92	-335.556,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.588,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-235.641,02	-220.641,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.760.622,15	-22.907.000,00	0,00	-22.907.000,00	-23.313.197,94	-406.197,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	18.575.079,65	21.869.805,00	0,00	21.869.805,00	24.030.090,77	2.160.285,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	18.575.079,65	21.869.805,00	0,00	21.869.805,00	24.030.090,77	2.160.285,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	18.575.079,65	21.869.805,00	0,00	21.869.805,00	24.030.090,77	2.160.285,77
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	18.575.079,65	21.869.805,00	0,00	21.869.805,00	24.030.090,77	2.160.285,77

Zu Teilposition 01:

Mehrerträge bei Gewerbesteuern.

Zu Teilposition 07:

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Einheitslastenabrechnung).

Zu Teilposition 15:

Bedingt durch die Mehrerträge bei den Gewerbesteuern erhöhte Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.

Zu Teilposition 16:

118.604,48 € Wertberichtigung auf Forderungen.

Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Steuern, allg. Zuweisungen/ Umlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.752.296,65	36.415.500,00	0,00	36.415.500,00	38.506.456,91	2.090.956,91
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.793.050,00	8.102.555,00	0,00	8.102.555,00	7.176.638,00	-925.917,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	541.907,71	56.500,00	0,00	56.500,00	117.171,49	60.671,49
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	43.087.254,36	44.574.555,00	0,00	44.574.555,00	45.800.266,40	1.225.711,40
14	- Transferauszahlungen	-23.143.465,73	-23.070.000,00	0,00	-23.070.000,00	-23.077.556,92	-7.556,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.995,25	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-48.496,75	-33.496,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-23.166.460,98	-23.085.000,00	0,00	-23.085.000,00	-23.126.053,67	-41.053,67
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	19.920.793,38	21.489.555,00	0,00	21.489.555,00	22.674.212,73	1.184.657,73
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.707.111,50	1.879.955,00	0,00	1.879.955,00	2.809.701,38	929.746,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.111,50	1.879.955,00	0,00	1.879.955,00	2.809.701,38	929.746,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.707.111,50	1.879.955,00	0,00	1.879.955,00	2.809.701,38	929.746,38
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	22.627.904,88	23.369.510,00	0,00	23.369.510,00	25.483.914,11	2.114.404,11

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: Zins- und Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen und kurzfristige Kassenkredite Kinderreichen- und Arbeitgeberdarlehen aus früheren Jahren Eigenkapitalverzinsung des Abwasserbetriebes Pg Fi 612
Auftragsgrundlage	GO, GemHVO, Gemeindefinanzierungsgesetz
Zielgruppe	Gesamtverwaltung

Teilergebnisrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	791,43	740,00	0,00	740,00	738,37	-1,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.868,43	20.000,00	0,00	20.000,00	19.103,73	-896,27
10	= Ordentliche Erträge	21.659,86	20.740,00	0,00	20.740,00	19.842,10	-897,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	21.659,86	20.740,00	0,00	20.740,00	19.842,10	-897,90
19	+ Finanzerträge	917.358,23	459.800,00	0,00	459.800,00	462.235,66	2.435,66
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-730.490,68	-821.200,00	0,00	-821.200,00	-656.444,05	164.755,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	186.867,55	-361.400,00	0,00	-361.400,00	-194.208,39	167.191,61
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	208.527,41	-340.660,00	0,00	-340.660,00	-174.366,29	166.293,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	208.527,41	-340.660,00	0,00	-340.660,00	-174.366,29	166.293,71
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	208.527,41	-340.660,00	0,00	-340.660,00	-174.366,29	166.293,71

Teilfinanzrechnung Produkt 160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	791,43	740,00	0,00	740,00	738,37	-1,63
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.868,43	20.000,00	0,00	20.000,00	19.103,73	-896,27
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	916.487,89	459.800,00	0,00	459.800,00	461.719,85	1.919,85
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	938.147,75	480.540,00	0,00	480.540,00	481.561,95	1.021,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-760.815,87	-821.200,00	0,00	-821.200,00	-660.579,02	160.620,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-760.815,87	-821.200,00	0,00	-821.200,00	-660.579,02	160.620,98
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	177.331,88	-340.660,00	0,00	-340.660,00	-179.017,07	161.642,93
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.745,11	3.824,00	0,00	3.824,00	3.823,14	-0,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.745,11	3.824,00	0,00	3.824,00	3.823,14	-0,86
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.289,62	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-31.518,97	4.481,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.289,62	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-31.518,97	4.481,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.544,51	-32.176,00	0,00	-32.176,00	-27.695,83	4.480,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	151.787,37	-372.836,00	0,00	-372.836,00	-206.712,90	166.123,10
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	398.000,00	711.600,00	0,00	711.600,00	0,00	-711.600,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-994.433,52	-1.094.000,00	0,00	-1.094.000,00	-1.063.234,97	30.765,03

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

<h2>Produktbeschreibung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023,50	1.200,00	0,00	1.200,00	1.290,50	90,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.906,59	5.000,00	0,00	5.000,00	559,61	-4.440,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.072,86	1.500,00	0,00	1.500,00	1.388,50	-111,50
10	= Ordentliche Erträge	12.002,95	7.700,00	0,00	7.700,00	3.238,61	-4.461,39
11	- Personalaufwendungen	-181.307,50	-162.649,22	0,00	-162.649,22	-230.404,62	-67.755,40
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.944,58	-34.202,59	0,00	-34.202,59	-36.726,41	-2.523,82
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.848,77	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-7.294,61	2.705,39
14	- Bilanzielle Abschreibung	-12.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.826,73	-4.950,00	0,00	-4.950,00	-3.755,54	1.194,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.709,04	-211.801,81	0,00	-211.801,81	-278.181,18	-66.379,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-241.706,09	-204.101,81	0,00	-204.101,81	-274.942,57	-70.840,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-241.706,09	-204.101,81	0,00	-204.101,81	-274.942,57	-70.840,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-241.706,09	-204.101,81	0,00	-204.101,81	-274.942,57	-70.840,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-241.706,09	-204.101,81	0,00	-204.101,81	-274.942,57	-70.840,76

Zu Teilposition 11:

40 T€ Berichtigung Zuführung von Rückstellungen für Altersteilzeit aus 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allg. Gefahrenabwehr							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.147,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.335,50	135,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	14.836,82	5.000,00	0,00	5.000,00	10,96	-4.989,04
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.676,41	1.500,00	0,00	1.500,00	847,00	-653,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.660,23	7.700,00	0,00	7.700,00	2.193,46	-5.506,54
10	- Personalauszahlungen	-135.469,59	-130.000,68	0,00	-130.000,68	-128.829,21	1.171,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-39.836,50	-46.373,30	0,00	-46.373,30	-51.716,22	-5.342,92
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-9.952,14	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.828,47	4.171,53
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.783,23	-4.950,00	0,00	-4.950,00	-3.678,57	1.271,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-189.041,46	-191.323,98	0,00	-191.323,98	-190.052,47	1.271,51
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-168.381,23	-183.623,98	0,00	-183.623,98	-187.859,01	-4.235,03
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)	-168.381,23	-183.623,98	0,00	-183.623,98	-187.859,01	-4.235,03

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.240,75	40.000,00	0,00	40.000,00	35.244,50	-4.755,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,00	580,00	0,00	580,00	686,00	106,00
10	= Ordentliche Erträge	40.712,13	40.580,00	0,00	40.580,00	35.930,50	-4.649,50
11	- Personalaufwendungen	-63.376,01	-65.966,00	0,00	-65.966,00	-61.865,29	4.100,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.015,84	-18.741,57	0,00	-18.741,57	-19.741,81	-1.000,24
14	- Bilanzielle Abschreibung	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076,96	-650,00	0,00	-650,00	-434,13	215,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.628,81	-85.357,57	0,00	-85.357,57	-82.041,23	3.316,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-44.916,68	-44.777,57	0,00	-44.777,57	-46.110,73	-1.333,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-44.916,68	-44.777,57	0,00	-44.777,57	-46.110,73	-1.333,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-44.916,68	-44.777,57	0,00	-44.777,57	-46.110,73	-1.333,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-44.916,68	-44.777,57	0,00	-44.777,57	-46.110,73	-1.333,16

Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.982,25	40.000,00	0,00	40.000,00	32.400,00	-7.600,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	347,00	580,00	0,00	580,00	706,00	126,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.465,01	40.580,00	0,00	40.580,00	33.106,00	-7.474,00
10	- Personalauszahlungen	-50.156,30	-50.572,27	0,00	-50.572,27	-47.016,65	3.555,62
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.103,53	-25.410,61	0,00	-25.410,61	-28.260,28	-2.849,67
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.076,96	-650,00	0,00	-650,00	-414,13	235,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-67.336,79	-76.632,88	0,00	-76.632,88	-75.691,06	941,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.871,78	-36.052,88	0,00	-36.052,88	-42.585,06	-6.532,18
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.871,78	-36.052,88	0,00	-36.052,88	-42.585,06	-6.532,18

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 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.521,64	385.000,00	0,00	385.000,00	408.369,80	23.369,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083,19	3.500,00	0,00	3.500,00	4.270,59	770,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.122,60	5.000,00	0,00	5.000,00	5.528,44	528,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.438,52	90.000,00	0,00	90.000,00	99.837,58	9.837,58
10	= Ordentliche Erträge	507.165,95	483.500,00	0,00	483.500,00	518.006,41	34.506,41
11	- Personalaufwendungen	-138.970,85	-208.261,08	0,00	-208.261,08	-251.223,82	-42.962,74
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.952,75	-11.458,55	0,00	-11.458,55	-12.329,90	-871,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.464,05	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-13.107,23	3.592,77
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.220,30	-5.270,00	0,00	-5.270,00	-5.269,84	0,16
15	- Transferaufwendungen	-18.209,91	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-17.623,61	2.376,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.423,07	-1.520,00	0,00	-1.520,00	-1.596,37	-76,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.240,93	-263.209,63	0,00	-263.209,63	-301.150,77	-37.941,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	300.925,02	220.290,37	0,00	220.290,37	216.855,64	-3.434,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	300.925,02	220.290,37	0,00	220.290,37	216.855,64	-3.434,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	300.925,02	220.290,37	0,00	220.290,37	216.855,64	-3.434,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.795,17	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-22.792,52	-1.792,52
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	265.129,85	199.290,37	0,00	199.290,37	194.063,12	-5.227,25

Zu Teilposition 11:

38 T€ Berichtigung Zuführung von Rückstellungen für Altersteilzeit aus 2011

Teilfinanzrechnung Produkt 020301 Verkehrsregelung u. -lenkung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.598,72	385.000,00	0,00	385.000,00	409.525,55	24.525,55
05	+ Private Leistungsentgelte	3.669,00	3.500,00	0,00	3.500,00	5.052,45	1.552,45
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	6.122,60	5.000,00	0,00	5.000,00	5.528,44	528,44
07	+ Sonstige Einzahlungen	97.623,19	90.000,00	0,00	90.000,00	100.878,06	10.878,06
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	498.013,51	483.500,00	0,00	483.500,00	520.984,50	37.484,50
10	- Personalauszahlungen	-165.887,48	-163.966,01	0,00	-163.966,01	-165.544,30	-1.578,29
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.732,54	-15.535,98	0,00	-15.535,98	-17.331,18	-1.795,20
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.321,90	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-11.595,76	5.104,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-577,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-19.913,44	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.161,94	-161,94
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.361,53	-1.520,00	0,00	-1.520,00	-1.602,98	-82,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-216.794,55	-217.721,99	0,00	-217.721,99	-216.236,16	1.485,83
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	281.218,96	265.778,01	0,00	265.778,01	304.748,34	38.970,33
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)	281.218,96	265.778,01	0,00	265.778,01	304.748,34	38.970,33

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	2.621,80	2.200,00	0,00	2.200,00	2.332,80	132,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.962,90	225.000,00	0,00	225.000,00	218.664,61	-6.335,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,62	1.800,00	0,00	1.800,00	1.560,81	-239,19
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.600,82	229.000,00	0,00	229.000,00	222.558,22	-6.441,78
11	- Personalaufwendungen	-242.139,16	-245.218,75	0,00	-245.218,75	-227.086,40	18.132,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.307,61	-21.901,91	0,00	-21.901,91	-23.556,90	-1.654,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.878,65	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-154.915,57	-151.215,57
14	- Bilanzielle Abschreibung	-962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.592,71	-159.750,00	0,00	-159.750,00	-3.888,85	155.861,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.880,63	-430.570,66	0,00	-430.570,66	-409.447,72	21.122,94
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-228.279,81	-201.570,66	0,00	-201.570,66	-186.889,50	14.681,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-228.279,81	-201.570,66	0,00	-201.570,66	-186.889,50	14.681,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-228.279,81	-201.570,66	0,00	-201.570,66	-186.889,50	14.681,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-228.279,81	-201.570,66	0,00	-201.570,66	-186.889,50	14.681,16

Zu Teilpositionen 13 und 16:

Veränderung der Zuordnung der Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe von Teilposition 16 zu Teilposition 13.

Teilfinanzrechnung Produkt 020401 Bürgerservice							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.417,80	2.200,00	0,00	2.200,00	2.332,80	132,80
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.812,68	225.000,00	0,00	225.000,00	214.524,61	-10.475,39
05	+ Private Leistungsentgelte	1.063,62	1.800,00	0,00	1.800,00	1.560,81	-239,19
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	218.294,10	229.000,00	0,00	229.000,00	218.418,22	-10.581,78
10	- Personalauszahlungen	-225.919,25	-213.915,06	0,00	-213.915,06	-206.153,66	7.761,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-26.090,36	-29.695,53	0,00	-29.695,53	-33.124,88	-3.429,35
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.524,82	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-105.932,92	-102.232,92
15	- Sonstige Auszahlungen	-156.860,12	-159.750,00	0,00	-159.750,00	-49.187,90	110.562,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-414.394,55	-407.060,59	0,00	-407.060,59	-394.399,36	12.661,23
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-196.100,45	-178.060,59	0,00	-178.060,59	-175.981,14	2.079,45
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)	-196.100,45	-178.060,59	0,00	-178.060,59	-175.981,14	2.079,45

Produktbeschreibung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Uve Sulz

Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	<p>Prüfung der Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen; Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen und Durchführung und Beurkundung von „Eingetragenen Lebenspartnerschaften“</p> <p>Personenstandsbücher einschl. Testamentskartei</p> <p>Erstellen eines Ehefähigkeitszeugnisses für Deutsche</p> <p>Beurkundung von Geburten und Sterbefällen</p> <p>Auskunfts- und Informationsleistungen aus Personenstandsbüchern</p> <p>Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen</p> <p>Beglaubigungen</p> <p>Pg Fi 122</p>
Auftragsgrundlage	PStG, BGB, EGBGB, LPartG, BVFG, StAG
Zielgruppe	EinwohnerInnen BürgerInnen

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.588,00	48.500,00	0,00	48.500,00	52.353,95	3.853,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.965,50	5.000,00	0,00	5.000,00	4.285,00	-715,00
10	= Ordentliche Erträge	53.553,50	53.500,00	0,00	53.500,00	56.638,95	3.138,95
11	- Personalaufwendungen	-192.375,15	-175.491,04	0,00	-175.491,04	-198.827,17	-23.336,13
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.554,83	-45.665,55	0,00	-45.665,55	-49.154,96	-3.489,41
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.186,92	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-2.782,84	1.317,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.889,08	-5.850,00	0,00	-5.850,00	-4.962,13	887,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.005,98	-231.106,59	0,00	-231.106,59	-255.727,10	-24.620,51
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-202.452,48	-177.606,59	0,00	-177.606,59	-199.088,15	-21.481,56
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-202.452,48	-177.606,59	0,00	-177.606,59	-199.088,15	-21.481,56
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-202.452,48	-177.606,59	0,00	-177.606,59	-199.088,15	-21.481,56
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-202.452,48	-177.606,59	0,00	-177.606,59	-199.088,15	-21.481,56

Teilfinanzrechnung Produkt 020501 Personenstandswesen/ Standesamt

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.588,00	48.500,00	0,00	48.500,00	52.353,95	3.853,95
05	+ Private Leistungsentgelte	3.965,50	5.000,00	0,00	5.000,00	4.285,00	-715,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	53.553,50	53.500,00	0,00	53.500,00	56.638,95	3.138,95
10	- Personalauszahlungen	-144.532,02	-142.215,03	0,00	-142.215,03	-139.969,85	2.245,18
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.977,99	-61.915,26	0,00	-61.915,26	-69.073,27	-7.158,01
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.534,92	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-2.692,84	1.407,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.777,64	-5.850,00	0,00	-5.850,00	-4.937,87	912,13
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-206.822,57	-214.080,29	0,00	-214.080,29	-216.673,83	-2.593,54
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.269,07	-160.580,29	0,00	-160.580,29	-160.034,88	545,41
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-153.269,07	-160.580,29	0,00	-160.580,29	-160.034,88	545,41

<h2>Produktbeschreibung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.873,52	20.873,52
10	= Ordentliche Erträge	535,50	0,00	0,00	0,00	20.873,52	20.873,52
11	- Personalaufwendungen	-11.070,93	-16.147,13	0,00	-16.147,13	-19.327,24	-3.180,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.141,07	-3.217,08	0,00	-3.217,08	-3.460,64	-243,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,57	-104,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-8.731,36	-7.631,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.212,00	-20.464,21	0,00	-20.464,21	-31.623,81	-11.159,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-20.676,50	-20.464,21	0,00	-20.464,21	-10.750,29	9.713,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-20.676,50	-20.464,21	0,00	-20.464,21	-10.750,29	9.713,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.676,50	-20.464,21	0,00	-20.464,21	-10.750,29	9.713,92
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-20.676,50	-20.464,21	0,00	-20.464,21	-10.750,29	9.713,92

Zu Teilposition 06:

Kostenerstattung für die Landtagswahl 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 020601 Statistiken und Wahlen							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	347,00	0,00	0,00	0,00	20.873,52	20.873,52
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	882,50	0,00	0,00	0,00	20.873,52	20.873,52
10	- Personalauszahlungen	-8.339,84	-13.647,88	0,00	-13.647,88	-17.611,94	-3.964,06
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.840,86	-4.361,86	0,00	-4.361,86	-4.865,55	-503,69
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,57	-104,57
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-8.731,36	-7.631,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-12.180,70	-19.109,74	0,00	-19.109,74	-31.313,42	-12.203,68
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.298,20	-19.109,74	0,00	-19.109,74	-10.439,90	8.669,84
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.298,20	-19.109,74	0,00	-19.109,74	-10.439,90	8.669,84

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 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.201,15	195.561,00	0,00	195.561,00	273.771,51	78.210,51
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.265,47	50.000,00	0,00	50.000,00	34.550,75	-15.449,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.231,36	0,00	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.174,60	5.100,00	0,00	5.100,00	7.285,29	2.185,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	585,00	0,00	0,00	0,00	10.963,00	10.963,00
10	= Ordentliche Erträge	318.457,58	250.661,00	0,00	250.661,00	328.656,55	77.995,55
11	- Personalaufwendungen	-214.199,14	-258.751,93	0,00	-258.751,93	-269.668,31	-10.916,38
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.791,72	-10.630,75	0,00	-10.630,75	-11.798,48	-1.167,73
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.378,33	-110.010,00	0,00	-110.010,00	-79.404,47	30.605,53
14	- Bilanzielle Abschreibung	-341.561,47	-287.948,00	0,00	-287.948,00	-354.756,26	-66.808,26
15	- Transferaufwendungen	-8.709,50	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.786,15	213,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.245,46	-235.017,00	0,00	-235.017,00	-132.583,83	102.433,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.885,62	-911.357,68	0,00	-911.357,68	-856.997,50	54.360,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-561.428,04	-660.696,68	0,00	-660.696,68	-528.340,95	132.355,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-561.428,04	-660.696,68	0,00	-660.696,68	-528.340,95	132.355,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-561.428,04	-660.696,68	0,00	-660.696,68	-528.340,95	132.355,73
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.836,72	-169.226,00	0,00	-169.226,00	-191.612,14	-22.386,14
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-749.264,76	-829.922,68	0,00	-829.922,68	-719.953,09	109.969,59

Zu Teilposition 16:

Neubeschaffungen von Dienst- und Schutzkleidung aufgrund des Uniformerlasses konnten nicht im geplanten Maße umgesetzt werden. Übertragung der Mittel in Höhe von 50 T€ nach 2013.

Teilfinanzrechnung Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.255,55	50.000,00	0,00	50.000,00	10.729,05	-39.270,95
05	+ Private Leistungsentgelte	12.231,36	0,00	0,00	0,00	2.086,00	2.086,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	4.902,49	5.100,00	0,00	5.100,00	9.758,84	4.658,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.045,90	55.100,00	0,00	55.100,00	22.573,89	-32.526,11
10	- Personalauszahlungen	-241.637,57	-247.184,15	0,00	-247.184,15	-247.407,55	-223,40
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.115,30	-14.413,63	0,00	-14.413,63	-16.152,44	-1.738,81
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-104.327,66	-110.010,00	0,00	-110.010,00	-106.054,71	3.955,29
14	- Transferauszahlungen	-8.709,50	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-8.786,15	213,85
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.979,71	-235.017,00	0,00	-235.017,00	-138.822,97	96.194,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-521.769,74	-615.624,78	0,00	-615.624,78	-517.223,82	98.400,96
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-456.723,84	-560.524,78	0,00	-560.524,78	-494.649,93	65.874,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.605,98	115.000,00	0,00	115.000,00	120.587,12	5.587,12
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.965,00	10.965,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.605,98	115.000,00	0,00	115.000,00	131.552,12	16.552,12
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-14.219,92	-17.000,00	-16.975,00	-33.975,00	-15.908,52	18.066,48
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-287.529,18	-1.229.000,00	-704.684,11	-1.933.684,11	-729.561,72	1.204.122,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.749,10	-1.246.000,00	-721.659,11	-1.967.659,11	-745.470,24	1.222.188,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-181.143,12	-1.131.000,00	-721.659,11	-1.852.659,11	-613.918,12	1.238.740,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-637.866,96	-1.691.524,78	-721.659,11	-2.413.183,89	-1.108.568,05	1.304.615,84

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsausstattg Feuerwehr	FEUERBGA	-6.167,72				-3.107,31	-3.107,31
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.167,72				-3.107,31	-3.107,31
Feuerwehr Hardware allgemein	FEUERHARD					-1.843,31	-1.843,31
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-1.843,31	-1.843,31
Anlage Feuerlöschteich	FEUERLÖSCH	-14.219,92	-17.000,00	-16.975,00	-33.975,00	-15.908,52	18.066,48
- Auszahlg f.d. Grdstücke u. Gebäuden	24	-14.219,92	-17.000,00	-16.975,00	-33.975,00	-15.908,52	18.066,48
Maschinen Feuerwehr	FEUERMASCH					-2.990,22	-2.990,22
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-2.990,22	-2.990,22
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
VW Caddy Feuerwehr	CADDYFEUER					-23.306,53	-23.306,53
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-23.306,53	-23.306,53
Drehleiter	FEUER DL					-33.552,15	-33.552,15
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-33.552,15	-33.552,15
Digitalfunk	FEUERDIGIT	-2.013,41		-15.861,25	-15.861,25	-40.315,21	-24.453,96
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.013,41		-15.861,25	-15.861,25	-40.315,21	-24.453,96
Löschfahrzeug Milte	FEUERFAH10		-345.000,00		-345.000,00	-2.710,56	342.289,44
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-345.000,00		-345.000,00	-2.710,56	342.289,44
Löschfahrzeug Hoetmar	FEUERFAH11		-345.000,00		-345.000,00	-2.710,56	342.289,44
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-345.000,00		-345.000,00	-2.710,56	342.289,44
GW-L Warendorf	FEUERFAH14			-233.000,00	-233.000,00		233.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-233.000,00	-233.000,00		233.000,00
M-Transportwagen Hoetmar	FEUERFAH15		-40.000,00		-40.000,00	-43.128,33	-3.128,33
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-40.000,00		-40.000,00	-43.128,33	-3.128,33
HLF für Warendorf	FEUERFAHR5			-420.000,00	-420.000,00	-417.685,55	2.314,45
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-420.000,00	-420.000,00	-417.685,55	2.314,45
M-Transportwagen f. Vohren	FEUERFAHR7			-35.822,86	-35.822,86	-77.152,75	-41.329,89
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-35.822,86	-35.822,86	-77.152,75	-41.329,89
ELW f. Warendorf	FEUERFAHR8	-131.501,24				-181,57	-181,57
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-131.501,24				-181,57	-181,57
Löschfahrzeug Einen	FEUERFAHR9		-230.000,00		-230.000,00	-2.710,56	227.289,44
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		115.000,00		115.000,00		-115.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-345.000,00		-345.000,00	-2.710,56	342.289,44
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	FEUERGWG1	-32.167,41	-10.000,00		-10.000,00	-14.096,33	-4.096,33
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-32.167,41	-10.000,00		-10.000,00	-14.096,33	-4.096,33
MTW-Einen	FEUERMTWEI		-40.000,00		-40.000,00	-43.221,21	-3.221,21

Investitionen Produkt 020701 Brandbekämpfung/ Techn. Hilfeleistung/ Vorbeugender Brandschutz

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-40.000,00		-40.000,00	-43.221,21	-3.221,21
Ausrüstung, Ersatzbeschaffung, Kleinwerkzeug	WERKZEUG1	-23.672,53	-100.000,00		-100.000,00	-8.002,00	91.998,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-23.672,53	-100.000,00		-100.000,00	-8.002,00	91.998,00

<h2>Produktbeschreibung Produkt 020702 Rettungsdienst</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.130,33	250.000,00	0,00	250.000,00	130.082,90	-119.917,10
10	= Ordentliche Erträge	213.130,33	250.000,00	0,00	250.000,00	130.082,90	-119.917,10
11	- Personalaufwendungen	-2.832,93	-2.058,35	0,00	-2.058,35	-2.592,80	-534,45
12	- Versorgungsaufwendungen	-481,60	-417,16	0,00	-417,16	-449,67	-32,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.130,33	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-130.082,90	119.917,10
15	- Transferaufwendungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.487,84	-253.575,51	0,00	-253.575,51	-134.168,35	119.407,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-4.357,51	-3.575,51	0,00	-3.575,51	-4.085,45	-509,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.357,51	-3.575,51	0,00	-3.575,51	-4.085,45	-509,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.357,51	-3.575,51	0,00	-3.575,51	-4.085,45	-509,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-4.357,51	-3.575,51	0,00	-3.575,51	-4.085,45	-509,94

Zu Teilpositionen 06 und 13:

Geringere Kostenerstattung der Leitstelle des Kreis Warendorfs, ebenfalls geringerer Aufwand.

Teilfinanzrechnung Produkt 020702 Rettungsdienst							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	263.130,33	13.130,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	263.130,33	13.130,33
10	- Personalauszahlungen	-1.233,08	-1.233,11	0,00	-1.233,11	-1.177,42	55,69
11	- Versorgungsauszahlungen	-508,66	-565,93	0,00	-565,93	-631,45	-65,52
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-343.213,23	-93.213,23
14	- Transferauszahlungen	-1.042,98	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.042,98	57,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.784,72	-252.899,04	0,00	-252.899,04	-346.065,08	-93.166,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.784,72	-2.899,04	0,00	-2.899,04	-82.934,75	-80.035,71
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)	-2.784,72	-2.899,04	0,00	-2.899,04	-82.934,75	-80.035,71

Produktbeschreibung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen	
Stadt Warendorf	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en): Holger Niemeyer
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Märkte Sonderveranstaltungen Weihnachtsmarkt Pg Fi 573
Zielgruppe	Einwohner/innen Touristen

Teilergebnisrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.556,40	1.135,00	0,00	1.135,00	1.791,27	656,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.123,16	103.850,00	0,00	103.850,00	90.294,45	-13.555,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.266,38	23.800,00	0,00	23.800,00	28.022,18	4.222,18
10	= Ordentliche Erträge	120.945,94	128.785,00	0,00	128.785,00	120.107,90	-8.677,10
11	- Personalaufwendungen	-93.034,87	-56.723,41	0,00	-56.723,41	-70.967,45	-14.244,04
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.312,83	-16.749,30	0,00	-16.749,30	-18.130,04	-1.380,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.218,30	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-37.956,29	-4.856,29
14	- Bilanzielle Abschreibung	-4.600,48	-4.269,00	0,00	-4.269,00	-3.583,11	685,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.549,60	-13.970,00	0,00	-13.970,00	-14.860,88	-890,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.716,08	-124.811,71	0,00	-124.811,71	-145.497,77	-20.686,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-59.770,14	3.973,29	0,00	3.973,29	-25.389,87	-29.363,16
19	+ Finanzerträge	578,79	600,00	0,00	600,00	397,67	-202,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	70,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	578,79	530,00	0,00	530,00	397,67	-132,33
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-59.191,35	4.503,29	0,00	4.503,29	-24.992,20	-29.495,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-59.191,35	4.503,29	0,00	4.503,29	-24.992,20	-29.495,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.739,70	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-16.738,01	5.261,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-80.931,05	-17.496,71	0,00	-17.496,71	-41.730,21	-24.233,50

Teilfinanzrechnung Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.637,80	103.850,00	0,00	103.850,00	99.749,09	-4.100,91
05	+ Private Leistungsentgelte	26.497,00	23.800,00	0,00	23.800,00	33.346,40	9.546,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	332,57	0,00	0,00	0,00	161,03	161,03
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	578,79	600,00	0,00	600,00	397,67	-202,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	132.046,16	128.250,00	0,00	128.250,00	133.654,19	5.404,19
10	- Personalauszahlungen	-60.586,58	-60.191,90	0,00	-60.191,90	-61.680,37	-1.488,47
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.662,18	-22.709,40	0,00	-22.709,40	-25.355,97	-2.646,57
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-45.003,39	-33.100,00	0,00	-33.100,00	-42.995,74	-9.895,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.109,95	-70,00	0,00	-70,00	-10.881,14	-10.811,14
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.847,10	-13.970,00	0,00	-13.970,00	-16.078,50	-2.108,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-140.209,20	-130.041,30	0,00	-130.041,30	-156.991,72	-26.950,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-8.163,04	-1.791,30	0,00	-1.791,30	-23.337,53	-21.546,23
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	-7.533,35	-7.533,35
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.831,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.050,79	-50,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.831,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-8.584,14	-7.584,14
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.831,60	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-8.584,14	-7.584,14
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-12.994,64	-2.791,30	0,00	-2.791,30	-31.921,67	-29.130,37

Investitionen Produkt 150202 Märkte/ Veranstaltungen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	MARKTGWG2	-75,80	-800,00		-800,00		800,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-75,80	-800,00		-800,00		800,00
Anbindevorrichtung Pferde Fettmarkt	MARKTPFERD	-4.013,55				-1.050,79	-1.050,79
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.013,55				-1.050,79	-1.050,79
Leerrohrverlegung Wilhelmsplatz	TIEFBAU66					-7.533,35	-7.533,35
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24					-7.533,35	-7.533,35

Budget

Sachgebiet - Schule, Jugend, Sport

Produkte:

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

<h2>Produktbeschreibung Produkt 030101 Grundschulen</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.960,52	731.892,00	0,00	731.892,00	1.166.663,55	434.771,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.310,00	108.950,00	0,00	108.950,00	103.625,00	-5.325,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,50	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	-750,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180,48	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	498,56	498,56
10	= Ordentliche Erträge	1.047.672,50	842.342,00	0,00	842.342,00	1.271.578,55	429.236,55
11	- Personalaufwendungen	-772.166,68	-753.358,66	0,00	-753.358,66	-737.450,63	15.908,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.309,85	-1.414,78	0,00	-1.414,78	-1.523,08	-108,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.272,61	-685.120,00	0,00	-685.120,00	-602.717,28	82.402,72
14	- Bilanzielle Abschreibung	-719.863,89	-712.126,00	-9.969,00	-722.095,00	-714.410,98	7.684,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.401,95	-110.350,00	0,00	-110.350,00	-104.778,39	5.571,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.095.014,98	-2.262.369,44	-9.969,00	-2.272.338,44	-2.160.980,36	111.358,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.047.342,48	-1.420.027,44	-9.969,00	-1.429.996,44	-889.401,81	540.594,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.047.342,48	-1.420.027,44	-9.969,00	-1.429.996,44	-889.401,81	540.594,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.047.342,48	-1.420.027,44	-9.969,00	-1.429.996,44	-889.401,81	540.594,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-688.573,99	-885.799,00	0,00	-885.799,00	-1.032.798,28	-146.999,28
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.735.916,47	-2.305.826,44	-9.969,00	-2.315.795,44	-1.922.200,09	393.595,35

Zu Teilposition 02:

483 T€ Zuordnung der Schulpauschale zu Ersatzbeschaffung von Festwerten, GWGs, Bauunterhaltung (zentral geplant bei Produkt 160101)

Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.457,50	338.240,00	0,00	338.240,00	281.437,50	-56.802,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.018,55	108.950,00	0,00	108.950,00	104.337,00	-4.613,00
05	+ Private Leistungsentgelte	1.832,50	1.500,00	0,00	1.500,00	1.199,00	-301,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	8.145,73	0,00	0,00	0,00	537,13	537,13
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	359.454,28	448.690,00	0,00	448.690,00	387.510,63	-61.179,37
10	- Personalauszahlungen	-758.406,49	-774.375,73	0,00	-774.375,73	-779.157,26	-4.781,53
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.706,02	-1.918,22	0,00	-1.918,22	-2.140,02	-221,80
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-530.230,80	-685.120,00	0,00	-685.120,00	-571.518,89	113.601,11
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.357,19	-110.350,00	0,00	-110.350,00	-104.167,96	6.182,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.387.700,50	-1.571.763,95	0,00	-1.571.763,95	-1.457.084,13	114.679,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.028.246,22	-1.123.073,95	0,00	-1.123.073,95	-1.069.573,50	53.500,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.445,78	-121.170,00	-9.969,00	-131.139,00	-117.038,79	14.100,21
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.445,78	-121.170,00	-9.969,00	-131.139,00	-117.038,79	14.100,21
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.445,78	-121.170,00	-9.969,00	-131.139,00	-117.038,79	14.100,21
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.087.692,00	-1.244.243,95	-9.969,00	-1.254.212,95	-1.186.612,29	67.600,66

Investitionen Produkt 030101 Grundschulen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVACHTERM	-1.588,65	-4.000,00		-4.000,00	-10.470,59	-6.470,59
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.588,65	-4.000,00		-4.000,00	-10.470,59	-6.470,59
ADV-Ausstattung	ADVBODEL		-4.400,00		-4.400,00	-11.340,65	-6.940,65
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.400,00		-4.400,00	-11.340,65	-6.940,65
ADV-Ausstattung	ADVDECHANT	-1.588,65	-8.050,00		-8.050,00	-3.857,45	4.192,55
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.588,65	-8.050,00		-8.050,00	-3.857,45	4.192,55
ADV-Ausstattung	ADVEINEN	-1.130,50	-4.000,00		-4.000,00	-10.470,59	-6.470,59
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.130,50	-4.000,00		-4.000,00	-10.470,59	-6.470,59
ADV-Ausstattung	ADVEVERWOR	-1.581,34	-4.000,00		-4.000,00	-192,60	3.807,40
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.581,34	-4.000,00		-4.000,00	-192,60	3.807,40
ADV-Ausstattung	ADVJOSEF	-9.936,97	-5.920,00	-9.969,00	-15.889,00	-10.381,44	5.507,56
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.936,97	-5.920,00	-9.969,00	-15.889,00	-10.381,44	5.507,56
ADV-Ausstattung	ADVLAUREN1	-6.083,28	-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.083,28	-4.000,00		-4.000,00		4.000,00
ADV-Ausstattung	ADVLAURENT		-4.000,00		-4.000,00	-192,60	3.807,40
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.000,00		-4.000,00	-192,60	3.807,40
ADV-Ausstattung	AVDOVERBE	-7.817,52	-6.700,00		-6.700,00	-2.263,39	4.436,61
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.817,52	-6.700,00		-6.700,00	-2.263,39	4.436,61
Ersatzbesch. Festw. Bodelschwing	SCHULE10	-4.251,56	-3.800,00		-3.800,00	-3.352,90	447,10
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.251,56	-3.800,00		-3.800,00	-3.352,90	447,10
Ersatzbesch. Festw. Josefschule	SCHULE3	-6.740,94	-4.600,00		-4.600,00	-4.573,60	26,40
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.740,94	-4.600,00		-4.600,00	-4.573,60	26,40
Ersatzbesch. Festw. Laurentiuschule	SCHULE4	-6.623,46	-16.700,00		-16.700,00	-9.674,45	7.025,55
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.623,46	-16.700,00		-16.700,00	-9.674,45	7.025,55
Ersatzbesch. Festw. Overbergschule	SCHULE5	-1.864,05	-6.300,00		-6.300,00	-18.953,88	-12.653,88
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.864,05	-6.300,00		-6.300,00	-18.953,88	-12.653,88
Ersatzbesch. Festw. Everwordschule	SCHULE6	-3.344,72	-7.200,00		-7.200,00	-399,29	6.800,71
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.344,72	-7.200,00		-7.200,00	-399,29	6.800,71
Ersatzbesch. Festw. Dechant-Wessing-Schule	SCHULE7	-698,71	-5.400,00		-5.400,00	-3.933,62	1.466,38
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-698,71	-5.400,00		-5.400,00	-3.933,62	1.466,38
Ersatzbesch. Festw. W. Achtermannschule	SCHULE8	-2.447,45	-4.600,00		-4.600,00	-1.474,64	3.125,36
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.447,45	-4.600,00		-4.600,00	-1.474,64	3.125,36
Ersatzbesch. Festw. Schule Einen	SCHULE9	-1.385,92	-22.900,00		-22.900,00	-21.602,87	1.297,13
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.385,92	-22.900,00		-22.900,00	-21.602,87	1.297,13

<h2>Produktbeschreibung Produkt 030102 Hauptschulen</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Schule, Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en): Udo Gohl
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betrieb der Hauptschulen Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln Pg Fi 212
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.821,50	90.610,00	0,00	90.610,00	219.577,27	128.967,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.813,00	1.500,00	0,00	1.500,00	12.698,30	11.198,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.932,30	0,00	0,00	0,00	41,44	41,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	498,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.065,45	92.110,00	0,00	92.110,00	232.317,01	140.207,01
11	- Personalaufwendungen	-315.834,97	-201.889,46	0,00	-201.889,46	-209.506,42	-7.616,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.309,85	-1.414,78	0,00	-1.414,78	-1.523,08	-108,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.715,88	-41.310,00	0,00	-41.310,00	-30.115,99	11.194,01
14	- Bilanzielle Abschreibung	-163.360,26	-183.734,00	0,00	-183.734,00	-169.409,34	14.324,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-140,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.641,28	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-26.884,03	-2.984,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.862,24	-452.248,24	0,00	-452.248,24	-437.578,86	14.669,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-377.796,79	-360.138,24	0,00	-360.138,24	-205.261,85	154.876,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-377.796,79	-360.138,24	0,00	-360.138,24	-205.261,85	154.876,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-377.796,79	-360.138,24	0,00	-360.138,24	-205.261,85	154.876,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.556,06	-195.115,00	0,00	-195.115,00	-182.587,69	12.527,31
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-717.352,85	-555.253,24	0,00	-555.253,24	-387.849,54	167.403,70

Zu Teilposition 02:

121 T€ Zuordnung der Schulpauschale zu Ersatzbeschaffung von Festwerten, GWGs, Bauunterhaltung (zentral geplant bei Produkt 160101)

Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.480,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.305,00	-5,00
05	+ Private Leistungsentgelte	3.960,50	1.500,00	0,00	1.500,00	7.226,02	5.726,02
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	5.569,26	0,00	0,00	0,00	2.865,40	2.865,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.009,76	2.810,00	0,00	2.810,00	11.396,42	8.586,42
10	- Personalauszahlungen	-324.680,02	-199.273,53	0,00	-199.273,53	-202.394,30	-3.120,77
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.706,02	-1.918,22	0,00	-1.918,22	-2.140,06	-221,84
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-21.026,92	-41.310,00	0,00	-41.310,00	-29.568,32	11.741,68
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.600,20	-23.900,00	0,00	-23.900,00	-26.754,71	-2.854,71
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-378.013,16	-266.401,75	0,00	-266.401,75	-260.857,39	5.544,36
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-367.003,40	-263.591,75	0,00	-263.591,75	-249.460,97	14.130,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.643,89	-35.900,00	0,00	-35.900,00	-24.024,40	11.875,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.643,89	-35.900,00	0,00	-35.900,00	-24.024,40	11.875,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.643,89	-35.900,00	0,00	-35.900,00	-24.024,40	11.875,60
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-382.647,29	-299.491,75	0,00	-299.491,75	-273.485,37	26.006,38

Investitionen Produkt 030102 Hauptschulen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVBRÜCKEN	-1.622,21	-21.000,00		-21.000,00	-16.429,15	4.570,85
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.622,21	-21.000,00		-21.000,00	-16.429,15	4.570,85
Ersatzbesch. Festw. Hinter den drei Brücken	SCHULEH1	-12.254,13	-13.400,00		-13.400,00	-7.002,96	6.397,04
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-12.254,13	-13.400,00		-13.400,00	-7.002,96	6.397,04

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.214,95	151.791,00	0,00	151.791,00	327.409,90	175.618,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.640,02	30.000,00	0,00	30.000,00	5.253,29	-24.746,71
10	= Ordentliche Erträge	306.854,97	181.791,00	0,00	181.791,00	332.663,19	150.872,19
11	- Personalaufwendungen	-166.702,69	-128.536,97	0,00	-128.536,97	-131.543,85	-3.006,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.309,85	-1.414,78	0,00	-1.414,78	-1.523,08	-108,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.477,32	-87.600,00	0,00	-87.600,00	-65.651,56	21.948,44
14	- Bilanzielle Abschreibung	-294.683,03	-306.503,00	-9.002,35	-315.505,35	-319.766,78	-4.261,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.818,13	-60.200,00	0,00	-60.200,00	-55.653,85	4.546,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.991,02	-584.254,75	-9.002,35	-593.257,10	-574.139,12	19.117,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-281.136,05	-402.463,75	-9.002,35	-411.466,10	-241.475,93	169.990,17
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-281.136,05	-402.463,75	-9.002,35	-411.466,10	-241.475,93	169.990,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-281.136,05	-402.463,75	-9.002,35	-411.466,10	-241.475,93	169.990,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.482,26	-326.503,00	0,00	-326.503,00	-304.163,68	22.339,32
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-537.618,31	-728.966,75	-9.002,35	-737.969,10	-545.639,61	192.329,49

Zu Teilposition 02:

151 T€ Zuordnung der Schulpauschale zu Ersatzbeschaffung von Festwerten, GWGs, Bauunterhaltung (zentral geplant bei Produkt 160101)

Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Realschule							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.855,00	3.050,00	0,00	3.050,00	2.745,00	-305,00
05	+ Private Leistungsentgelte	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	61.041,89	30.000,00	0,00	30.000,00	58.681,47	28.681,47
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.948,69	33.050,00	0,00	33.050,00	61.426,47	28.376,47
10	- Personalauszahlungen	-164.036,65	-127.506,04	0,00	-127.506,04	-130.644,48	-3.138,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.706,02	-1.918,22	0,00	-1.918,22	-2.140,07	-221,85
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-64.337,82	-87.600,00	0,00	-87.600,00	-65.002,00	22.598,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-57.301,75	-60.200,00	0,00	-60.200,00	-55.590,34	4.609,66
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-287.382,24	-277.224,26	0,00	-277.224,26	-253.376,89	23.847,37
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-223.433,55	-244.174,26	0,00	-244.174,26	-191.950,42	52.223,84
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.567,35	-66.400,00	-9.002,35	-75.402,35	-50.815,80	24.586,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.567,35	-66.400,00	-9.002,35	-75.402,35	-50.815,80	24.586,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.567,35	-66.400,00	-9.002,35	-75.402,35	-50.815,80	24.586,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-275.000,90	-310.574,26	-9.002,35	-319.576,61	-242.766,22	76.810,39

Investitionen Produkt 030103 Realschule							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertrag ene Ermächti- gungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVREALSCH	-3.921,74	-25.000,00	-9.002,35	-34.002,35	-25.580,31	8.422,04
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.921,74	-25.000,00	-9.002,35	-34.002,35	-25.580,31	8.422,04
Ersatzbesch. Festw. Realschule	SCHULE1	-46.013,84	-40.000,00		-40.000,00	-24.276,36	15.723,64
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-46.013,84	-40.000,00		-40.000,00	-24.276,36	15.723,64

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.230,55	636.790,00	0,00	636.790,00	1.059.880,72	423.090,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.120,00	120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	198,48	198,48
10	= Ordentliche Erträge	1.069.275,55	638.790,00	0,00	638.790,00	1.062.199,20	423.409,20
11	- Personalaufwendungen	-457.712,34	-532.823,38	0,00	-532.823,38	-549.892,81	-17.069,43
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.619,80	-2.829,60	0,00	-2.829,60	-3.046,18	-216,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.439,35	-234.065,00	0,00	-234.065,00	-185.393,25	48.671,75
14	- Bilanzielle Abschreibung	-992.345,50	-937.413,00	-2.665,60	-940.078,60	-995.238,59	-55.159,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.151,79	-193.000,00	0,00	-193.000,00	-141.350,35	51.649,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.778.268,78	-1.900.130,98	-2.665,60	-1.902.796,58	-1.874.921,18	27.875,40
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-708.993,23	-1.261.340,98	-2.665,60	-1.264.006,58	-812.721,98	451.284,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-708.993,23	-1.261.340,98	-2.665,60	-1.264.006,58	-812.721,98	451.284,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-708.993,23	-1.261.340,98	-2.665,60	-1.264.006,58	-812.721,98	451.284,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-834.477,22	-885.124,00	0,00	-885.124,00	-874.844,04	10.279,96
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.543.470,45	-2.146.464,98	-2.665,60	-2.149.130,58	-1.687.566,02	461.564,56

Zu Teilposition 02:

421 T€ Zuordnung der Schulpauschale zu Ersatzbeschaffung von Festwerten, GWGs, Bauunterhaltung (zentral geplant bei Produkt 160101)

Teilfinanzrechnung Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.989,00	10.565,00	0,00	10.565,00	4.694,00	-5.871,00
05	+ Private Leistungsentgelte	2.385,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.775,00	-225,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47	198,47
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.374,00	12.565,00	0,00	12.565,00	6.667,47	-5.897,53
10	- Personalauszahlungen	-451.768,68	-521.224,48	0,00	-521.224,48	-510.839,12	10.385,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.412,15	-3.836,49	0,00	-3.836,49	-4.280,10	-443,61
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-182.559,03	-234.065,00	0,00	-234.065,00	-184.222,42	49.842,58
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.509,77	-193.000,00	0,00	-193.000,00	-141.413,22	51.586,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-772.249,63	-952.125,97	0,00	-952.125,97	-840.754,86	111.371,11
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-755.875,63	-939.560,97	0,00	-939.560,97	-834.087,39	105.473,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-85.362,68	-105.000,00	-2.665,60	-107.665,60	-165.397,76	-57.732,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.362,68	-105.000,00	-2.665,60	-107.665,60	-165.397,76	-57.732,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85.362,68	-105.000,00	-2.665,60	-107.665,60	-165.397,76	-57.732,16
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-841.238,31	-1.044.560,97	-2.665,60	-1.047.226,57	-999.485,15	47.741,42

Investitionen Produkt 030104 Gymnasien

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVAWG	-10.392,41	-5.000,00		-5.000,00	-7.541,91	-2.541,91
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-10.392,41	-5.000,00		-5.000,00	-7.541,91	-2.541,91
ADV-Ausstattung	ADVLAU	-6.083,28	-21.000,00		-21.000,00	-32.104,81	-11.104,81
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.083,28	-21.000,00		-21.000,00	-32.104,81	-11.104,81
ADV-Ausstattung	ADMARIEN	-7.508,47	-6.200,00	-2.665,60	-8.865,60	-15.156,12	-6.290,52
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.508,47	-6.200,00	-2.665,60	-8.865,60	-15.156,12	-6.290,52
Ersatzbesch. Festw. Mariengymnasium	SCHULEG1	-32.308,77	-27.000,00		-27.000,00	-20.137,76	6.862,24
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-32.308,77	-27.000,00		-27.000,00	-20.137,76	6.862,24
Ersatzbesch. Festw. Laurentianum	SCHULEG2	-17.665,97	-27.000,00		-27.000,00	-38.212,71	-11.212,71
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-17.665,97	-27.000,00		-27.000,00	-38.212,71	-11.212,71
Ersatzbesch. Festw. AWG	SCHULEG3	-7.816,49	-15.000,00		-15.000,00	-25.021,18	-10.021,18
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.816,49	-15.000,00		-15.000,00	-25.021,18	-10.021,18

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.442,64	190.446,00	0,00	190.446,00	214.452,94	24.006,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.335,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.687,50	687,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	-250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.967,62	60.000,00	0,00	60.000,00	115.178,61	55.178,61
10	= Ordentliche Erträge	298.705,26	254.446,00	0,00	254.446,00	334.069,05	79.623,05
11	- Personalaufwendungen	-104.444,17	-94.098,05	0,00	-94.098,05	-93.712,54	385,51
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.309,85	-1.414,78	0,00	-1.414,78	-1.523,08	-108,30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.908,79	-105.800,00	0,00	-105.800,00	-82.659,81	23.140,19
14	- Bilanzielle Abschreibung	-132.717,71	-143.778,00	0,00	-143.778,00	-133.705,72	10.072,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.665,80	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-9.470,10	2.529,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.046,32	-357.090,83	0,00	-357.090,83	-321.071,25	36.019,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-65.341,06	-102.644,83	0,00	-102.644,83	12.997,80	115.642,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-65.341,06	-102.644,83	0,00	-102.644,83	12.997,80	115.642,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.341,06	-102.644,83	0,00	-102.644,83	12.997,80	115.642,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.188,54	-148.860,00	0,00	-148.860,00	-137.120,15	11.739,85
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-205.529,60	-251.504,83	0,00	-251.504,83	-124.122,35	127.382,48

Zu Teilposition 02:

42 T€ Zuordnung der Schulpauschale zu Ersatzbeschaffung von Festwerten, GWGs, Bauunterhaltung (zentral geplant bei Produkt 160101)

Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Förderschule							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.270,00	62.260,00	0,00	62.260,00	44.505,00	-17.755,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.851,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.094,50	94,50
05	+ Private Leistungsentgelte	960,00	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	-250,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	59.262,91	60.000,00	0,00	60.000,00	99.284,03	39.284,03
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	130.343,91	126.260,00	0,00	126.260,00	147.633,53	21.373,53
10	- Personalauszahlungen	-116.399,20	-87.911,12	0,00	-87.911,12	-90.689,27	-2.778,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.706,02	-1.918,22	0,00	-1.918,22	-2.140,01	-221,79
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-103.047,07	-105.800,00	0,00	-105.800,00	-78.365,44	27.434,56
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.297,30	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-9.506,57	2.493,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-245.449,59	-207.629,34	0,00	-207.629,34	-180.701,29	26.928,05
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-115.105,68	-81.369,34	0,00	-81.369,34	-33.067,76	48.301,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.986,64	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-3.562,82	10.237,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.986,64	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-3.562,82	10.237,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.986,64	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-3.562,82	10.237,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-117.092,32	-95.169,34	0,00	-95.169,34	-36.630,58	58.538,76

Investitionen Produkt 030105 Förderschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVFRANZIS		-4.800,00		-4.800,00	-660,64	4.139,36
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-4.800,00		-4.800,00	-660,64	4.139,36
Ersatzbesch. Festw. Förderschule	SCHULE2	-1.635,06	-8.100,00		-8.100,00	-2.902,18	5.197,82
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.635,06	-8.100,00		-8.100,00	-2.902,18	5.197,82

Produktbeschreibung Produkt 030106 Gesamtschule	
Stadt Warendorf	
Produktinformationen	
Verantwortliche Organisationseinheit Schule, Jugend und Sport	Verantwortliche Person(en): Udo Gohl
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Betrieb der Gesamtschule Lernmittelfreiheit Beschaffung von Lehr- und Lernmittel Pg Fi 218
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW
Zielgruppe	Schulpflichtige Kinder und deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030106 Gesamtschule							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	85.149,53	84.949,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	29.179,19	29.179,19
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	114.328,72	114.128,72
11	- Personalaufwendungen	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-11.750,22	-10.650,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-63.605,05	-63.005,05
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-72.741,46	-71.541,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-7.010,32	-6.410,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-155.107,05	-151.007,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-40.778,33	-36.878,33
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	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-40.778,33	-36.878,33
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	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-40.778,33	-36.878,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-36.547,86	-36.447,86
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-77.326,19	-73.326,19

Da zur Aufstellung des Haushaltplans 2012 noch keine Erfahrungswerte über notwendige Haushaltsansätze für die Gesamtschule vorlagen und zudem davon ausgegangen wurde, dass die Gesamtansätze im Schulbereich ausreichend sind, um durch Umschichtungen die notwendigen Mittel bereitzustellen, wurden zum Haushalt 2012 nur geringfügige Mittel bei den einzelnen Teilpositionen bereitgestellt.

Teilfinanzrechnung Produkt 030106 Gesamtschule							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	2.400,00	2.200,00
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	19.857,96	19.857,96
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	22.257,96	22.057,96
10	- Personalauszahlungen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-12.016,00	-11.416,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-59.586,42	-58.986,42
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-7.030,77	-6.430,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-78.633,19	-76.633,19
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-56.375,23	-54.575,23
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	-42.969,35	-42.469,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-42.969,35	-42.469,35
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-42.969,35	-42.469,35
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-99.344,58	-97.044,58

Investitionen Produkt 030106 Gesamtschule

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV-Ausstattung	ADVGESAMT		-100,00		-100,00	-425,92	-325,92
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-100,00		-100,00	-425,92	-325,92
Ersatzbesch. Festw. Gesamtschule	SCHULE12		-300,00		-300,00	-39.235,55	-38.935,55
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-300,00		-300,00	-39.235,55	-38.935,55

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.782,61	354.650,00	0,00	354.650,00	316.344,36	-38.305,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	207,20	207,20
10	= Ordentliche Erträge	262.782,61	354.650,00	0,00	354.650,00	316.551,56	-38.098,44
11	- Personalaufwendungen	-58.288,91	-111.159,11	0,00	-111.159,11	-112.931,92	-1.772,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.239,58	-5.659,14	0,00	-5.659,14	-6.092,29	-433,15
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen	-152.933,83	-259.650,00	0,00	-259.650,00	-156.183,29	103.466,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.818,81	-42.120,00	0,00	-42.120,00	-74.941,17	-32.821,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.281,13	-421.088,25	0,00	-421.088,25	-350.148,67	70.939,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	3.501,48	-66.438,25	0,00	-66.438,25	-33.597,11	32.841,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.494,95	-1.494,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.494,95	-1.494,95
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.501,48	-66.438,25	0,00	-66.438,25	-35.092,06	31.346,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.501,48	-66.438,25	0,00	-66.438,25	-35.092,06	31.346,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.842,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	659,08	-66.438,25	0,00	-66.438,25	-35.092,06	31.346,19

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.294,28	354.650,00	0,00	354.650,00	316.822,94	-37.827,06
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	207,19	207,19
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	262.294,28	354.650,00	0,00	354.650,00	317.030,13	-37.619,87
10	- Personalauszahlungen	-47.425,13	-107.035,36	0,00	-107.035,36	-108.520,86	-1.485,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.824,31	-7.672,90	0,00	-7.672,90	-8.560,13	-887,23
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.494,95	-1.494,95
14	- Transferauszahlungen	-127.996,93	-259.650,00	0,00	-259.650,00	-154.751,04	104.898,96
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.211,62	-42.120,00	0,00	-42.120,00	-60.358,26	-18.238,26
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-206.457,99	-418.978,26	0,00	-418.978,26	-333.685,24	85.293,02
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	55.836,29	-64.328,26	0,00	-64.328,26	-16.655,11	47.673,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	55.836,29	-64.328,26	0,00	-64.328,26	-16.655,11	47.673,15

<h2>Produktbeschreibung Produkt 030202 Schülerbeförderung</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.187,83	2.085,00	0,00	2.085,00	16.340,50	14.255,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.485,40	18.000,00	0,00	18.000,00	11.851,10	-6.148,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.173,71	14.000,00	0,00	14.000,00	22.362,88	8.362,88
10	= Ordentliche Erträge	42.846,94	34.085,00	0,00	34.085,00	50.554,48	16.469,48
11	- Personalaufwendungen	-98.360,57	-94.471,12	0,00	-94.471,12	-118.402,83	-23.931,71
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.619,80	-2.829,60	0,00	-2.829,60	-3.046,18	-216,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.545.957,33	-1.551.260,00	0,00	-1.551.260,00	-1.568.469,66	-17.209,66
14	- Bilanzielle Abschreibung	-7.921,63	-8.792,00	0,00	-8.792,00	-8.792,20	-0,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,69	-2.680,00	0,00	-2.680,00	-2.585,14	94,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.657.382,02	-1.660.032,72	0,00	-1.660.032,72	-1.701.296,01	-41.263,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.614.535,08	-1.625.947,72	0,00	-1.625.947,72	-1.650.741,53	-24.793,81
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.614.535,08	-1.625.947,72	0,00	-1.625.947,72	-1.650.741,53	-24.793,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.614.535,08	-1.625.947,72	0,00	-1.625.947,72	-1.650.741,53	-24.793,81
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.614.535,08	-1.625.947,72	0,00	-1.625.947,72	-1.650.741,53	-24.793,81

Teilfinanzrechnung Produkt 030202 Schülerbeförderung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	20.570,20	18.000,00	0,00	18.000,00	11.664,10	-6.335,90
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	18.325,09	14.000,00	0,00	14.000,00	22.965,60	8.965,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.895,29	32.000,00	0,00	32.000,00	34.629,70	2.629,70
10	- Personalauszahlungen	-93.571,78	-92.409,22	0,00	-92.409,22	-115.345,44	-22.936,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.412,15	-3.836,49	0,00	-3.836,49	-4.280,11	-443,62
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.534.177,38	-1.551.260,00	0,00	-1.551.260,00	-1.535.182,45	16.077,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-522,69	-2.680,00	0,00	-2.680,00	-2.585,14	94,86
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.631.684,00	-1.650.185,71	0,00	-1.650.185,71	-1.657.393,14	-7.207,43
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.592.788,71	-1.618.185,71	0,00	-1.618.185,71	-1.622.763,44	-4.577,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.845,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.612.634,59	-1.618.185,71	0,00	-1.618.185,71	-1.622.763,44	-4.577,73

Investitionen Produkt 030202 Schülerbeförderung							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Anschaffung eines Schulbullis	SCHULEFAHR	-19.729,96					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.729,96					

Produktbeschreibung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Jugend und Sport

Verantwortliche Person(en):

Udo Gohl

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Informationsschriften
 Koordination Schulneulinge und weiterführende Schulen
 Überwachung der Schulpflicht
 Mitwirkung der Schulkonferenz beim Schulträger
 Schulentwicklungsplanung
 Außerschulische Nutzung von Schulräumen
 Versicherungen (Unfall, Schüler, Musikinstr., etc.)
 Pg Fi 243

Auftragsgrundlage

§ 76 Schulgesetz, Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulpflichtige Kinder u. deren Eltern

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.205,54	36.329,00	0,00	36.329,00	42.563,66	6.234,66
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	1.876,11	1.826,11
10	= Ordentliche Erträge	70.205,54	36.379,00	0,00	36.379,00	44.439,77	8.060,77
11	- Personalaufwendungen	-114.582,93	-106.222,54	0,00	-106.222,54	-127.396,75	-21.174,21
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.859,35	-8.488,81	0,00	-8.488,81	-9.138,56	-649,75
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.780,10	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-7.424,36	6.075,64
14	- Bilanzielle Abschreibung	-103.898,98	-181.902,00	-2.258,03	-184.160,03	-107.934,84	76.225,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.308,42	-73.450,00	-544,43	-73.994,43	-29.132,81	44.861,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.429,78	-383.563,35	-2.802,46	-386.365,81	-281.027,32	105.338,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-212.224,24	-347.184,35	-2.802,46	-349.986,81	-236.587,55	113.399,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-212.224,24	-347.184,35	-2.802,46	-349.986,81	-236.587,55	113.399,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-212.224,24	-347.184,35	-2.802,46	-349.986,81	-236.587,55	113.399,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.972,31	-60.151,00	0,00	-60.151,00	-78.616,39	-18.465,39
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-301.196,55	-407.335,35	-2.802,46	-410.137,81	-315.203,94	94.933,87

Teilfinanzrechnung Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	50,00	0,00	50,00	414,41	364,41
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	414,41	364,41
10	- Personalauszahlungen	-99.193,66	-100.036,84	0,00	-100.036,84	-117.409,29	-17.372,45
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.236,46	-11.509,47	0,00	-11.509,47	-12.840,32	-1.330,85
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.530,30	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-7.730,67	5.769,33
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.615,49	-73.450,00	-544,43	-73.994,43	-36.681,00	37.313,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-160.575,91	-198.496,31	-544,43	-199.040,74	-174.661,28	24.379,46
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-160.575,91	-198.446,31	-544,43	-198.990,74	-174.246,87	24.743,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.107,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.215,10	-120.200,00	-97.713,60	-217.913,60	-41.813,54	176.100,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.950,10	-120.200,00	-97.713,60	-217.913,60	-41.813,54	176.100,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	41.157,55	-120.200,00	-97.713,60	-217.913,60	-41.813,54	176.100,06
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-119.418,36	-318.646,31	-98.258,03	-416.904,34	-216.060,41	200.843,93

Investitionen Produkt 030203 Zentrale Schulangelegenheiten

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
ADV Schule GWG Software	ADVSCHUGWG	-1.330,00	-6.000,00		-6.000,00	-1.425,00	4.575,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.330,00	-6.000,00		-6.000,00	-1.425,00	4.575,00
Zentrale Schulangelegenheiten Software	SOFTW.ZENT	-22.280,61	-10.000,00	-95.455,57	-105.455,57	-8.710,80	96.744,77
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-22.280,61	-10.000,00	-95.455,57	-105.455,57	-8.710,80	96.744,77
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Zentrale ADV Festwerte	ADVFESTW	-6.088,51	-104.200,00	-2.258,03	-106.458,03	-31.677,74	74.780,29
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.088,51	-104.200,00	-2.258,03	-106.458,03	-31.677,74	74.780,29

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	649.761,95	684.576,00	0,00	684.576,00	739.358,38	54.782,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	19.675,37	-1.824,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845,85	0,00	0,00	0,00	487,24	487,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10	= Ordentliche Erträge	650.607,80	706.276,00	0,00	706.276,00	759.520,99	53.244,99
11	- Personalaufwendungen	-691.208,78	-729.753,66	0,00	-729.753,66	-726.157,71	3.595,95
12	- Versorgungsaufwendungen	-923,97	-565,88	0,00	-565,88	-609,14	-43,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.887,34	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-39.355,63	-4.355,63
14	- Bilanzielle Abschreibung	-42.067,52	-45.597,00	0,00	-45.597,00	-44.456,95	1.140,05
15	- Transferaufwendungen	-467.306,47	-466.000,00	0,00	-466.000,00	-462.632,88	3.367,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.395,86	-9.850,00	0,00	-9.850,00	-8.119,73	1.730,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.219.789,94	-1.286.766,54	0,00	-1.286.766,54	-1.281.332,04	5.434,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-569.182,14	-580.490,54	0,00	-580.490,54	-521.811,05	58.679,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-569.182,14	-580.490,54	0,00	-580.490,54	-521.811,05	58.679,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-569.182,14	-580.490,54	0,00	-580.490,54	-521.811,05	58.679,49
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.734,12	-91.466,00	0,00	-91.466,00	-180.157,14	-88.691,14
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-648.916,26	-671.956,54	0,00	-671.956,54	-701.968,19	-30.011,65

Teilfinanzrechnung Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	664.162,53	665.700,00	0,00	665.700,00	712.986,49	47.286,49
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	17.556,10	-3.943,90
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinnahmen	275,08	0,00	0,00	0,00	516,34	516,34
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	665.283,46	687.400,00	0,00	687.400,00	731.058,93	43.658,93
10	- Personalauszahlungen	-690.866,06	-729.341,31	0,00	-729.341,31	-724.897,66	4.443,65
11	- Versorgungsauszahlungen	-682,43	-767,23	0,00	-767,23	-855,95	-88,72
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.743,61	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-33.618,84	1.381,16
14	- Transferauszahlungen	-468.608,25	-466.000,00	0,00	-466.000,00	-473.731,10	-7.731,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.199,39	-9.850,00	0,00	-9.850,00	-10.114,83	-264,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.178.099,74	-1.240.958,54	0,00	-1.240.958,54	-1.243.218,38	-2.259,84
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-512.816,28	-553.558,54	0,00	-553.558,54	-512.159,45	41.399,09
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	245,88
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	245,88	245,88
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.289,58	-5.289,58
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.702,41	-24.300,00	-1.650,00	-25.950,00	-9.314,54	16.635,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.702,41	-24.300,00	-1.650,00	-25.950,00	-14.604,12	11.345,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.702,41	-24.300,00	-1.650,00	-25.950,00	-14.358,24	11.591,76
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-527.518,69	-577.858,54	-1.650,00	-579.508,54	-526.517,69	52.990,85

Investitionen Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGALÖWEN1	-2.406,19	-4.000,00		-4.000,00	-1.655,74	2.344,26
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.406,19	-4.000,00		-4.000,00	-1.655,74	2.344,26
Betriebs- und Geschäftsausstattung Kiga Löwenzahn	KIGALÖWEN2		-3.000,00		-3.000,00	-508,62	2.491,38
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-3.000,00		-3.000,00	-508,62	2.491,38
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kiga Zwergenland	KIGAZWERG1	-5.871,87	-9.000,00	-1.650,00	-10.650,00	-7.564,66	3.085,34
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24					-5.289,58	-5.289,58
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.871,87	-9.000,00	-1.650,00	-10.650,00	-2.275,08	8.374,92
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	KIGAZWERG2	-3.618,15	-5.000,00		-5.000,00	-2.727,04	2.272,96
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					245,88	245,88
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.618,15	-5.000,00		-5.000,00	-2.972,92	2.027,08

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.383,76	41.491,00	0,00	41.491,00	43.201,27	1.710,27
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.331,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.758,50	1.758,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	487,24	487,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	520,17	420,17
10	= Ordentliche Erträge	58.714,76	55.591,00	0,00	55.591,00	59.967,18	4.376,18
11	- Personalaufwendungen	-222.732,19	-229.902,80	0,00	-229.902,80	-222.456,30	7.446,50
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.847,95	-1.131,85	0,00	-1.131,85	-1.218,41	-86,56
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.115,91	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-18.780,03	-2.380,03
14	- Bilanzielle Abschreibung	-40.005,20	-38.515,00	0,00	-38.515,00	-38.893,86	-378,86
15	- Transferaufwendungen	-48.509,75	-58.900,00	0,00	-58.900,00	-52.715,66	6.184,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.360,46	-22.180,00	0,00	-22.180,00	-12.880,71	9.299,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.571,46	-367.029,65	0,00	-367.029,65	-346.944,97	20.084,68
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-287.856,70	-311.438,65	0,00	-311.438,65	-286.977,79	24.460,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-287.856,70	-311.438,65	0,00	-311.438,65	-286.977,79	24.460,86
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-287.856,70	-311.438,65	0,00	-311.438,65	-286.977,79	24.460,86
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.091,33	-35.004,00	0,00	-35.004,00	-42.343,44	-7.339,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-326.948,03	-346.442,65	0,00	-346.442,65	-329.321,23	17.121,42

Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Jugendarbeit							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.060,59	19.100,00	0,00	19.100,00	16.555,14	-2.544,86
05	+ Private Leistungsentgelte	14.331,00	14.000,00	0,00	14.000,00	15.758,50	1.758,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	250,00	150,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.046,91	33.200,00	0,00	33.200,00	32.563,64	-636,36
10	- Personalauszahlungen	-215.172,18	-229.078,03	0,00	-229.078,03	-220.682,53	8.395,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.364,87	-1.534,62	0,00	-1.534,62	-1.711,94	-177,32
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.333,39	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-18.385,09	-1.985,09
14	- Transferauszahlungen	-51.898,04	-58.900,00	0,00	-58.900,00	-47.132,26	11.767,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.011,08	-22.180,00	0,00	-22.180,00	-12.011,97	10.168,03
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-302.779,56	-328.092,65	0,00	-328.092,65	-299.923,79	28.168,86
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-269.732,65	-294.892,65	0,00	-294.892,65	-267.360,15	27.532,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.484,02	-56.900,00	0,00	-56.900,00	-5.518,13	51.381,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.484,02	-56.900,00	0,00	-56.900,00	-5.518,13	51.381,87
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.484,02	-56.900,00	0,00	-56.900,00	-5.518,13	51.381,87
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-285.216,67	-351.792,65	0,00	-351.792,65	-272.878,28	78.914,37

Investitionen Produkt 060102 Jugendarbeit							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	JUGEND	-5.222,19	-3.000,00		-3.000,00	-2.248,75	751,25
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.222,19	-3.000,00		-3.000,00	-2.248,75	751,25
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	JUGEND1	-9.404,29	-4.000,00		-4.000,00	-2.162,92	1.837,08
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-9.404,29	-4.000,00		-4.000,00	-2.162,92	1.837,08
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Anschaffung Skaterrampen	SKATEN		-49.000,00		-49.000,00		49.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-49.000,00		-49.000,00		49.000,00

<h2>Produktbeschreibung Produkt 080101 Sportanlagen</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.481,46	66.005,00	0,00	66.005,00	67.025,19	1.020,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.222,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.720,00	-280,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	79.773,46	78.005,00	0,00	78.005,00	78.745,19	740,19
11	- Personalaufwendungen	-60.778,30	-76.507,38	0,00	-76.507,38	-80.916,61	-4.409,23
12	- Versorgungsaufwendungen	-923,97	-565,88	0,00	-565,88	-609,14	-43,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.685,30	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.676,85	2.223,15
14	- Bilanzielle Abschreibung	-226.336,34	-226.871,00	0,00	-226.871,00	-227.251,04	-380,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.781,91	-310.344,26	0,00	-310.344,26	-312.453,64	-2.109,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-212.008,45	-232.339,26	0,00	-232.339,26	-233.708,45	-1.369,19
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-212.008,45	-232.339,26	0,00	-232.339,26	-233.708,45	-1.369,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-212.008,45	-232.339,26	0,00	-232.339,26	-233.708,45	-1.369,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.137,78	-276.627,00	0,00	-276.627,00	-234.311,00	42.316,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-425.146,23	-508.966,26	0,00	-508.966,26	-468.019,45	40.946,81

Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Sportanlagen							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	15.275,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.250,00	250,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.275,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.320,00	320,00
10	- Personalauszahlungen	-59.895,47	-76.095,03	0,00	-76.095,03	-78.186,53	-2.091,50
11	- Versorgungsauszahlungen	-682,43	-767,23	0,00	-767,23	-855,96	-88,73
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.685,30	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.676,85	2.223,15
15	- Sonstige Auszahlungen	-58,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-64.321,20	-83.262,26	0,00	-83.262,26	-82.719,34	542,92
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.046,20	-71.262,26	0,00	-71.262,26	-70.399,34	862,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.778,00	75.700,00	0,00	75.700,00	103.732,00	28.032,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.778,00	75.700,00	0,00	75.700,00	103.732,00	28.032,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.247,08	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-456,07	3.243,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.258,68	-3.700,00	0,00	-3.700,00	-456,07	3.243,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	101.519,32	72.000,00	0,00	72.000,00	103.275,93	31.275,93
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	52.473,12	737,74	0,00	737,74	32.876,59	32.138,85

Investitionen Produkt 080101 Sportanlagen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Sport	SPORTBGA	-1.586,62					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		2.500,00		2.500,00		-2.500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.586,62	-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	SPORTGWG	-474,55					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		700,00		700,00		-700,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-474,55	-700,00		-700,00		700,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Sportpauschale	SPORTANLAG		72.500,00		72.500,00		-72.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.203,90	28.000,00	0,00	28.000,00	22.400,00	-5.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.396,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.320,00	-1.680,00
10	= Ordentliche Erträge	28.599,90	39.000,00	0,00	39.000,00	31.720,00	-7.280,00
11	- Personalaufwendungen	-64.826,33	-63.571,93	0,00	-63.571,93	-66.641,62	-3.069,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-923,88	-565,88	0,00	-565,88	-609,14	-43,26
15	- Transferaufwendungen	-270.631,90	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-274.350,00	6.650,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.313,62	-40.790,00	0,00	-40.790,00	-35.257,89	5.532,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.695,73	-385.927,81	0,00	-385.927,81	-376.858,65	9.069,16
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-341.095,83	-346.927,81	0,00	-346.927,81	-345.138,65	1.789,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-341.095,83	-346.927,81	0,00	-346.927,81	-345.138,65	1.789,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-341.095,83	-346.927,81	0,00	-346.927,81	-345.138,65	1.789,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-341.095,83	-346.927,81	0,00	-346.927,81	-345.138,65	1.789,16

Teilfinanzrechnung Produkt 080102 Zentrale Sportangelegenheiten

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
05	+ Private Leistungsentgelte	10.256,00	11.000,00	0,00	11.000,00	9.345,00	-1.655,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.256,00	39.000,00	0,00	39.000,00	9.345,00	-29.655,00
10	- Personalauszahlungen	-65.135,29	-63.159,58	0,00	-63.159,58	-65.028,50	-1.868,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-682,43	-767,23	0,00	-767,23	-855,90	-88,67
14	- Transferauszahlungen	-280.428,00	-281.000,00	0,00	-281.000,00	-278.600,00	2.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.983,77	-40.790,00	0,00	-40.790,00	-37.524,35	3.265,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-374.229,49	-385.716,81	0,00	-385.716,81	-382.008,75	3.708,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-363.973,49	-346.716,81	0,00	-346.716,81	-372.663,75	-25.946,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-363.973,49	-346.716,81	0,00	-346.716,81	-372.663,75	-25.946,94

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	SBG 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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.471,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-229.153,57	-199.020,95	0,00	-199.020,95	-215.591,77	-16.570,82
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.999,72	-37.575,92	0,00	-37.575,92	-40.566,08	-2.990,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.815,11	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-2.463,06	2.236,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.968,40	-241.296,87	0,00	-241.296,87	-258.620,91	-17.324,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-288.496,83	-241.296,87	0,00	-241.296,87	-258.620,91	-17.324,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-288.496,83	-241.296,87	0,00	-241.296,87	-258.620,91	-17.324,04
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-288.496,83	-241.296,87	0,00	-241.296,87	-258.620,91	-17.324,04
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-288.496,83	-241.296,87	0,00	-241.296,87	-258.620,91	-17.324,04

Teilfinanzrechnung Produkt 050101 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	7.366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	105,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.366,07	0,00	0,00	0,00	105,50	105,50
10	- Personalauszahlungen	-178.323,62	-177.819,78	0,00	-177.819,78	-166.002,58	11.817,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.017,26	-50.947,00	0,00	-50.947,00	-56.861,23	-5.914,23
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.815,11	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-2.451,06	2.248,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-228.155,99	-233.466,78	0,00	-233.466,78	-225.314,87	8.151,91
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-220.789,92	-233.466,78	0,00	-233.466,78	-225.209,37	8.257,41
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-220.789,92	-233.466,78	0,00	-233.466,78	-225.209,37	8.257,41

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.145,50	90.000,00	0,00	90.000,00	152.243,68	62.243,68
03	+ Sonstige Transfererträge	9.777,37	6.000,00	0,00	6.000,00	23.692,40	17.692,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
10	= Ordentliche Erträge	102.482,87	97.000,00	0,00	97.000,00	175.936,08	78.936,08
11	- Personalaufwendungen	-91.296,17	-68.514,47	0,00	-68.514,47	-78.956,53	-10.442,06
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.201,53	-5.147,74	0,00	-5.147,74	-5.523,49	-375,75
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-422.392,98	-462.000,00	0,00	-462.000,00	-534.949,79	-72.949,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759,96	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.114,58	585,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.948,35	-537.362,21	0,00	-537.362,21	-620.544,39	-83.182,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-421.465,48	-440.362,21	0,00	-440.362,21	-444.608,31	-4.246,10
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-421.465,48	-440.362,21	0,00	-440.362,21	-444.608,31	-4.246,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-421.465,48	-440.362,21	0,00	-440.362,21	-444.608,31	-4.246,10
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-421.465,48	-440.362,21	0,00	-440.362,21	-444.608,31	-4.246,10

Zu Teilposition 02:

Höhere Landeszuweisungen aufgrund einer höheren Zuweisungsquote von Asylbewerbern sowie höhere Kostenerstattungen durch Dritte. Ebenso Mehraufwendungen in Teilposition 15.

Zu Teilposition 15:

Mehraufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch eine höhere Zuweisungsquote.

Teilfinanzrechnung Produkt 050102 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.258,00	90.000,00	0,00	90.000,00	152.131,18	62.131,18
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.422,36	6.000,00	0,00	6.000,00	24.188,26	18.188,26
05	+ Private Leistungsentgelte	560,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	46,31	46,31
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	101.240,36	97.000,00	0,00	97.000,00	176.365,75	79.365,75
10	- Personalauszahlungen	-74.368,75	-71.065,36	0,00	-71.065,36	-70.661,19	404,17
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.934,14	-6.979,53	0,00	-6.979,53	-7.782,85	-803,32
14	- Transferauszahlungen	-429.426,05	-462.000,00	0,00	-462.000,00	-500.433,01	-38.433,01
15	- Sonstige Auszahlungen	-605,97	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.125,25	574,75
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-510.334,91	-541.744,89	0,00	-541.744,89	-580.002,30	-38.257,41
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-409.094,55	-444.744,89	0,00	-444.744,89	-403.636,55	41.108,34
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-409.094,55	-444.744,89	0,00	-444.744,89	-403.636,55	41.108,34

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	736.263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-654.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-931,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.572,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-199.308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-199.308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-199.308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-199.308,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zu Teilposition 06:

Die Abrechnung der zu erstattenden Personalaufwendungen für die abgeordneten Bediensteten durch den Kreis Warendorf ist ab 2012 im Produkt 010801 (Personalsteuerung und -betreuung) veranschlagt.

Zu Teilposition 13:

Die Kosten des kommunalen Finanzierungsanteils werden ab 2012 aufgrund der Option direkt vom Kreis Warendorf getragen.

Teilfinanzrechnung Produkt 050103 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	680.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	680.340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-607.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.904,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-209.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-929,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-883.651,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-203.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-203.311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Heinz-Josef Schulze Kappelhoff

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-30.600,49	-24.179,34	0,00	-24.179,34	-25.353,27	-1.173,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.692,68	-8.333,79	0,00	-8.333,79	-8.977,86	-644,07
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.067,28	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-10.964,17	2.035,83
15	- Transferaufwendungen	-9.700,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-8.100,00	9.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.060,45	-63.313,13	0,00	-63.313,13	-53.395,30	9.917,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-43.060,45	-43.313,13	0,00	-43.313,13	-53.395,30	-10.082,17
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-43.060,45	-43.313,13	0,00	-43.313,13	-53.395,30	-10.082,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.060,45	-43.313,13	0,00	-43.313,13	-53.395,30	-10.082,17
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-43.060,45	-43.313,13	0,00	-43.313,13	-53.395,30	-10.082,17

Zu Teilposition 02:

Zur Haushaltsplanung wurde erwartet, dass das Land NRW eine Förderung für das „KOMM-In“-Projekt bereitstellt. Dies ist allerdings nicht erfolgt, sodass Fördermittel nicht beantragt werden konnten.

Teilfinanzrechnung Produkt 050201 Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
10	- Personalauszahlungen	-19.868,83	-19.809,60	0,00	-19.809,60	-18.706,24	1.103,36
11	- Versorgungsauszahlungen	-10.141,33	-11.299,30	0,00	-11.299,30	-12.607,13	-1.307,83
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.740,93	-13.000,00	0,00	-13.000,00	-7.477,37	5.522,63
14	- Transferauszahlungen	-9.700,00	-17.800,00	0,00	-17.800,00	-8.100,00	9.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.451,09	-61.908,90	0,00	-61.908,90	-46.890,74	15.018,16
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.451,09	-41.908,90	0,00	-41.908,90	-46.890,74	-4.981,84
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-40.451,09	-41.908,90	0,00	-41.908,90	-46.890,74	-4.981,84

Produktbeschreibung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Soziales und Wohnen

Verantwortliche Person(en):
Heinz-Josef 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 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.562,08	-55.384,16	0,00	-55.384,16	-57.490,74	-2.106,58
12	- Versorgungsaufwendungen	-234,36	-139,11	0,00	-139,11	-149,86	-10,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871,32	-500,00	0,00	-500,00	-742,65	-242,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.667,76	-56.023,27	0,00	-56.023,27	-58.383,25	-2.359,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-55.667,76	-56.023,27	0,00	-56.023,27	-58.383,25	-2.359,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-55.667,76	-56.023,27	0,00	-56.023,27	-58.383,25	-2.359,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-55.667,76	-56.023,27	0,00	-56.023,27	-58.383,25	-2.359,98
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-55.667,76	-56.023,27	0,00	-56.023,27	-58.383,25	-2.359,98

Teilfinanzrechnung Produkt 050301 Sozialversicherungsangelegenheiten/ Rentenberatung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-55.049,32	-55.452,79	0,00	-55.452,79	-56.413,94	-961,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-169,56	-188,61	0,00	-188,61	-210,43	-21,82
15	- Sonstige Auszahlungen	-833,29	-500,00	0,00	-500,00	-780,68	-280,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-56.052,17	-56.141,40	0,00	-56.141,40	-57.405,05	-1.263,65
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.052,17	-56.141,40	0,00	-56.141,40	-57.405,05	-1.263,65
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)	-56.052,17	-56.141,40	0,00	-56.141,40	-57.405,05	-1.263,65

<h2>Produktbeschreibung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.414,41	16.907,00	0,00	16.907,00	18.121,09	1.214,09
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.730,37	215.000,00	0,00	215.000,00	224.044,84	9.044,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.818,36	7.000,00	0,00	7.000,00	8.074,89	1.074,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,54	0,00	0,00	0,00	1.050,94	1.050,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.895,48	0,00	0,00	0,00	526,58	526,58
10	= Ordentliche Erträge	254.194,16	238.907,00	0,00	238.907,00	251.818,34	12.911,34
11	- Personalaufwendungen	-114.172,72	-101.765,52	0,00	-101.765,52	-112.470,85	-10.705,33
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.234,76	-12.781,34	0,00	-12.781,34	-14.070,97	-1.289,63
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.877,75	-137.140,00	0,00	-137.140,00	-150.964,16	-13.824,16
14	- Bilanzielle Abschreibung	-56.536,09	-48.246,00	0,00	-48.246,00	-45.747,89	2.498,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.244,52	-78.750,00	0,00	-78.750,00	-80.377,33	-1.627,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.065,84	-378.682,86	0,00	-378.682,86	-403.631,20	-24.948,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-154.871,68	-139.775,86	0,00	-139.775,86	-151.812,86	-12.037,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-154.871,68	-139.775,86	0,00	-139.775,86	-151.812,86	-12.037,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-154.871,68	-139.775,86	0,00	-139.775,86	-151.812,86	-12.037,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.666,99	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-30.434,63	-3.434,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-191.538,67	-166.775,86	0,00	-166.775,86	-182.247,49	-15.471,63

Teilfinanzrechnung Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.422,91	215.000,00	0,00	215.000,00	208.205,78	-6.794,22
05	+ Private Leistungsentgelte	12.992,44	7.000,00	0,00	7.000,00	7.980,82	980,82
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.811,09	0,00	0,00	0,00	1.050,94	1.050,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.102,70	0,00	0,00	0,00	264,82	264,82
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	224.329,14	222.000,00	0,00	222.000,00	217.752,36	-4.247,64
10	- Personalauszahlungen	-98.649,27	-88.682,04	0,00	-88.682,04	-89.398,29	-716,25
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.070,23	-17.329,47	0,00	-17.329,47	-19.396,71	-2.067,24
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-137.507,08	-137.140,00	0,00	-137.140,00	-151.127,09	-13.987,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.244,52	-78.750,00	0,00	-78.750,00	-79.184,01	-434,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-333.471,10	-321.901,51	0,00	-321.901,51	-339.106,10	-17.204,59
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-109.141,96	-99.901,51	0,00	-99.901,51	-121.353,74	-21.452,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.024,12	-7.750,00	0,00	-7.750,00	-3.038,42	4.711,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.024,12	-7.750,00	0,00	-7.750,00	-3.038,42	4.711,58
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.024,12	-7.750,00	0,00	-7.750,00	-3.038,42	4.711,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-117.166,08	-107.651,51	0,00	-107.651,51	-124.392,16	-16.740,65

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA1		-500,00		-500,00		500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-500,00		-500,00		500,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung Wohnen	WOHNBGA7					-522,65	-522,65
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-522,65	-522,65
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENGW10	-790,00	-200,00		-200,00	-111,00	89,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-790,00	-200,00		-200,00	-111,00	89,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENGW11	-3.509,05					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.509,05					
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENGW12	-250,00	-200,00		-200,00	-539,01	-339,01
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-250,00	-200,00		-200,00	-539,01	-339,01
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENGW13	-500,00	-200,00		-200,00		200,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-500,00	-200,00		-200,00		200,00
Zugänge GWG	WOHNENGW14		-100,00		-100,00		100,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-100,00		-100,00		100,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	WOHNENGWG2					-277,91	-277,91
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-277,91	-277,91
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	-231,87	-200,00		-200,00		200,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-231,87	-200,00		-200,00		200,00
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	-225,14	-150,00		-150,00		150,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-225,14	-150,00		-150,00		150,00

Investitionen Produkt 050401 Übergangseinrichtungen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
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

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

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsbestimmungen , Wohnungsbindungsgesetz, Wohnbaugesetz

Zielgruppe

Bauwillige EinwohnerInnen
EinwohnerInnen
Kinderreiche Familien
Bauherren
Wohnungssuchende, Wohngeldempfänger

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfererträge	5.098,61	4.000,00	0,00	4.000,00	5.223,26	1.223,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.805,00	805,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758,60	2.500,00	0,00	2.500,00	2.792,40	292,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,50	300,00	0,00	300,00	1.218,50	918,50
10	= Ordentliche Erträge	10.684,21	8.800,00	0,00	8.800,00	12.039,16	3.239,16
11	- Personalaufwendungen	-219.883,92	-195.793,79	0,00	-195.793,79	-212.388,60	-16.594,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.412,78	-16.645,69	0,00	-16.645,69	-18.545,40	-1.899,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.359,57	-1.705,00	0,00	-1.705,00	-844,59	860,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.656,27	-214.144,48	0,00	-214.144,48	-231.778,59	-17.634,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-256.972,06	-205.344,48	0,00	-205.344,48	-219.739,43	-14.394,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-256.972,06	-205.344,48	0,00	-205.344,48	-219.739,43	-14.394,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-256.972,06	-205.344,48	0,00	-205.344,48	-219.739,43	-14.394,95
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-256.972,06	-205.344,48	0,00	-205.344,48	-219.739,43	-14.394,95

Teilfinanzrechnung Produkt 100301 Wohnraumförderung, -versorgung, -überwachung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.098,61	4.000,00	0,00	4.000,00	5.223,26	1.223,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.536,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.805,00	805,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	2.758,60	2.500,00	0,00	2.500,00	2.792,40	292,40
07	+ Sonstige Einzahlungen	304,00	300,00	0,00	300,00	515,50	215,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	10.697,71	8.800,00	0,00	8.800,00	11.336,16	2.536,16
10	- Personalauszahlungen	-183.821,13	-175.274,74	0,00	-175.274,74	-174.786,25	488,49
11	- Versorgungsauszahlungen	-29.431,46	-22.568,94	0,00	-22.568,94	-25.306,10	-2.737,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.374,96	-1.705,00	0,00	-1.705,00	-866,36	838,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-214.627,55	-199.548,68	0,00	-199.548,68	-200.958,71	-1.410,03
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-203.929,84	-190.748,68	0,00	-190.748,68	-189.622,55	1.126,13
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.227,26	4.700,00	0,00	4.700,00	5.305,13	605,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.227,26	4.700,00	0,00	4.700,00	5.305,13	605,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.227,26	4.700,00	0,00	4.700,00	5.305,13	605,13
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-198.702,58	-186.048,68	0,00	-186.048,68	-184.317,42	1.731,26

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):

Markus Gantefort

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.171,40	50.700,00	0,00	50.700,00	34.660,00	-16.040,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	1.000,00	0,00	1.000,00	72,50	-927,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.113,36	51.700,00	0,00	51.700,00	34.732,50	-16.967,50
11	- Personalaufwendungen	-253.318,11	-268.348,97	0,00	-268.348,97	-255.792,83	12.556,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.677,28	-14.946,13	0,00	-14.946,13	-16.103,06	-1.156,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.408,50	-113.000,00	-15.500,00	-128.500,00	-63.496,01	65.003,99
15	- Transferaufwendungen	-52.673,62	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-68.499,78	-13.499,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.694,16	-27.980,00	0,00	-27.980,00	-5.291,90	22.688,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.771,67	-479.275,10	-15.500,00	-494.775,10	-409.183,58	85.591,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-388.658,31	-427.575,10	-15.500,00	-443.075,10	-374.451,08	68.624,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-388.658,31	-427.575,10	-15.500,00	-443.075,10	-374.451,08	68.624,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-388.658,31	-427.575,10	-15.500,00	-443.075,10	-374.451,08	68.624,02
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-388.658,31	-427.575,10	-15.500,00	-443.075,10	-374.451,08	68.624,02

Teilfinanzrechnung Produkt 090101 Bauleit- und Stadtplanung							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.171,40	50.700,00	0,00	50.700,00	34.660,00	-16.040,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87,00	1.000,00	0,00	1.000,00	72,50	-927,50
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	4.843,08	0,00	0,00	0,00	11,88	11,88
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.101,48	51.700,00	0,00	51.700,00	34.744,38	-16.955,62
10	- Personalauszahlungen	-287.005,09	-295.463,66	0,00	-295.463,66	-260.140,12	35.323,54
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.215,61	-20.264,59	0,00	-20.264,59	-22.610,45	-2.345,86
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-89.378,50	-113.000,00	-15.500,00	-128.500,00	-62.777,51	65.722,49
14	- Transferauszahlungen	-52.673,62	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-68.499,78	-13.499,78
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.643,95	-27.980,00	0,00	-27.980,00	-5.300,67	22.679,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-449.916,77	-511.708,25	-15.500,00	-527.208,25	-419.328,53	107.879,72
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-415.815,29	-460.008,25	-15.500,00	-475.508,25	-384.584,15	90.924,10
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-415.815,29	-460.008,25	-15.500,00	-475.508,25	-384.584,15	90.924,10

<h2>Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnung und Stadtplanung	Verantwortliche Person(en): Markus Gantefort
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155,14	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,14	0,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.195,13	220.000,00	0,00	220.000,00	207.982,17	-12.017,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,55	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	266.461,82	227.155,00	0,00	227.155,00	212.137,31	-15.017,69
11	- Personalaufwendungen	-335.303,21	-312.312,58	0,00	-312.312,58	-349.407,00	-37.094,42
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.116,39	-12.084,24	0,00	-12.084,24	-13.019,75	-935,51
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.951,52	-17.850,00	0,00	-17.850,00	-8.114,05	9.735,95
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.562,04	-1.155,00	0,00	-1.155,00	-1.155,14	-0,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.871,02	-5.480,00	0,00	-5.480,00	-4.370,27	1.109,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.804,18	-348.881,82	0,00	-348.881,82	-376.066,21	-27.184,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-106.342,36	-121.726,82	0,00	-121.726,82	-163.928,90	-42.202,08
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-106.342,36	-121.726,82	0,00	-121.726,82	-163.928,90	-42.202,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-106.342,36	-121.726,82	0,00	-121.726,82	-163.928,90	-42.202,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-106.342,36	-121.726,82	0,00	-121.726,82	-163.928,90	-42.202,08

Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauordnungsverfahren

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.469,33	220.000,00	0,00	220.000,00	203.347,95	-16.652,05
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	258.669,33	226.000,00	0,00	226.000,00	206.347,95	-19.652,05
10	- Personalauszahlungen	-300.372,26	-303.506,93	0,00	-303.506,93	-311.179,13	-7.672,20
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.730,72	-16.384,31	0,00	-16.384,31	-18.280,94	-1.896,63
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.368,35	-17.850,00	0,00	-17.850,00	-8.013,91	9.836,09
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.913,33	-5.480,00	0,00	-5.480,00	-4.507,04	972,96
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-330.384,66	-343.221,24	0,00	-343.221,24	-341.981,02	1.240,22
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-71.715,33	-117.221,24	0,00	-117.221,24	-135.633,07	-18.411,83
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.470,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.470,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	7.470,00	0,00	0,00	0,00	19.360,00	19.360,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-64.245,33	-117.221,24	0,00	-117.221,24	-116.273,07	948,17

Produktbeschreibung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnung und Stadtplanung

Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

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 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087,16	4.000,00	0,00	4.000,00	5.075,28	1.075,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,00	250,00	0,00	250,00	176,00	-74,00
10	= Ordentliche Erträge	2.595,16	9.250,00	0,00	9.250,00	10.251,28	1.001,28
11	- Personalaufwendungen	-103.580,98	-115.351,99	0,00	-115.351,99	-229.532,33	-114.180,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.306,11	-14.627,84	0,00	-14.627,84	-15.759,50	-1.131,66
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-660,00	-740,00	0,00	-740,00	-660,00	80,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.663,00	337,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,00	-780,00	0,00	-780,00	-135,63	644,37
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.626,09	-141.499,83	0,00	-141.499,83	-255.750,46	-114.250,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-130.030,93	-132.249,83	0,00	-132.249,83	-245.499,18	-113.249,35
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-130.030,93	-132.249,83	0,00	-132.249,83	-245.499,18	-113.249,35
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.030,93	-132.249,83	0,00	-132.249,83	-245.499,18	-113.249,35
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.805,44	0,00	0,00	0,00	-1.625,50	-1.625,50
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-134.836,37	-132.249,83	0,00	-132.249,83	-247.124,68	-114.874,85

Zu Teilposition 11:

75 T€ Berichtigung Zuführung von Rückstellungen für Altersteilzeit aus 2011
(in 2011 wurden versehentlich rd. 38 T€ aufgelöst; diese Buchung musste rückgängig gemacht und gleichzeitig der Betrag neu zugeführt werden)

Teilfinanzrechnung Produkt 100201 Denkmalschutz, Denkmalpflege

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860,65	4.000,00	0,00	4.000,00	4.903,05	903,05
05	+ Private Leistungsentgelte	315,00	250,00	0,00	250,00	226,00	-24,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.175,65	9.250,00	0,00	9.250,00	10.129,05	879,05
10	- Personalauszahlungen	-91.184,35	-92.433,84	0,00	-92.433,84	-93.066,41	-632,57
11	- Versorgungsauszahlungen	-17.820,02	-19.833,04	0,00	-19.833,04	-22.128,73	-2.295,69
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-660,00	-740,00	0,00	-740,00	-660,00	80,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.663,00	337,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79,00	-780,00	0,00	-780,00	-130,63	649,37
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-109.743,37	-123.786,88	0,00	-123.786,88	-125.648,77	-1.861,89
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-107.567,72	-114.536,88	0,00	-114.536,88	-115.519,72	-982,84
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-107.567,72	-114.536,88	0,00	-114.536,88	-115.519,72	-982,84

<p>Produktbeschreibung Produkt 130102 Landesgartenschau</p> <p>Stadt Warendorf</p>	
<p>Produktinformationen</p>	
<p>Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnung und Stadtplanung</p>	<p>Verantwortliche Person(en): Markus Gantefort</p>
<p>Kategorie</p>	<p>freiwillige Aufgabe</p>

Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-32.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-32.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 130102 Landesgartenschau							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-5.576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.020,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-36.597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-36.597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.692,44	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.688,92	0,00	0,00	0,00	42.459,94	42.459,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,48	0,00	0,00	0,00	558,56	558,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.895,79	0,00	0,00	0,00	83.183,86	83.183,86
10	= Ordentliche Erträge	311.319,63	0,00	0,00	0,00	128.102,36	128.102,36
11	- Personalaufwendungen	-151.192,46	-176.425,84	0,00	-176.425,84	-156.950,96	19.474,88
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.939,97	-10.846,68	0,00	-10.846,68	-11.666,08	-819,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-979.657,80	-821.000,00	0,00	-821.000,00	-2.104.484,89	-1.283.484,89
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880,85	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-2.086,74	1.663,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.174.671,08	-1.012.022,52	0,00	-1.012.022,52	-2.275.188,67	-1.263.166,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-863.351,45	-1.012.022,52	0,00	-1.012.022,52	-2.147.086,31	-1.135.063,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-863.404,04	-1.012.022,52	0,00	-1.012.022,52	-2.147.086,31	-1.135.063,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-863.404,04	-1.012.022,52	0,00	-1.012.022,52	-2.147.086,31	-1.135.063,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.052,39	688.250,00	0,00	688.250,00	826.376,36	138.126,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.897,59	-47.000,00	0,00	-47.000,00	-103.038,24	-56.038,24
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-211.249,24	-370.772,52	0,00	-370.772,52	-1.423.748,19	-1.052.975,67

Zu Teilposition 05:

Ersatz für Schäden, die sich im Aufwandsbereich niederschlagen

Zu Teilposition 07:

Auflösung für nicht oder nicht in vollem Umfang in Anspruch genommene Rückstellungen

Zu Teilposition 13:

1.060 T€ Einbuchung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Teilfinanzrechnung Produkt 011201 Instandhaltung/ Bauunterhaltung/ Wartung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnisfortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.692,44	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
05	+ Private Leistungsentgelte	25.032,64	0,00	0,00	0,00	44.707,16	44.707,16
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	1.119,28	0,00	0,00	0,00	1.999,75	1.999,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	234.844,36	0,00	0,00	0,00	48.606,91	48.606,91
10	- Personalauszahlungen	-136.406,90	-162.354,48	0,00	-162.354,48	-138.119,26	24.235,22
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.918,01	-14.706,39	0,00	-14.706,39	-16.404,66	-1.698,27
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.034.358,23	-1.263.500,00	-541.173,10	-1.804.673,10	-1.793.682,21	10.990,89
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.714,71	-3.750,00	0,00	-3.750,00	-2.330,02	1.419,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.210.450,44	-1.444.310,87	-541.173,10	-1.985.483,97	-1.950.536,15	34.947,82
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.975.606,08	-1.444.310,87	-541.173,10	-1.985.483,97	-1.901.929,24	83.554,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.975.606,08	-1.444.310,87	-541.173,10	-1.985.483,97	-1.901.929,24	83.554,73

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823,02	3.710,00	0,00	3.710,00	3.903,30	193,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	127.944,50	16.500,00	0,00	16.500,00	46.661,93	30.161,93
10	= Ordentliche Erträge	132.952,52	20.210,00	0,00	20.210,00	50.565,23	30.355,23
11	- Personalaufwendungen	-160.114,57	-134.468,94	0,00	-134.468,94	-148.554,19	-14.085,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.173,64	-10.928,29	0,00	-10.928,29	-11.752,64	-824,35
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.948,56	-1.992,00	0,00	-1.992,00	-1.991,85	0,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.236,77	-147.389,23	0,00	-147.389,23	-162.298,68	-14.909,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-46.284,25	-127.179,23	0,00	-127.179,23	-111.733,45	15.445,78
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,87	-39,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,87	-39,87
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-46.284,25	-127.179,23	0,00	-127.179,23	-111.773,32	15.405,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.284,25	-127.179,23	0,00	-127.179,23	-111.773,32	15.405,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-46.284,25	-127.179,23	0,00	-127.179,23	-111.773,32	15.405,91

Teilfinanzrechnung Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.984.431,21	0,00	0,00	0,00	-9.095,04	-9.095,04
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.985.616,21	0,00	0,00	0,00	-9.095,04	-9.095,04
10	- Personalauszahlungen	-144.580,13	-120.338,11	0,00	-120.338,11	-128.865,55	-8.527,44
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.996,29	-14.817,03	0,00	-14.817,03	-16.527,87	-1.710,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,87	-39,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-157.576,42	-135.155,14	0,00	-135.155,14	-145.433,29	-10.278,15
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	1.828.039,79	-135.155,14	0,00	-135.155,14	-154.528,33	-19.373,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	91.926,48	-1.573,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.500,00	93.500,00	0,00	93.500,00	91.926,48	-1.573,52
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-1.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.967.615,08	-336.000,00	-866.360,32	-1.202.360,32	-1.226.477,51	-24.117,19
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.969.579,08	-336.000,00	-866.360,32	-1.202.360,32	-1.226.477,51	-24.117,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.876.079,08	-242.500,00	-866.360,32	-1.108.860,32	-1.134.551,03	-25.690,71
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.048.039,29	-377.655,14	-866.360,32	-1.244.015,46	-1.289.079,36	-45.063,90

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Druckluftanlage FW WAF	GEBÄUDE39	-6.558,18					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-6.558,18					
Abgasabsauganlage Schlosserei BBH	GEBÄUDE41					-7.101,43	-7.101,43
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-7.101,43	-7.101,43
Spielgeräte an Schulen (Diverse)	GEBÄUDE42		-5.000,00		-5.000,00	-3.509,07	1.490,93
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-5.000,00		-5.000,00	-3.509,07	1.490,93
Überwachungssystem HOT	GEBÄUDE44	-5.708,94					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.708,94					
Fertigarage Overbergschule	GEBÄUDE70			-5.000,00	-5.000,00	-5.427,15	-427,15
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-5.000,00	-5.000,00	-5.427,15	-427,15
Kücheneinrichtung	GEBÄUDEVH S	-1.927,00					
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24	-1.927,00					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Feuerwehr Milte	GEBÄUDE 13	-665,70					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-665,70					
Feuerwehrgerätehaus Nord	GEBÄUDE 15			-75.000,00	-75.000,00	-75.011,95	-11,95
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-75.000,00	-75.000,00	-75.011,95	-11,95
Laurentianum Anbau Ganzttag	GEBÄUDE 16	-1.087.458,81		-224.213,14	-224.213,14	-537.913,76	-313.700,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	04	635,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					-1.573,52	-1.573,52
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.088.093,81		-224.213,14	-224.213,14	-536.340,24	-312.127,10
Neubau Behinderteneingang Rathaus	GEBÄUDE1	-29.886,48					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-29.886,48					
Ganzttagshauptschule Rückzahlung Fördermittel	GEBÄUDE10		-8.000,00		-8.000,00		8.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-8.000,00		-8.000,00		8.000,00
Wichtelhöhle U3-Ausbau	GEBÄUDE20	-7.920,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.920,00					
Lehrerarbeitsbereich VGS	GEBÄUDE21		-150.000,00		-150.000,00		150.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-150.000,00		-150.000,00		150.000,00
Einbruchmeldeanlage Rathaus	GEBÄUDE23	-11.983,37					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-11.983,37					
Erneuerung von Spielgeräten Dr. Leve Str.	GEBÄUDE25		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
Erneuerung von Spielgeräten Klosterstraße	GEBÄUDE26	-11.885,80					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-11.885,80					
Lüftungsanlage Klassenräume Overbergschule	GEBÄUDE28	-59.440,68				-189,02	-189,02
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-59.440,68				-189,02	-189,02
Neubau einer Mofagarage Franziskusschule	GEBÄUDE33	-4.345,39					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-4.345,39					
Neubau einer Beregnungsanlage Stadtstadion	GEBÄUDE35	-8.133,06		-41.866,94	-41.866,94	-40.598,64	1.268,30
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-8.133,06		-41.866,94	-41.866,94	-40.598,64	1.268,30

Investitionen Produkt 011202 Neu- und Umbaumaßnahmen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
KiGa Einen Neubau	GEBÄUDE43	-16.873,58	93.500,00	-460.164,71	-366.664,71	-348.032,98	18.631,73
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	04	160,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	93.500,00	93.500,00		93.500,00	93.500,00	
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-110.533,58		-460.164,71	-460.164,71	-441.532,98	18.631,73
Lüftungsanlage für den Ratssaal	GEBÄUDE50		-25.000,00		-25.000,00	-22.259,42	2.740,58
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-25.000,00		-25.000,00	-22.259,42	2.740,58
Erneuerung von Spielgeräten Overbergschule	GEBÄUDE53		-10.000,00		-10.000,00	-8.903,81	1.096,19
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-10.000,00	-8.903,81	1.096,19
Erneuerung v. Spielgeräten Everwordsschule	GEBÄUDE54		-23.000,00		-23.000,00		23.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-23.000,00		-23.000,00		23.000,00
Prallschutz Sporthalle MGW	GEBÄUDE61		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
Abbruch KiGa Zwergenland	GEBÄUDE63		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-20.000,00		-20.000,00		20.000,00
Bücherei RFID Anlage Hintereingang	GEBÄUDE67		-10.000,00		-10.000,00	-9.683,10	316,90
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-10.000,00		-10.000,00	-9.683,10	316,90
Overbergschule Außensportanlage	GEBÄUDE69		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-15.000,00		-15.000,00		15.000,00
Technikraum AWG	GEBÄUDE71		-40.000,00		-40.000,00	-8.352,11	31.647,89
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-40.000,00		-40.000,00	-8.352,11	31.647,89
Gebäudeverkabelung Feuerwehr Holzbach	GEBÄUKABE L	-21.624,71					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-21.624,71					
Neubau Feuerwehrgerätehaus	KPFWEINEN	134.088,63		-21.817,32	-21.817,32	-38.107,12	-16.289,80
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02	1.025.195,47				-9.095,04	-9.095,04
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-891.106,84		-21.817,32	-21.817,32	-29.012,08	-7.194,76
Ganztagsraumkonzept	KPHSBRÜCK E	122.078,27				-2.525,16	-2.525,16
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02	322.083,56					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-200.005,29				-2.525,16	-2.525,16
Um- u. Anbau Scheune am Stadtstadion	KPSTADTST A	100.152,18					
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02	100.152,18					
Ganztagsraumkonzept	KPVONGALE N	38.612,77		-38.298,21	-38.298,21	-36.031,35	2.266,86
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	02	537.000,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-498.387,23		-38.298,21	-38.298,21	-36.031,35	2.266,86
OGS Laurentiusschule	OGSLAUREN T	-1.624,27					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-1.624,27					

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

Energiemanagement:
Energiebewirtschaftung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen,
Energieberichte, Energiepässe

Hausverwaltung:

Hausverwaltung (z.B. Schlüsselverwaltung, Koordination Streudienst/Objektpflege mit BBH)
An- u. Vermietung von Miet- und Dienstwohnungen (z.B. Verträge, Nebenkostenabrechnungen,
Betriebskostenerstellung)

Verwaltung sonstiger bebauter Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens (u.a. Brunnen,
Öffentliche Toilettenanlagen)

Städtische Gebäudeversicherungen

Gebäudewertermittlung

Wertgutachten

Raumplanung und Nutzungskonzepte

Reinigungsdienste:

Reinigungsdienste (z.B. Inventarverzeichnis Reinigungsgeräte)

Organisation und Überwachung des Reinigungsdienstes

Auftragswesen Reinigungsdienste

Pg Fi 111

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Verträge

Zielgruppe

Organisationseinheiten

Bürger/innen

Mieter

Schulnutzer

Teilergebnisrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.823,13	189.717,00	0,00	189.717,00	213.704,40	23.987,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,63	1.650,00	0,00	1.650,00	2.440,55	790,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.718,42	202.664,00	0,00	202.664,00	221.168,28	18.504,28
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.996,82	6.480,00	0,00	6.480,00	58.483,97	52.003,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,26	0,00	0,00	0,00	6.246,47	6.246,47
10	= Ordentliche Erträge	446.436,26	400.511,00	0,00	400.511,00	502.043,67	101.532,67
11	- Personalaufwendungen	-260.657,89	-284.037,80	0,00	-284.037,80	-261.127,80	22.910,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.959,88	-10.052,08	0,00	-10.052,08	-10.816,93	-764,85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.309.205,68	-2.494.281,00	0,00	-2.494.281,00	-2.355.635,52	138.645,48
14	- Bilanzielle Abschreibung	-500.029,97	-466.587,00	0,00	-466.587,00	-487.279,93	-20.692,93
15	- Transferaufwendungen	-101.564,74	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-104.094,65	905,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.527,93	-95.060,00	0,00	-95.060,00	-90.929,27	4.130,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.263.946,09	-3.455.017,88	0,00	-3.455.017,88	-3.309.884,10	145.133,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.817.509,83	-3.054.506,88	0,00	-3.054.506,88	-2.807.840,43	246.666,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.817.509,83	-3.054.506,88	0,00	-3.054.506,88	-2.807.840,43	246.666,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.817.509,83	-3.054.506,88	0,00	-3.054.506,88	-2.807.840,43	246.666,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.232,32	2.273.964,00	0,00	2.273.964,00	2.206.112,70	-67.851,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-697.277,51	-780.542,88	0,00	-780.542,88	-601.727,73	178.815,15

Zu Teilposition 06:

U.a. Vorausleistung für Stromkosten im Lehrschwimmbecken und Erstattung der Stromkosten für Weihnachtsmarkt von verbundenen Unternehmen sowie Guthaben für Energiekosten aus Vorjahren

Zu Teilposition 13:

Mehraufwendungen für Energiekosten

Teilfinanzrechnung Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.865,63	1.650,00	0,00	1.650,00	2.440,55	790,55
05	+ Private Leistungsentgelte	183.801,39	202.664,00	0,00	202.664,00	221.106,12	18.442,12
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	46.763,67	6.480,00	0,00	6.480,00	64.085,99	57.605,99
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,98	1.223,98
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	232.430,69	210.794,00	0,00	210.794,00	288.856,64	78.062,64
10	- Personalauszahlungen	-247.832,55	-263.138,96	0,00	-263.138,96	-237.961,68	25.177,28
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.053,02	-13.629,02	0,00	-13.629,02	-15.204,00	-1.574,98
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.588.107,58	-2.494.281,00	0,00	-2.494.281,00	-2.140.351,54	353.929,46
14	- Transferauszahlungen	-105.584,13	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-98.803,96	6.196,04
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.244,14	-95.060,00	0,00	-95.060,00	-76.598,56	18.461,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.013.821,42	-2.971.108,98	0,00	-2.971.108,98	-2.568.919,74	402.189,24
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.781.390,73	-2.760.314,98	0,00	-2.760.314,98	-2.280.063,10	480.251,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.262,55	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-7.589,94	-3.189,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.262,55	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-7.589,94	-3.189,94
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	83.037,45	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-7.589,94	-3.189,94
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.698.353,28	-2.764.714,98	0,00	-2.764.714,98	-2.287.653,04	477.061,94

Investitionen Produkt 011203 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
BGA Gebäudewirtschaft	GEBÄUDEBGA		-2.000,00		-2.000,00	-559,00	1.441,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.000,00		-2.000,00	-559,00	1.441,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60-410 € netto	GEBÄUDEGW G	-2.620,47	-2.000,00		-2.000,00	-1.752,20	247,80
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.620,47	-2.000,00		-2.000,00	-1.752,20	247,80
Anschaffung Maschinen und Anlage	GEBÄUDETec	-2.503,20	-200,00		-200,00	-4.900,76	-4.700,76
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.503,20	-200,00		-200,00	-4.900,76	-4.700,76

Produktbeschreibung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gebäudewirtschaft und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Niels Heermann

Kategorie

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.740,08	1.495.280,00	0,00	1.495.280,00	1.692.082,50	196.802,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.759,50	1.013.841,00	0,00	1.013.841,00	1.017.641,78	3.800,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.996,71	0,00	0,00	0,00	4.760,46	4.760,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.278,37	0,00	0,00	0,00	4.321,53	4.321,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.242,00	43.138,00	0,00	43.138,00	281.078,30	237.940,30
08	+ Aktivierte Eigenleistung	101.120,00	115.800,00	0,00	115.800,00	25.200,00	-90.600,00
10	= Ordentliche Erträge	3.233.136,66	2.668.059,00	0,00	2.668.059,00	3.025.084,57	357.025,57
11	- Personalaufwendungen	-317.688,01	-357.663,01	0,00	-357.663,01	-396.489,98	-38.826,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.841,48	-40.877,23	0,00	-40.877,23	-43.932,63	-3.055,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.407.927,37	-1.650.500,00	-303.325,51	-1.953.825,51	-2.360.884,89	-407.059,38
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.186.721,32	-3.184.428,00	0,00	-3.184.428,00	-3.252.802,26	-68.374,26
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.964,70	-964,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.807,91	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-2.770,81	8.629,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.062.486,09	-5.277.868,24	-303.325,51	-5.581.193,75	-6.090.845,27	-509.651,52
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.829.349,43	-2.609.809,24	-303.325,51	-2.913.134,75	-3.065.760,70	-152.625,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.829.349,43	-2.609.809,24	-303.325,51	-2.913.134,75	-3.065.760,70	-152.625,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.829.349,43	-2.609.809,24	-303.325,51	-2.913.134,75	-3.065.760,70	-152.625,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-614.516,63	-745.000,00	0,00	-745.000,00	-619.705,39	125.294,61
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.443.866,06	-3.354.809,24	-303.325,51	-3.658.134,75	-3.685.466,09	-27.331,34

Zu Teilposition 02:

u.a. Mehrerträge bei Zuweisungen für Büstra Allendorf (komsuntiv) und Zuweisung vom Kreis für Deckensanierung Dreibrückenstraße

Zu Teilposition 07:

226 T€ Auflösung von nicht oder nicht in vollem Umfang in Anspruch genommenen Rückstellungen

Zu Teilposition 13: 520 T€ Einbuchung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.135,17	226.550,00	0,00	226.550,00	384.707,10	158.157,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00	2.345,00
05	+ Private Leistungsentgelte	25.003,23	0,00	0,00	0,00	3.346,45	3.346,45
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	194.033,43	0,00	0,00	0,00	189.721,53	189.721,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	52,00	100,00	0,00	100,00	130,60	30,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	590.253,83	226.650,00	0,00	226.650,00	580.250,68	353.600,68
10	- Personalauszahlungen	-272.449,17	-321.708,71	0,00	-321.708,71	-350.804,86	-29.096,15
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.194,62	-55.423,05	0,00	-55.423,05	-61.816,60	-6.393,55
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.658.262,65	-1.840.500,00	-915.285,14	-2.755.785,14	-2.084.746,41	671.038,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.409,00	-6.409,00
14	- Transferauszahlungen	-1.500,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-30.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.375,03	-11.400,00	0,00	-11.400,00	-5.568,90	5.831,10
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.985.781,47	-2.262.031,76	-915.285,14	-3.177.316,90	-2.539.345,77	637.971,13
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.395.527,64	-2.035.381,76	-915.285,14	-2.950.666,90	-1.959.095,09	991.571,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	471.201,44	67.000,00	0,00	67.000,00	274.900,35	207.900,35
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	314.000,00	0,00	314.000,00	253.678,31	-60.321,69
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	551.201,44	381.000,00	0,00	381.000,00	608.578,66	227.578,66
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	-478.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-492.331,12	-1.069.300,00	-610.133,85	-1.679.433,85	-633.564,44	1.045.869,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-970.403,12	-1.069.300,00	-610.133,85	-1.679.433,85	-633.564,44	1.045.869,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-419.201,68	-688.300	-610.133,85	-1.298.433,85	-24.985,78	1.273.448,07
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.814.729,32	-2.723.681,76	-1.525.418,99	-4.249.100,75	-1.984.080,87	2.265.019,88

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
SPNV Haltepunkt Müssingen (P+R, Brücke, Ers. Wege)	ÖPNV2		-57.000,00		-57.000,00		57.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-57.000,00		-57.000,00		57.000,00
SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang „Allendorf“	ÖPNV4	-43.876,96	14.000,00	-102.783,93	-88.783,93	-5.161,22	83.622,71
+ Kostenerstattung, Kostenumlage	06	185.400,00					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	66.500,00	14.000,00		14.000,00	80.000,00	66.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-295.776,96		-102.783,93	-102.783,93	-85.161,22	17.622,71
Radweg Ahlener Straße II. BA	RADWEG2		-100.300,00		-100.300,00	-69.893,37	30.406,63
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18		53.000,00		53.000,00	86.000,00	33.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-153.300,00		-153.300,00	-155.893,37	-2.593,37
Neubau v. Straßen, Wegen, Bürgersteigen	TIEFBA	-10.522,68	-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-10.522,68	-10.000,00		-10.000,00		10.000,00
Niedinkstraße	TIEFBAU12	124.562,81				-81.840,22	-81.840,22
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13					-6.409,00	-6.409,00
- Sonstige Auszahlungen	15					-3.042,60	-3.042,60
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	124.562,81				-72.388,62	-72.388,62
Nördliche Stadtstraße 3. BA (ohne Grunderwerb)	TIEFBAU13		-70.000,00		-70.000,00	-20.589,26	49.410,74
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-70.000,00		-70.000,00	-20.589,26	49.410,74
Schnösenbergstraße	TIEFBAU15		-92.000,00		-92.000,00	-73.707,46	18.292,54
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-92.000,00		-92.000,00	-73.707,46	18.292,54
Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	TIEFBAU2			-180.000,00	-180.000,00	1.118,94	181.118,94
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					5.818,94	5.818,94
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-180.000,00	-180.000,00	-4.700,00	175.300,00
Walgernweg	TIEFBAU20		-280.000,00		-280.000,00		280.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-280.000,00		-280.000,00		280.000,00
Wolbecker Straße (Stichweg) Endausbau	TIEFBAU22	-76.198,17				-7.735,32	-7.735,32
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-76.198,17				-7.735,32	-7.735,32
Zumlohstraße, Endausbau Gehweg Nordseite	TIEFBAU24	-12.812,71	45.000,00		45.000,00	74.731,40	29.731,40
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		45.000,00		45.000,00	74.731,40	29.731,40
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-12.812,71					
Ahlener Str. -Gysenbergstr.- Wagenfeldstr. QH/ Beet	TIEFBAU28		-28.000,00		-28.000,00	-15.998,61	12.001,39
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-28.000,00		-28.000,00	-15.998,61	12.001,39
Barentiner Straße, südl. der B64	TIEFBAU3	-73.153,32	144.000,00		144.000,00	122.195,10	-21.804,90
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		144.000,00		144.000,00	122.195,10	-21.804,90
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-73.153,32					
Flurstr/Kapellenstr./Justus-Möser-Str. Schulwegs.	TIEFBAU35			-28.000,00	-28.000,00	-47.292,39	-19.292,39
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-28.000,00	-28.000,00	-47.292,39	-19.292,39
Spillenpütt	TIEFBAU51					-4.900,00	-4.900,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25					-4.900,00	-4.900,00

Investitionen Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Regenwassersenkten	TIEFBAU53	-2.351,18	-10.000,00		-10.000,00	-34.352,80	-24.352,80
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-2.351,18	-10.000,00		-10.000,00	-34.352,80	-24.352,80
Rüenschluppe (Verbreiterung)	TIEFBAU55		-6.000,00		-6.000,00		6.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-6.000,00		-6.000,00		6.000,00
Westernfelder Straße (Indrustriestr - Brüggelbach)	TIEFBAU56			-109.349,92	-109.349,92	-89.742,28	19.607,64
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18					3.500,00	3.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-109.349,92	-109.349,92	-93.242,28	16.107,64
Gestütstraße	TIEFBAU60		-132.000,00		-132.000,00	-4.707,44	127.292,56
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-132.000,00		-132.000,00	-4.707,44	127.292,56
Franzsika-Cratz-Straße (End Teil 1 u. Bau Teil 2)	TIEFBAU7	4.438,04				1.200,00	1.200,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	4.575,00				1.200,00	1.200,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-136,96					
Gerber Straße, Endausbau	TIEFBAU8		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
Gildeweg, Endausbau	TIEFBAU9		-60.000,00		-60.000,00		60.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-60.000,00		-60.000,00		60.000,00
Kampstraße	TIEFBAUF 04	-8.921,43	65.000,00		65.000,00	-7.300,44	-72.300,44
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		65.000,00		65.000,00		-65.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-8.921,43				-7.300,44	-7.300,44
Gewerbegebiet Freckenhorst (Endausb. Gießereistr)	TIEFBAUG EF			-85.000,00	-85.000,00		85.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-85.000,00	-85.000,00		85.000,00
Gewerbegeb. Freckenhorst an d. Feldbecke	TIEFBAUG EW		-45.000,00		-45.000,00		45.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-45.000,00		-45.000,00		45.000,00
Gysenbergstraße inkl. Beleuchtung	TIEFBAUH 02	1.055,03	60.000,00		60.000,00	54.659,43	-5.340,57
+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21		60.000,00		60.000,00	56.751,81	-3.248,19
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	1.055,03				-2.092,38	-2.092,38
Wulfsknapp	TIEFBAUMI 2			-105.000,00	-105.000,00	-75.564,91	29.435,09
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25			-105.000,00	-105.000,00	-75.564,91	29.435,09
Hermann-Löns-Straße	TIEFBAUM Ü1	23.225,20				1.547,00	1.547,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18	31.184,61				1.547,00	1.547,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-7.959,41					
Neubau Buswartehäuschen	TIEFBUS	-5.553,33	-26.000,00		-26.000,00	-326,56	25.673,44
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-5.553,33	-26.000,00		-26.000,00	-326,56	25.673,44
Parkplatz Wilhelmstraße	TIEFWILHE L		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-50.000,00		-50.000,00		50.000,00

<h2>Produktbeschreibung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauordnung und Stadtplanung	Verantwortliche Person(en): Niels Heermann
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.507,12	252.000,00	0,00	252.000,00	247.360,01	-4.639,99
10	= Ordentliche Erträge	247.507,12	252.000,00	0,00	252.000,00	247.360,01	-4.639,99
11	- Personalaufwendungen	-78.234,46	-77.149,18	0,00	-77.149,18	-79.496,99	-2.347,81
12	- Versorgungsaufwendungen	-563,34	-515,55	0,00	-515,55	-553,26	-37,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.776,55	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-16.763,15	3.436,85
15	- Transferaufwendungen	-258.489,27	-252.000,00	0,00	-252.000,00	-251.256,50	743,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.076,56	-349.864,73	0,00	-349.864,73	-348.069,90	1.794,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-95.569,44	-97.864,73	0,00	-97.864,73	-100.709,89	-2.845,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-95.569,44	-97.864,73	0,00	-97.864,73	-100.709,89	-2.845,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.569,44	-97.864,73	0,00	-97.864,73	-100.709,89	-2.845,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-511,40	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-3.357,59	-1.057,59
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-96.080,84	-100.164,73	0,00	-100.164,73	-104.067,48	-3.902,75

Teilfinanzrechnung Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.488,79	252.000,00	0,00	252.000,00	246.929,67	-5.070,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	248.488,79	252.000,00	0,00	252.000,00	246.929,67	-5.070,33
10	- Personalauszahlungen	-75.980,50	-75.540,01	0,00	-75.540,01	-75.857,73	-317,72
11	- Versorgungsauszahlungen	-595,01	-699,00	0,00	-699,00	-779,47	-80,47
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-3.422,52	-20.200,00	0,00	-20.200,00	-16.796,47	3.403,53
14	- Transferauszahlungen	-258.489,27	-252.000,00	0,00	-252.000,00	-251.256,50	743,50
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.469,76	0,00	0,00	0,00	-543,18	-543,18
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-339.957,06	-348.439,01	0,00	-348.439,01	-345.233,35	3.205,66
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.468,27	-96.439,01	0,00	-96.439,01	-98.303,68	-1.864,67
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00	140.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-91.468,27	-236.439,01	0,00	-236.439,01	-98.303,68	138.135,33

Investitionen Produkt 130201 Gewässer/ Stauanlagen							
Stadt Warendorf							
Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ahlener Str.- Verrohrung (Wagenfeld-Ahlener Str. 5	GEWÄSSER37		-140.000,00		-140.000,00		140.000,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-140.000,00		-140.000,00		140.000,00

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	Verwaltungsinterne Beauftragung / Beauftragung Externer, interne Maßnahme, Unfallverhütungsvorschriften
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.963,92	19.224,00	0,00	19.224,00	30.367,00	11.143,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	4.340,00	0,00	4.340,00	2.030,00	-2.310,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,87	0,00	0,00	0,00	1.993,08	1.993,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661,84	100,00	0,00	100,00	550,40	450,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	10.956,56	5.956,56
10	= Ordentliche Erträge	26.345,63	28.664,00	0,00	28.664,00	45.897,04	17.233,04
11	- Personalaufwendungen	-700.341,96	-735.060,25	0,00	-735.060,25	-718.514,23	16.546,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.261,00	-357,36	0,00	-357,36	-385,10	-27,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.936,59	-51.300,00	0,00	-51.300,00	-49.582,98	1.717,02
14	- Bilanzielle Abschreibung	-78.493,34	-71.953,00	0,00	-71.953,00	-79.554,70	-7.601,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.388,95	-11.820,00	0,00	-11.820,00	-13.874,16	-2.054,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.421,84	-870.490,61	0,00	-870.490,61	-861.911,17	8.579,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-832.076,21	-841.826,61	0,00	-841.826,61	-816.014,13	25.812,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-832.076,21	-841.826,61	0,00	-841.826,61	-816.014,13	25.812,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-832.076,21	-841.826,61	0,00	-841.826,61	-816.014,13	25.812,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563.017,78	539.100,00	0,00	539.100,00	561.616,50	22.516,50
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-269.058,43	-302.726,61	0,00	-302.726,61	-254.397,63	48.328,98

Teilfinanzrechnung Produkt 011401 Handwerkliche Dienste							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	500,00	4.340,00	0,00	4.340,00	2.030,00	-2.310,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	219,87	0,00	0,00	0,00	194,33	194,33
07	+ Sonstige Einzahlungen	57,83	100,00	0,00	100,00	51,40	-48,60
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	777,70	4.440,00	0,00	4.440,00	2.275,73	-2.164,27
10	- Personalauszahlungen	-719.683,85	-736.226,53	0,00	-736.226,53	-697.942,61	38.283,92
11	- Versorgungsauszahlungen	-438,22	-484,52	0,00	-484,52	-540,57	-56,05
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.818,60	-51.300,00	0,00	-51.300,00	-49.004,19	2.295,81
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.490,79	-11.820,00	0,00	-11.820,00	-13.800,64	-1.980,64
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-787.431,46	-799.831,05	0,00	-799.831,05	-761.288,01	38.543,04
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-786.653,76	-795.391,05	0,00	-795.391,05	-759.012,28	36.378,77
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	664,73	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664,73	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.776,75	-48.500,00	-23.095,52	-71.595,52	-65.901,05	5.694,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.776,75	-48.500,00	-23.095,52	-71.595,52	-65.901,05	5.694,47
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.112,02	-48.500,00	-23.095,52	-71.595,52	-65.401,05	6.194,47
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-809.765,78	-843.891,05	-23.095,52	-866.986,57	-824.413,33	42.573,24

Investitionen Produkt 011401 Handwerkliche Dienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Transportanhänger für Baumaschinen	HANDW ANH					-3.960,00	-3.960,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-3.960,00	-3.960,00
Handw. Dienste Betriebs- u. Geschäftsausstattung	HANDW BGA	-535,29	-6.000,00		-6.000,00	-2.723,48	3.276,52
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19	664,73					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.200,02	-6.000,00		-6.000,00	-2.723,48	3.276,52
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	HANDW GWG	-5.376,31	-4.000,00		-4.000,00	-6.421,09	-2.421,09
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.376,31	-4.000,00		-4.000,00	-6.421,09	-2.421,09
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Fuhrpark	HANDW FUHR	-8.480,61	-33.500,00	-23.095,52	-56.595,52	-49.263,75	7.331,77
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-8.480,61	-33.500,00	-23.095,52	-56.595,52	-49.263,75	7.331,77
Handwerkliche Dienste Maschinen	HANDWMASC H	-3.858,34	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.858,34	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,87	238,00	0,00	238,00	990,11	752,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,30	10.000,00	0,00	10.000,00	5.324,69	-4.675,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.043,95	5.000,00	0,00	5.000,00	17.694,59	12.694,59
10	= Ordentliche Erträge	28.177,12	15.238,00	0,00	15.238,00	24.009,39	8.771,39
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.563,08	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-146,47	1.853,53
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.075,54	-3.724,00	0,00	-3.724,00	-3.684,77	39,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318,74	-240,00	0,00	-240,00	-501,26	-261,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.957,36	-5.964,00	0,00	-5.964,00	-4.332,50	1.631,50
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	22.219,76	9.274,00	0,00	9.274,00	19.676,89	10.402,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	22.219,76	9.274,00	0,00	9.274,00	19.676,89	10.402,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	22.219,76	9.274,00	0,00	9.274,00	19.676,89	10.402,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.723,88	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-17.717,79	-8.717,79
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	495,88	274,00	0,00	274,00	1.959,10	1.685,10

Teilfinanzrechnung Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	5.693,39	10.000,00	0,00	10.000,00	6.389,23	-3.610,77
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	20.301,78	5.000,00	0,00	5.000,00	24.670,60	19.670,60
07	+ Sonstige Einzahlungen	900,75	0,00	0,00	0,00	114,24	114,24
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.895,92	15.000,00	0,00	15.000,00	31.174,07	16.174,07
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.803,87	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-174,30	1.825,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.244,37	0,00	0,00	0,00	-3.725,74	-3.725,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.230,39	-240,00	0,00	-240,00	-412,90	-172,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.278,63	-2.240,00	0,00	-2.240,00	-4.312,94	-2.072,94
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.617,29	12.760,00	0,00	12.760,00	26.861,13	14.101,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.888,47	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-548,66	3.451,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.888,47	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-548,66	3.451,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.888,47	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-548,66	3.451,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	16.728,82	8.760,00	0,00	8.760,00	26.312,47	17.552,47

Investitionen Produkt 011402 Steuerpflichtige Dienstleistungen BBH

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Steuerpflichtige Dienstl. Bühne	BBHST BGA	-4.888,47	-3.000,00		-3.000,00		3.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-4.888,47	-3.000,00		-3.000,00		3.000,00
Steuerpfl. Dienstl. BBH GWG	BBHSTEUER		-500,00		-500,00	-548,66	-48,66
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-500,00		-500,00	-548,66	-48,66
Steuerpfl. Dienstl. BBH Werkzeuge	BBHSTWERKZ		-500,00		-500,00		500,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.531,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.360,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-17.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-141.634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-141.634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-141.634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-79.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zusammenlegung der Produkte 120201 (Straßenreinigung und Winterdienst gebührenfinanziert) und 120202 (Stadtreinigung und Winterdienst) im Haushaltsjahr 2012 zum Produkt 120201 (Straßenreinigung und Winterdienst) in der Zuständigkeit des Sachgebietes 68, Umwelt und Geoinformation.

Teilfinanzrechnung Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-54.823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-91.101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-279,84	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-149.492,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-149.487,94	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.139,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-176.627,26	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

Investitionen Produkt 120202 Stadtreinigung und Winterdienst

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Ersatzbeschaffung von Salzstreuautomaten	WINT STREU	-5.814,65					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.814,65					
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Silo Streusalz Baubetriebshof	SILO	-20.624,00					
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.963,61	49.042,00	0,00	49.042,00	62.019,03	12.977,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.698,28	3.500,00	0,00	3.500,00	12.698,34	9.198,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,17	500,00	0,00	500,00	8.675,60	8.175,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.988,33	1.900,00	0,00	1.900,00	5.853,98	3.953,98
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.705,67	5.000,00	0,00	5.000,00	8.429,50	3.429,50
10	= Ordentliche Erträge	75.758,06	59.942,00	0,00	59.942,00	97.676,45	37.734,45
11	- Personalaufwendungen	-978.806,97	-1.009.778,00	0,00	-1.009.778,00	-1.048.443,34	-38.665,34
12	- Versorgungsaufwendungen	-649,18	-357,36	0,00	-357,36	-385,10	-27,74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.879,10	-213.600,00	0,00	-213.600,00	-198.697,13	14.902,87
14	- Bilanzielle Abschreibung	-108.084,45	-104.410,00	-2.400,95	-106.810,95	-103.067,97	3.742,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.374,53	-20.220,00	0,00	-20.220,00	-18.031,43	2.188,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.250.794,23	-1.348.365,36	-2.400,95	-1.350.766,31	-1.368.624,97	-17.858,66
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.175.036,17	-1.288.423,36	-2.400,95	-1.290.824,31	-1.270.948,52	19.875,79
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.175.036,17	-1.288.423,36	-2.400,95	-1.290.824,31	-1.270.948,52	19.875,79
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.175.036,17	-1.288.423,36	-2.400,95	-1.290.824,31	-1.270.948,52	19.875,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.198,51	698.800,00	0,00	698.800,00	737.985,92	39.185,92
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-512.837,66	-589.623,36	-2.400,95	-592.024,31	-532.962,60	59.061,71

Teilfinanzrechnung Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Private Leistungsentgelte	9.495,29	3.500,00	0,00	3.500,00	18.128,71	14.628,71
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	6.907,38	500,00	0,00	500,00	6.769,53	6.269,53
07	+ Sonstige Einzahlungen	709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.161,88	4.000,00	0,00	4.000,00	24.898,24	20.898,24
10	- Personalauszahlungen	-1.014.969,05	-1.007.788,40	0,00	-1.007.788,40	-1.017.098,42	-9.310,02
11	- Versorgungsauszahlungen	-438,22	-484,52	0,00	-484,52	-540,57	-56,05
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-185.686,60	-233.600,00	0,00	-233.600,00	-203.171,48	30.428,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.312,46	-20.220,00	0,00	-20.220,00	-17.570,64	2.649,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.211.406,33	-1.262.092,92	0,00	-1.262.092,92	-1.238.381,11	23.711,81
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.194.244,45	-1.258.092,92	0,00	-1.258.092,92	-1.213.482,87	44.610,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.019,77	0,00	0,00	0,00	-16.123,78	-16.123,78
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.601,28	-298,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.019,77	4.900,00	0,00	4.900,00	-11.522,50	-16.422,50
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.239,34	-2.239,34
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.345,59	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-14.667,76	5.332,24
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.080,47	-139.100,00	-26.696,94	-165.796,94	-69.854,53	95.942,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.426,06	-159.100,00	-26.696,94	-185.796,94	-86.761,63	99.035,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-26.406,29	-154.200,00	-26.696,94	-180.896,94	-98.284,13	82.612,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.220.650,74	-1.412.292,92	-26.696,94	-1.438.989,86	-1.311.767,00	127.222,86

Investitionen Produkt 130101 Natur, Landschaft, Grünflächen

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Spielgeräte GWG	NASPIELGW	-438,63	-2.000,00	-2.400,95	-4.400,95	-5.147,36	-746,41
- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	24					-2.239,34	-2.239,34
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-438,63	-2.000,00	-2.400,95	-4.400,95	-2.908,02	1.492,93
BGA Grünflächen	NAT BGA	-1.279,25					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.279,25					
Aufwuchs Ersatzbeschaffung	NATUR AUFW	-182,96	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-182,96	-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	NATUR GWG	-5.284,51	-4.500,00		-4.500,00	-1.054,29	3.445,71
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-5.284,51	-4.500,00		-4.500,00	-1.054,29	3.445,71
Anschaffung Werkzeuge	NATUR WERK	-2.131,25				-1.192,38	-1.192,38
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-2.131,25				-1.192,38	-1.192,38
Ausgleichsmaßnahmen	NATURAUSGL		-20.000,00		-20.000,00	-14.667,76	5.332,24
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-20.000,00		-20.000,00	-14.667,76	5.332,24
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen	FAHRZ.BBH2			-23.095,52	-23.095,52	-24.261,28	-1.165,76
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-23.095,52	-23.095,52	-24.261,28	-1.165,76
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FAHRZ.BBH3	-19.716,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.716,00					
Ersatzbeschaffung Trägerfahrzeug	FAHRZEUGE	-6.220,01	-88.600,00		-88.600,00	-11.582,84	77.017,16
+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	19		3.000,00		3.000,00		-3.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.220,01	-91.600,00		-91.600,00	-11.582,84	80.017,16
Anschaffung Maschinen und Anlagen	NATURMASCH	-6.648,22	-15.000,00		-15.000,00	-11.384,17	3.615,83
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-6.648,22	-15.000,00		-15.000,00	-11.384,17	3.615,83
Spielgeräte-allgemein	NATURSPIEL	-24.035,98	-20.000,00	-1.200,47	-21.200,47	-15.482,41	5.718,06
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25	-8.345,59					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-15.690,39	-20.000,00	-1.200,47	-21.200,47	-15.482,41	5.718,06

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,48	4.626,00	0,00	4.626,00	12.359,18	7.733,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.294,00	223.000,00	0,00	223.000,00	205.448,67	-17.551,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,94	0,00	0,00	0,00	308,23	308,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	5.399,00	1.499,00
10	= Ordentliche Erträge	250.861,42	231.526,00	0,00	231.526,00	225.415,08	-6.110,92
11	- Personalaufwendungen	-174.605,60	-183.007,82	0,00	-183.007,82	-183.367,84	-360,02
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.870,80	-13.759,86	0,00	-13.759,86	-14.831,67	-1.071,81
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.712,49	-25.050,00	0,00	-25.050,00	-18.882,44	6.167,56
14	- Bilanzielle Abschreibung	-20.626,21	-23.665,00	0,00	-23.665,00	-24.619,94	-954,94
15	- Transferaufwendungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.604,68	-1.625,00	0,00	-1.625,00	-1.992,76	-367,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.799,78	-249.487,68	0,00	-249.487,68	-246.074,65	3.413,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	11.061,64	-17.961,68	0,00	-17.961,68	-20.659,57	-2.697,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	11.061,64	-17.961,68	0,00	-17.961,68	-20.659,57	-2.697,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.061,64	-17.961,68	0,00	-17.961,68	-20.659,57	-2.697,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.037,12	-59.431,00	0,00	-59.431,00	-64.448,72	-5.017,72
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-48.969,48	-77.392,68	0,00	-77.392,68	-85.108,29	-7.715,61

Teilfinanzrechnung Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.776,50	226.000,00	0,00	226.000,00	273.058,96	47.058,96
05	+ Private Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	396,94	396,94
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	256.776,50	226.000,00	0,00	226.000,00	275.355,90	49.355,90
10	- Personalauszahlungen	-148.341,55	-159.407,55	0,00	-159.407,55	-152.384,14	7.023,41
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.871,10	-18.656,19	0,00	-18.656,19	-20.817,17	-2.160,98
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-15.774,76	-25.050,00	0,00	-25.050,00	-19.734,17	5.315,83
14	- Transferauszahlungen	-2.380,00	-2.380,00	0,00	-2.380,00	-2.380,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.620,32	-1.625,00	0,00	-1.625,00	-1.977,27	-352,27
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-185.987,73	-207.118,74	0,00	-207.118,74	-197.292,75	9.825,99
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	70.788,77	18.881,26	0,00	18.881,26	78.063,15	59.181,89
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.628,81	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-2.897,11	10.602,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.628,81	-21.000,00	0,00	-21.000,00	-2.897,11	18.102,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-74.628,81	-17.100,00	0,00	-17.100,00	1.002,89	18.102,89
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.840,04	1.781,26	0,00	1.781,26	79.066,04	77.284,78

Investitionen Produkt 130301 Bestattungen und Friedhofsunterhaltung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Betriebs- u. Geschäftsauss. Friedhof	FRIED BGA	-1.787,38	-1.500,00		-1.500,00	-1.137,64	362,36
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.787,38	-1.500,00		-1.500,00	-1.137,64	362,36
Geringwertige Wirtschaftsgüter 60- 410 € netto	FRIED GWG	-3.367,14	-1.500,00		-1.500,00	-1.480,70	19,30
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-3.367,14	-1.500,00		-1.500,00	-1.480,70	19,30
Straßen, Wege, Plätze	FRIEDHOF		-7.500,00		-7.500,00		7.500,00
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	25		-7.500,00		-7.500,00		7.500,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Ersatzbeschaffung Friedhofsbagger	FRIED FUHR	-49.522,68					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-49.522,68					
Ersatzbeschaffung Kleinschlepper	FRIEDFUHR2	-19.466,00					
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-19.466,00					

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 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
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	6.805,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,00	7.165,00
10	= Ordentliche Erträge	9.771,56	7.970,00	0,00	7.970,00	10.131,56	2.161,56
11	- Personalaufwendungen	-2.467,51	-3.127,63	0,00	-3.127,63	-4.119,92	-992,29
12	- Versorgungsaufwendungen	-297,43	-178,68	0,00	-178,68	-192,57	-13,89
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-181,55	818,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,16	-2,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.098,78	-4.306,31	0,00	-4.306,31	-4.496,20	-189,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	6.672,78	3.663,69	0,00	3.663,69	5.635,36	1.971,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	6.672,78	3.663,69	0,00	3.663,69	5.635,36	1.971,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.672,78	3.663,69	0,00	3.663,69	5.635,36	1.971,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.243,55	-1.243,55
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	6.672,78	3.663,69	0,00	3.663,69	4.391,81	728,12

Zu Teilpositionen 04 und 07:

Änderung der Zuordnung der Gebühren aus Bestattungswäldern von Teilposition 04 zu Teilposition 07.

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

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,56	2.970,00	0,00	2.970,00	2.966,56	-3,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.290,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.915,00	-3.085,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.256,56	7.970,00	0,00	7.970,00	8.976,56	1.006,56
10	- Personalauszahlungen	-2.148,36	-2.853,03	0,00	-2.853,03	-3.461,98	-608,95
11	- Versorgungsauszahlungen	-219,16	-242,26	0,00	-242,26	-270,30	-28,04
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-333,84	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-181,55	818,45
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,16	-2,16
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.701,36	-4.095,29	0,00	-4.095,29	-3.915,99	179,30
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.555,20	3.874,71	0,00	3.874,71	5.060,57	1.185,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	7.555,20	3.874,71	0,00	3.874,71	5.060,57	1.185,86

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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
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	-3.690,54	-7.233,44	0,00	-7.233,44	-12.540,72	-5.307,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-920,09	-536,15	0,00	-536,15	-577,99	-41,84
15	- Transferaufwendungen	-1.315,00	-1.315,00	0,00	-1.315,00	-1.315,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,80	-10,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.925,63	-9.084,59	0,00	-9.084,59	-14.444,51	-5.359,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	10.874,37	7.715,41	0,00	7.715,41	2.355,49	-5.359,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	10.874,37	7.715,41	0,00	7.715,41	2.355,49	-5.359,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	10.874,37	7.715,41	0,00	7.715,41	2.355,49	-5.359,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.518,93	-9.031,00	0,00	-9.031,00	-3.681,29	5.349,71
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.644,56	-1.315,59	0,00	-1.315,59	-1.325,80	-10,21

Teilfinanzrechnung Produkt 130303 Warendorfer Bauernfriedhof

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	33.600,00	16.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	33.600,00	16.800,00
10	- Personalauszahlungen	-2.504,44	-6.120,76	0,00	-6.120,76	-10.081,77	-3.961,01
11	- Versorgungsauszahlungen	-657,38	-726,93	0,00	-726,93	-811,21	-84,28
14	- Transferauszahlungen	-1.315,00	-1.315,00	0,00	-1.315,00	0,00	1.315,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,80	-10,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.476,82	-8.162,69	0,00	-8.162,69	-10.903,78	-2.741,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	12.323,18	8.637,31	0,00	8.637,31	22.696,22	14.058,91
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)	12.323,18	8.637,31	0,00	8.637,31	22.696,22	14.058,91

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

<h2>Produktbeschreibung Produkt 090102 Geoinformationdienste</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.169,97	0,00	0,00	0,00	6.080,38	6.080,38
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.217,52	34.130,00	0,00	34.130,00	15.180,10	-18.949,90
10	= Ordentliche Erträge	35.101,49	34.130,00	0,00	34.130,00	21.260,48	-12.869,52
11	- Personalaufwendungen	-145.399,92	-146.633,20	0,00	-146.633,20	-104.845,27	41.787,93
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-16,07	983,93
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.671,86	-6.725,00	0,00	-6.725,00	-8.237,59	-1.512,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.974,23	-59.900,00	-17.100,00	-77.000,00	-52.393,98	24.606,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.387,26	-214.258,20	-17.100,00	-231.358,20	-165.492,91	65.865,29
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-154.285,77	-180.128,20	-17.100,00	-197.228,20	-144.232,43	52.995,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-154.285,77	-180.128,20	-17.100,00	-197.228,20	-144.232,43	52.995,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-154.285,77	-180.128,20	-17.100,00	-197.228,20	-144.232,43	52.995,77
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-154.285,77	-180.128,20	-17.100,00	-197.228,20	-144.232,43	52.995,77

Zu Teilposition 06:

Geringere Personalkostenerstattungen durch den Abwasserbetrieb aufgrund der mehrmonatigen Vakanz der Stelle im Bereich Geoinformation. Dadurch ebenfalls geringere Personalaufwendungen unter Teilposition 11.

Teilfinanzrechnung Produkt 090102 Geoinformationsdienste							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	9.471,88	34.130,00	0,00	34.130,00	30.718,24	-3.411,76
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.185,88	34.130,00	0,00	34.130,00	30.718,24	-3.411,76
10	- Personalauszahlungen	-141.995,06	-146.633,20	0,00	-146.633,20	-103.636,16	42.997,04
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-16,07	983,93
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.529,04	-59.900,00	-17.100,00	-77.000,00	-55.478,52	21.521,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-171.524,10	-207.533,20	-17.100,00	-224.633,20	-159.130,75	65.502,45
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-161.338,22	-173.403,20	-17.100,00	-190.503,20	-128.412,51	62.090,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.068,94	-16.500,00	-7.500,00	-24.000,00	-15.720,85	8.279,15
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.068,94	-16.500,00	-7.500,00	-24.000,00	-15.720,85	8.279,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.068,94	-16.500,00	-7.500,00	-24.000,00	-15.720,85	8.279,15
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-186.407,16	-189.903,20	-24.600,00	-214.503,20	-144.133,36	70.369,84

Investitionen Produkt 090102 Geoinformationendienste

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Software Stadtinformationssystem	GIS SOFT		-9.500,00		-9.500,00		9.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-9.500,00		-9.500,00		9.500,00
GIS Betriebs- und Geschäftsausstattung	GISBUG	-1.288,83					
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-1.288,83					
GWG Geoinformationendienste	GISGWG	-810,95	-1.000,00		-1.000,00	-855,37	144,63
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-810,95	-1.000,00		-1.000,00	-855,37	144,63
Beschaffung Software GIS	GISSOFTWAR	-7.675,50	-500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.925,00	-925,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-7.675,50	-500,00	-7.500,00	-8.000,00	-8.925,00	-925,00
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Beschaffung Hardware Gis	GISHARDWAR	-15.228,80	-5.000,00		-5.000,00	-5.940,48	-940,48
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-15.228,80	-5.000,00		-5.000,00	-5.940,48	-940,48

<h2>Produktbeschreibung Produkt 110201 Abfallentsorgung</h2> <p>Stadt Warendorf</p>	
<h3>Produktinformationen</h3>	
Verantwortliche Organisationseinheit Umwelt und Geoinformation	Verantwortliche Person(en): Udo Bierbaum
Kategorie	Pflichtaufgabe
Kurzbeschreibung	Sammlung und Transport von Hausmüll Betrieb Wertstoffhof Bauunterhaltung Wertstoffhof Betrieb Sondernüllzwischenlager Bauunterhaltung Sondernüllzwischenlager Leerung von Straßenpapierkörben Reinigung Containerstandorte Bauunterhaltung Containerstandorte Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung Pg Fi 537
Auftragsgrundlage	Satzung Kreislaufwirtschaftsgesetz Abfallgesetz NRW
Zielgruppe	Privathaushalte und Gewerbe

Teilergebnisrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,89	0,00	0,00	0,00	2.273,17	2.273,17
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146.441,47	2.796.870,00	0,00	2.796.870,00	2.787.139,97	-9.730,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.748,33	46.150,00	0,00	46.150,00	43.952,67	-2.197,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.901,47	0,00	0,00	0,00	158,73	158,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,00	500,00	0,00	500,00	5.611,21	5.111,21
10	= Ordentliche Erträge	3.342.722,16	2.843.520,00	0,00	2.843.520,00	2.839.135,75	-4.384,25
11	- Personalaufwendungen	-171.682,23	-194.292,46	0,00	-194.292,46	-194.378,72	-86,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.965.308,38	-2.512.670,00	0,00	-2.512.670,00	-2.373.398,47	139.271,53
14	- Bilanzielle Abschreibung	-58.465,77	-34.381,00	0,00	-34.381,00	-29.547,98	4.833,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.497,39	-44.897,00	0,00	-44.897,00	-270.767,56	-225.870,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.226.953,77	-2.786.240,46	0,00	-2.786.240,46	-2.868.092,73	-81.852,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	115.768,39	57.279,54	0,00	57.279,54	-28.956,98	-86.236,52
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.618,08	-9.770,00	0,00	-9.770,00	-11.197,16	-1.427,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-11.618,08	-9.770,00	0,00	-9.770,00	-11.197,16	-1.427,16
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	104.150,31	47.509,54	0,00	47.509,54	-40.154,14	-87.663,68
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	104.150,31	47.509,54	0,00	47.509,54	-40.154,14	-87.663,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	0,00	0,00	0,00	1.627,59	1.627,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.490,21	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-40.721,97	-20.721,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	74.260,10	27.509,54	0,00	27.509,54	-79.248,52	-106.758,06

Zu Teilposition 13:

U. a. 115 T€ Minderaufwendungen für Abfallentsorgung und Deponieentgelte

Zu Teilposition 16:

85 T€ Einstellung eines Sonderposten für Gebührenüberdeckungen aus **2011** (Nachkalkulation wurde erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gefertigt, sodass Aufwand nicht mehr in 2011 gebucht werden konnte)
155 T€ Einstellung eines Sonderposten für Gebührenüberdeckungen aus 2012

Teilfinanzrechnung Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.952.055,78	2.728.770,00	0,00	2.728.770,00	2.711.285,78	-17.484,22
05	+ Private Leistungsentgelte	193.561,84	46.150,00	0,00	46.150,00	42.736,02	-3.413,98
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	106.388,22	0,00	0,00	0,00	158,73	158,73
07	+ Sonstige Einzahlungen	277,00	500,00	0,00	500,00	491,04	-8,96
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.252.282,84	2.775.420,00	0,00	2.775.420,00	2.754.671,57	-20.748,43
10	- Personalauszahlungen	-163.777,27	-194.292,46	0,00	-194.292,46	-195.513,21	-1.220,75
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.734.373,97	-2.512.670,00	0,00	-2.512.670,00	-2.463.196,52	49.473,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.527,39	-9.770,00	0,00	-9.770,00	-12.142,06	-2.372,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.064,60	-44.897,00	0,00	-44.897,00	-34.638,41	10.258,59
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.936.743,23	-2.761.629,46	0,00	-2.761.629,46	-2.705.490,20	56.139,26
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	315.539,61	13.790,54	0,00	13.790,54	49.181,37	35.390,83
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	253.351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.351,75	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
24	- Auszahlg f. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	-3.703,20	-5.703,20	-921,91	4.781,29
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-987,51	-25.025,00	0,00	-25.025,00	-5.249,31	19.775,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-987,51	-27.025,00	-3.703,20	-30.728,20	-6.171,22	24.556,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	252.364,24	-27.025,00	-3.703,20	-30.728,20	-6.135,22	24.592,98
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	567.903,85	-13.234,46	-3.703,20	-16.937,66	43.046,15	59.983,81
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.504,95	-6.547,00	0,00	-6.547,00	-7.503,36	-956,36

Investitionen Produkt 110201 Abfallentsorgung

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Papierkörbe Betriebsvorrichtung	ABF.BETR.V		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
- Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	24		-2.000,00		-2.000,00		2.000,00
Abfall GWGs	ABFALL GWG		-1.000,00		-1.000,00	-427,69	572,31
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00	-427,69	572,31
BGA Abfallbereich	ABFALLBGA		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
Anschaffung GWG Abfallentsorgung	ABFALLGWG	-623,51	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-623,51	-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
Abfall Hardware	ABFALLHAR D					-733,04	-733,04
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-733,04	-733,04
Wertstoffhof Betriebsvorrichtung	BETRVWERT			-3.703,20	-3.703,20	-3.732,66	-29,46
- Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	24			-3.703,20	-3.703,20		3.703,20
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-3.732,66	-3.732,66
Abfall- Fangkorb	FANGKORB					-921,91	-921,91
- Auszahlung f. Grdstücke u. Gebäuden	24					-921,91	-921,91
Kleinwerkzeuge Sondermüllzwischenlager	WERK.SMÜL L		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.500,00		-2.500,00		2.500,00
Wertstoffhof BGA	WERTBGA		-8.000,00		-8.000,00		8.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-8.000,00		-8.000,00		8.000,00
Wertstoffhof Sondermüll GWG	WERTSOMÜ LL		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.000,00		-1.000,00		1.000,00
GWG Wertstoffhof	WERTSTGW G	-302,69	-1.000,00		-1.000,00	-280,36	719,64
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26	-302,69	-1.000,00		-1.000,00	-280,36	719,64
Wertstoffhof Kleinwerkzeuge	WERTWERK		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 110202 Duale Systeme

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 Duale Systeme							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.408,40	650,00	0,00	650,00	1.081,80	431,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.580,80	52.000,00	0,00	52.000,00	51.417,45	-582,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,00	0,00	0,00	0,00	44,62	44,62
10	= Ordentliche Erträge	54.003,20	52.650,00	0,00	52.650,00	52.543,87	-106,13
11	- Personalaufwendungen	-33.032,26	-30.974,63	0,00	-30.974,63	-31.336,42	-361,79
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.086,83	-12.965,00	0,00	-12.965,00	-9.611,46	3.353,54
14	- Bilanzielle Abschreibung	-3.468,11	-3.296,00	0,00	-3.296,00	-3.296,12	-0,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.669,63	-5.455,00	0,00	-5.455,00	-3.394,61	2.060,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.256,83	-52.690,63	0,00	-52.690,63	-47.638,61	5.052,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	2.746,37	-40,63	0,00	-40,63	4.905,26	4.945,89
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.428,00	0,00	-1.428,00	0,00	1.428,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-1.428,00	0,00	-1.428,00	0,00	1.428,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	2.746,37	-1.468,63	0,00	-1.468,63	4.905,26	6.373,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.746,37	-1.468,63	0,00	-1.468,63	4.905,26	6.373,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.900,58	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-7.105,46	-3.105,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.154,21	-5.468,63	0,00	-5.468,63	-2.200,20	3.268,43

Teilfinanzrechnung Produkt 110202 Duale Systeme							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
05	+ Private Leistungsentgelte	2.865,99	650,00	0,00	650,00	1.287,35	637,35
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	61.381,13	52.000,00	0,00	52.000,00	61.186,78	9.186,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	657,35	0,00	0,00	0,00	1.764,91	1.764,91
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	64.904,47	52.650,00	0,00	52.650,00	64.239,04	11.589,04
10	- Personalauszahlungen	-30.762,53	-30.974,63	0,00	-30.974,63	-31.589,66	-615,03
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.099,07	-12.965,00	0,00	-12.965,00	-11.885,52	1.079,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.873,90	-1.428,00	0,00	-1.428,00	-9.051,64	-7.623,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.377,93	-5.455,00	0,00	-5.455,00	-5.291,60	163,40
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-58.113,43	-50.822,63	0,00	-50.822,63	-57.818,42	-6.995,79
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	6.791,04	1.827,37	0,00	1.827,37	6.420,62	4.593,25
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	6.791,04	1.827,37	-70.000,00	-68.172,63	6.420,62	74.593,25
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-957,00	0,00	-957,00	0,00	957,00

Investitionen Produkt 110202 Duale Systeme

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Fahrzeug Neu DSD	FAHRZ.DSD			-70.000,00	-70.000,00		70.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26			-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 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639,03	9.504,00	0,00	9.504,00	13.132,29	3.628,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.359,25	139.500,00	0,00	139.500,00	137.056,95	-2.443,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	27,22	27,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	= Ordentliche Erträge	95.998,28	149.104,00	0,00	149.104,00	150.216,46	1.112,46
11	- Personalaufwendungen	-7.721,03	-67.854,66	0,00	-67.854,66	-66.999,31	855,35
12	- Versorgungsaufwendungen	-112,54	-2.680,52	0,00	-2.680,52	-2.889,29	-208,77
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.754,27	-170.210,00	0,00	-170.210,00	-124.397,54	45.812,46
14	- Bilanzielle Abschreibung	-1.048,03	-20.013,00	0,00	-20.013,00	-19.354,74	658,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.272,82	-9.360,00	0,00	-9.360,00	-6.996,67	2.363,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.908,69	-270.118,18	0,00	-270.118,18	-220.637,55	49.480,63
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	13.089,59	-121.014,18	0,00	-121.014,18	-70.421,09	50.593,09
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	13.089,59	-121.014,18	0,00	-121.014,18	-70.421,09	50.593,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	13.089,59	-121.014,18	0,00	-121.014,18	-70.421,09	50.593,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	16.648,11	-5.351,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.658,46	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-25.271,63	-23.271,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-28.568,87	-101.014,18	0,00	-101.014,18	-79.044,61	21.969,57

Teilfinanzrechnung Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.528,41	139.500,00	0,00	139.500,00	136.338,55	-3.161,45
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	83.528,41	139.600,00	0,00	139.600,00	136.338,55	-3.261,45
10	- Personalauszahlungen	-7.824,17	-65.897,91	0,00	-65.897,91	-62.781,86	3.116,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.634,36	0,00	-3.634,36	-4.055,33	-420,97
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-74.667,88	-170.210,00	0,00	-170.210,00	-117.217,45	52.992,55
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.253,25	-9.360,00	0,00	-9.360,00	-6.908,72	2.451,28
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-84.745,30	-249.102,27	0,00	-249.102,27	-190.963,36	58.138,91
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.216,89	-109.502,27	0,00	-109.502,27	-54.624,81	54.877,46
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-9.143,81	12.056,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-9.143,81	12.056,19
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	21,67	-21.200,00	0,00	-21.200,00	-9.143,81	12.056,19
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.195,22	-130.702,27	0,00	-130.702,27	-63.768,62	66.933,65

Investitionen Produkt 120201 Straßenreinigung und Winterdienst (gebührenfinanziert)

Stadt Warendorf

Bezeichnung	Nr.	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Jahres- ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz 2012
Unterhalb der Wertgrenze	UWG						
Stadtreinigung Maschinen u. Anlagen	REIN ANLAG		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-5.000,00		-5.000,00		5.000,00
Stadtreinigung BGA	REIN BGA		-1.200,00		-1.200,00		1.200,00
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-1.200,00		-1.200,00		1.200,00
Stadtreinigung Hardware	REIN HARDW					-2.105,11	-2.105,11
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26					-2.105,11	-2.105,11
Stadtreinigung Werkzeuge	REIN WERK		-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
Stadtreinigung Geringwertige Wirtschaftsgüter	STADT REIN		-2.000,00		-2.000,00	-966,61	1.033,39
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-2.000,00		-2.000,00	-966,61	1.033,39
Oberhalb der Wertgrenze	OWG						
Software Stadtreinigung und Winterdienst	REIN SOFT		-10.000,00		-10.000,00	-6.060,43	3.939,57
- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26		-10.000,00		-10.000,00	-6.060,43	3.939,57

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 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	38.367,00	-4.633,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	38.367,00	-4.633,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-53.358,47	0,00	-53.358,47	-74.260,46	-20.901,99
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-7.976,48	7.423,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169,50	-5.480,00	0,00	-5.480,00	-2.057,95	3.422,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169,50	-74.238,47	0,00	-74.238,47	-84.294,89	-10.056,42
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-169,50	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-45.927,89	-14.689,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-169,50	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-45.927,89	-14.689,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169,50	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-45.927,89	-14.689,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-169,50	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-45.927,89	-14.689,42

Zu Teilposition 02:

Zuwendungen vom Bund für das Projekt „CO2-neutrale Altstadt“.

Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Übertra- gene Ermäch- tigungen	Fortg. Ansatz mit HH- Resten 2012	Ergebnis 2012	Vergl. Ergebnis - fortg. Ansatz
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlage	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	38.367,00	-4.633,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	38.367,00	-4.633,00
10	- Personalauszahlungen	-69,21	-53.358,47	0,00	-53.358,47	-72.562,73	-19.204,26
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-7.976,48	7.423,52
15	- Sonstige Auszahlungen	-169,50	-5.480,00	0,00	-5.480,00	-1.893,35	3.586,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-238,71	-74.238,47	0,00	-74.238,47	-82.432,56	-8.194,09
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-238,71	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-44.065,56	-12.827,09
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-238,71	-31.238,47	0,00	-31.238,47	-44.065,56	-12.827,09

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2012

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. Die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse werden durch die Bürgerschaftsübersicht erläutert.

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 2012 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 unter anderem die Anlagen im Bau. Im Bereich Hochbau belaufen sie sich auf 30.588 €.

Die Anlagen im Bau im Bereich Tiefbau schließen zum Jahresende mit einem Wert von 1.051.171 €, beim Baubetriebshof mit 37.904 €.

Die geleisteten Anzahlungen an Grundstückserwerb betragen 353.252 €, geleistete Anzahlungen für sonstige Vermögensgegenstände 8.681 €.

Aktiviert wurden Baumaßnahmen im Bereich Hochbau in Höhe von 5.597.140 €, im Bereich Tiefbau in Höhe von 462.939,97 € und beim Baubetriebshof von 69 T€.

Des Weiteren war im Bereich der Maschinen und technischen Anlagen/ Fahrzeuge ein Zugang (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 1.095.311 €, bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (einschließlich Umbuchung) in Höhe von 684.914 € zu verzeichnen.

Finanzanlagen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen unterlagen 2012 keiner Veränderung.

Im Haushaltsjahr 2012 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 (befristete und unbefristete Niederschlagungen und Pauschalierungen) in Höhe von 138.333 € berücksichtigt.

Eigenkapital

Durch die Einführung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (Rechtsstand: 30. September 2012) ergaben sich Veränderungen bei der Ausgleichsrücklage (§ 75 GO NRW).

War es in den ersten NKF Jahren so, dass Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage nur zugeführt werden durften, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat, ist es nun möglich, die Ausgleichsrücklage bis zu einem Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals aufzustocken.

Diese Aufstockung ist einmalig zum Jahresabschluss 2012 auch rückwirkend möglich. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht und der Jahresüberschuss aus dem Jahr 2008 in Höhe von 3.921.597,36 € aus der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umgebucht. Von der Ausgleichsrücklage in Abgang gebracht wurde der Jahresfehlbetrag 2011 von 2.536.574,59 €. Der Stand der Ausgleichsrücklage zum Jahresende 2012 beläuft sich daher auf 11.024.554 €.

Durch das ermittelte Jahresergebnis 2012 von 997.830 € stieg das Eigenkapital auf 98.257.397 €.

Sonderposten

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

Rückstellungen

In den Pensionsrückstellungen sind die **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt.

Die Bewertung erfolgte mit dem in § 36 GemHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Für die Höhe der Versorgung werden die ab dem 01.01.2012 maßgeblichen Werte gemäß BesVersAnpG 2011/2012 NRW berücksichtigt. Für Sonderzahlungen wurde pauschal ein Satz von 60 % unterstellt.

Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen steigen im Berichtsjahr um 527.557 €.

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

Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe von 850.452,75 € (Hochbau) sowie 374.720,92 € (Tiefbau) in Anspruch genommen bzw. aufgelöst. Im Bereich Hochbau wurden für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen in Höhe von 1.060.000 € eingebucht, im Bereich Tiefbau für bislang unterlassene Instandhaltung 520.000 €.

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

Verbindlichkeiten die der Kreditaufnahme gleichkommen

Durch den Erwerb einer Grundstücksparzelle 1977 ist die Stadt Warendorf eine vertragliche Verbindlichkeit über 40 Jahre eingegangen. Diese Rentenverpflichtung läuft 2017 aus und ist mit 76.471 € passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzung

Die erhaltenen Vorauszahlungen für Grabnutzungsrechte von 2.098.899 € werden über den Zeitraum der Nutzung rätierlich aufgelöst.

Sonstige Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten erhaltene Zahlungen für Erträge des kommenden Haushaltsjahres.

4. Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten im Wesentlichen Gewerbesteuer 17.110.116,36 € (Vorjahr 15.578 T€), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 13.501.198 € (Vorjahr 11.926 T€) und die Grundsteuer B 5.007.467 € (Vorjahr 4.962 T€).

Die Auflösungserträge der Sonderposten von 3.811.390 € (Vorjahr 3.653 T€) bestimmen neben den Schlüsselzuweisungen vom Land 7.176.638 € (Vorjahr 5.793 T€) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten 3.998.393 € (Vorjahr 4.398 T€) Erträge durch Benutzungsgebühren, in erster Linie Benutzungsgebühren der Abfallentsorgung, des Weiteren mit 1.015.297 € (Vorjahr 1.014 T€) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und mit 649.570 € (Vorjahr 692 T€) Erträge aus der Festsetzung von Verwaltungsgebühren.

Die Kostenerstattungen und -umlagen 1.764.442 € (Vorjahr 2.323 T€) bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge 3.475.903 € (Vorjahr 3.538 T€) beinhaltet im Wesentlichen die Konzessionsabgaben 1.929.066 € (Vorjahr 1.945 T€) sowie Erträge aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen 877.663 € (Vorjahr 673 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 sowie den Versorgungsaufwendungen 15.066.478 € (Vorjahr 15.107 T€).

Im Wesentlichen bestimmen Bewirtschaftungsaufwendungen 3.271.751 € (Vorjahr 3.259 T€) und Unterhaltungsaufwendungen 3.609.883 T€ (Vorjahr 1.965 T€) der Gebäude und des Infrastrukturvermögens die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die hohe Differenz im Vergleich zum Vorjahr resultiert aus der Bildung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 1.580.000 €. Ebenfalls unter dieser Position veranschlagt werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung 1.547.518 € (Vorjahr 1.524 T€).

In den bilanziellen Abschreibungen von 7.697.147 € (Vorjahr 7.678 T€) findet der Werteverzehr des Anlagevermögens seinen Ausdruck. Wesentliche Abschreibungen fielen für die Gebäude mit 3.006.942 € (Vorjahr 3.023 T€) und das Infrastrukturvermögen mit 3.273.178 € (Vorjahr 3.216 T€) sowie 650.256 € (Vorjahr 633 T€) für Maschinen, Anlagen, Fahrzeuge an. Die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter beliefen sich auf 297.667 € (Vorjahr 379 T€). Der Aufwand für die Festwerte (Schulen), welcher ebenfalls unter der Position bilanzielle Abschreibungen erfasst wird, betrug 423.263 € (Vorjahr 222 T€).

Gemäß § 35 GemHVO müssen außerplanmäßige Abschreibungen im Anhang erläutert werden. In 2012 wurden keine derartigen Sachverhalte erfasst.

Die Transferaufwendungen, die mit 26.126.421 € (Vorjahr 26.395 T€) größte Aufwandsposition, beinhalten hauptsächlich die Kreisumlage 14.041.455 € (Vorjahr 14.463 T€) sowie die Jugendamtsumlage 6.326.370 € (6.096T€), den Aufwand für die Gewerbesteuerumlage 1.373.760 € (Vorjahr 1.292 T€) und den Fonds Deutsche Einheit ebenfalls 1.335.972 € (Vorjahr 1.292 T€). Hierzu kommt der Aufwand für die Krankenhausfinanzierung 418.840 € (Vorjahr 419 T€) und die Zuweisungen für die Zweckverbände VHS und Musikschule 267.615 € (Vorjahr 244 T€).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 2.923.344 € (Vorjahr 2.709 T€) u.a. für Geschäftsaufwendungen, Inanspruchnahme von Diensten und Rechten, für

Versicherungsbeiträge und Wertveränderungen bzw. Verluste beim Abgang von Vermögensgegenständen.

Finanzergebnis

Die Finanzerträge 731.885 € (Vorjahr 1.152 T€) betreffen im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung 459.806 € (Vorjahr 455 T€), ferner eine Ausschüttung des Jahresüberschusses der Sparkasse Münsterland Ost in Höhe von 266.831 € (Vorjahr 231 T€).

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen entstanden hauptsächlich durch Zinsaufwendungen der Kommunaldarlehen 662.871 € (Vorjahr 708 T€) und der Kassenkredite mit 4.770 € (Vorjahr 34 T€) sowie durch die Aufzinsung der Rentenverpflichtung in Höhe von 46.670 €..

5. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in das Haushaltsjahr 2013 übertragen worden. Sie werden in der Anlage zum Anhang aufgeführt.

6. Sonstige Angaben

Die Stadt hat Bürgschaften in Höhe von 9.940.183 € (Vorjahr 11.344 T€) übernommen.

Warendorf, 25. November 2013

Aufgestellt:

Bestätigt:

Heinz Hanewinkel

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	Stand am 1.1. des Haushaltsjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-		-	+	-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	239.018,67	26.111,55	0,00	0,00	265.130,22	86.199,90	45.840,84	0,00	0,00	132.040,74	133.089,48	152.818,77
2. Sachanlagen	230.626.010,03	4.249.088,64	804.930,36	0,00	234.070.168,31	27.952.685,33	7.572.566,64	0,00	40.663,49	35.484.588,48	198.585.579,83	202.673.324,71
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										0,00		
2.1.1 Grünflächen und Betriebsvorrichtungen	21.439.073,56	31.390,93	19.045,00	-8.708,42	21.442.711,07	162.603,89	47.725,77	0,00	749,00	209.580,66	21.233.130,41	21.276.469,67
2.1.2 Ackerland	2.574.470,41	0,00	1.653,50	-11.481,26	2.561.335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.335,65	2.574.470,41
2.1.3 Wald, Forsten	2.023.215,69	0,00	0,00	-99.433,20	1.923.782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.782,49	2.023.215,69
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.761.221,70	0,00	728.051,25	163.658,70	7.196.829,15	1.364,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	7.195.465,15	7.759.857,70
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte										0,00		
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.485.024,33	7.991,67	15.504,66	539.286,56	3.016.797,90	249.748,93	67.531,87	0,00	15.500,66	301.780,14	2.715.017,76	2.235.275,40
2.2.2 Schulen	50.480.354,31	22.372,65	0,00	3.781.830,67	54.284.557,63	9.080.277,73	2.261.930,68			11.342.208,41	42.942.349,22	41.400.076,58
2.2.3 Wohnbauten	2.898.140,06	0,00	0,00	0,00	2.898.140,06	347.821,64	97.396,41	0,00	0,00	445.218,05	2.452.922,01	2.550.318,42
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.322.315,40	0,00	0,00	1.257.910,63	20.580.226,03	3.178.905,30	848.956,68	0,00	0,00	4.027.861,98	16.552.364,05	16.143.410,10
2.3 Infrastrukturvermögen										0,00		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.667.563,20	0,00	849,06	579,05	24.667.293,19	19.193,70	0,00	0,00	0,00	19.193,70	24.648.099,49	24.648.369,50
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.134.341,79	0,00	0,00	0,00	6.134.341,79	799.160,51	197.323,63	0,00	0,00	996.484,14	5.137.857,65	5.335.181,28
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	28.400,12	0,00	0,00	0,00	28.400,12	5.623,35	3.063,40	0,00	0,00	8.686,75	19.713,37	22.776,78
2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	76.016.891,09	590.438,09	0,34	456.439,97	77.063.768,81	11.818.443,71	3.035.023,97	0,00	0,00	14.853.467,68	62.210.301,13	64.198.447,38
2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	926.521,01	20.836,38	0,00	18.895,74	966.253,13	122.784,16	37.766,80	0,00	0,00	160.550,96	805.702,17	803.736,85
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	88.579,23	0,00	0,00	0,00	88.579,23	2.952,64	2.952,64	0,00	0,00	5.905,28	82.673,95	85.626,59
2.5 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	176.711,55	0,00	0,00	0,00	176.711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.711,55	176.711,55
2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.095.212,82	181.075,63	23.650,59	914.234,88	5.166.872,74	1.244.644,40	330.704,04	0,00	23.643,59	1.551.704,85	3.615.167,89	2.850.568,42
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.723.233,22	647.452,00	16.175,96	37.462,05	4.391.971,31	919.161,37	642.190,75	0,00	770,24	1.560.581,88	2.831.389,43	2.804.071,85
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.784.740,54	2.747.531,29	0,00	-7.050.675,37	1.481.596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.596,46	5.784.740,54
3. Finanzanlagen	39.076.302,92	32.784,78	89.128,27	0,00	39.019.959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.019.959,43	39.076.302,92
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.176.000,00	0,00	0,00	0,00	10.176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.176.000,00	10.176.000,00
3.2 Beteiligungen	241.731,03	0,00	0,00	0,00	241.731,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.731,03	241.731,03
3.3 Sondervermögen	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.820.143,40	27.820.143,40
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	297.229,76	31.518,97	0,00	0,00	328.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.748,73	297.229,76
3.5 Ausleihungen										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	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	541.198,73	1.265,81	89.128,27	0,00	453.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.336,27	541.198,73
4. Summe des Anlagevermögens	269.941.331,62	4.307.984,97	894.058,63	0,00	273.355.257,96	28.038.885,23	7.618.407,48	0,00	40.663,49	35.616.629,22	237.738.628,74	241.902.446,40

Forderungsspiegel gem. § 46 GemHVO NRW

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.2011
		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	134.350,62	134.350,62			96.399,09
1.2 Beiträge	35.347,29	35.347,29			2,40
1.3 Steuern	3.321.952,52	3.292.469,34	29.483,18		2.348.590,27
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	45.774,47	45.240,27	534,20		3.754,37
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	753.367,11	165.016,11	4.618,00	583.733,00	375.939,07
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	576.681,30	576.681,30			895.140,71
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	194.280,54	194.280,54			773.674,40
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	78.036,49	78.036,49			550.029,96
2.4 gegen Beteiligungen	0,00				0,00
2.5 gegen Sondervermögen	88.118,36	88.118,36			107.359,54
3. Summe Forderungen	5.227.908,70	4.609.540,32	34.635,38	583.733,00	5.150.889,81

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	13.333.099,81	1.109.104,02	3.624.349,91	8.599.645,88	14.403.838,14
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	7.181.984,08	666.682,94	1.701.969,53	4.209.501,50	7.821.363,55
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.151.115,73	442.421,08	1.922.380,38	4.390.144,38	6.582.474,59
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Bereich	112,71	112,71			2.551.882,41
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	76.471,00	19.890,71	56.580,29		50.855,94
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.371.650,22	1.371.650,22			1.613.170,16
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.672,58	7.672,58			4.137,54
8. Sonstige Verbindlichkeiten	2.457.381,49	2.457.381,49			7.741.931,57
9. Summe aller Verbindlichkeiten	17.246.387,81	4.965.811,73	3.680.930,20	8.599.645,88	26.365.815,76
Nachrichtlich					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
übernommene Bürgschaften	9.940.182,80				11.343.500,51
Treuhandvermögen Mietkautionen	0,00				0,00

Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen nach den vorgelegten Saldenbeständen zu den Stichtagen						
Darlehensnehmer/ Bürgschafts- geber	Darlehensgeber/ Bürgschafts- nehmer	Ursprungsbe- trag des Darlehens	Datum der Bürgschafts- erklärung	Ursprungsbe- trag der Bürgschaft	Stand 31.12.11	Stand 31.12.2012
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Landesbank BW -Übernahme von LB Rheinland-Pfalz-	500.000,00 €	13. Jan 03	500.000,00 €	444.617,02 €	0,00 €
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	417.214,18 €	15. Nov 99	417.214,18 €	300.394,26 €	283.705,70 €
Warendorfer Energieversorgung GmbH	Deutsche Bank	500.000,00 €	05. Mrz 02	500.000,00 €	440.107,62 €	0,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	NRW Bank	153.387,56 €	29. Dez 03	111.435,66 €	45.342,79 €	34.995,79 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	664.679,45 €	25. Okt 02	640.940,17 €	427.286,65 €	403.547,37 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	KfW Frankfurt	613.550,26 €	25. Okt 02	582.872,74 €	398.807,62 €	378.355,94 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	DG Hyp. Genossenschaftsbank	664.679,45 €	20. Mrz 03	664.679,45 €	494.508,68 €	474.396,14 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Wasser-	Deutsche Bank	511.291,88 €	20. Mrz 03	511.291,88 €	0,00 €	0,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH -Bäder-	Hypo Vereinsbank München	10.072.450,06 €	04. Jun 03	9.112.165,36 €	6.241.306,68 €	5.814.052,67 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Bäder - (54,5455 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.200.000,00 €	05. Mrz 09	818.250,00 €	818.250,00 €	818.250,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH - Wasser - (45,4644 % von 2.200.000 €)	Volksbank Ahlen- Sassenberg-Warendorf eG	1.000.000,00 €	05. Mrz 09	681.750,00 €	681.750,00 €	681.750,00 €
Stadtwerke Warendorf GmbH	Sparkasse Münsterland Ost	1.000.000,00 €	03. Feb 03	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Verein Heimatfreunde Dorf Hoetmar e.V.	NRW Stiftung Naturschutz Heimat Kultur	kein Darlehen	15. Nov 99	51.129,19 €	51.129,19 €	51.129,19 €

Bürgschaftsbetrag insgesamt:	15.591.728,63 €	11.343.500,51 €	9.940.182,80 €
-------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------

Übersicht Instandhaltungsrückstellungen

Nr.	Gebäude	31.12.2011	Zugang	Inanspruchnahme	Auflösung	31.12.2012
000101	Rathaus	10.000,00		6.355,17	3.644,83	0,00
000201/000202	Verwaltung Lange-Kessel-Str.	356.893,91	30.000,00	266.341,94		120.551,97
000301	Ehem. Lehrerseminar	40.000,00	175.000,00			215.000,00
010101	FFW Warendorf einschl. Rettungswache	10.000,00				10.000,00
010301	FFW Freckenhorst	25.000,00				25.000,00
020101	Bodelschwingschule	75.000,00				75.000,00
020202	Josefsschule	65.000,00	250.000,00	9.774,84	5.225,16	300.000,00
020301	Laurentiussch. Dr.-Leve-Str.	7.576,16		76,16		7.500,00
020501	Overbergschule	124.197,19		29.629,00	22.068,19	72.500,00
020601	Everwordsch. Freckenhorst	109.875,94		12.097,02	10.778,92	87.000,00
020702	Dech.Wessing-S. Hoetmar	180.000,00	10.000,00			190.000,00
020801	W.Achtermann-S. Milte	115.000,00		80.223,75	34.776,25	0,00
030101	HS Kapellenstraße		100.000,00			100.000,00
030201/091601	HS v.-Kettler./MGW/Musikschule	142.500,00		26.183,37	1.316,63	115.000,00
0303	HS Freckenhorst	10.000,00				10.000,00
040104	Dienstw. v.-Ketteler-Strasse	30.000,00				30.000,00
050101	MGW	192.500,00	345.000,00	117.500,00		420.000,00
050102	Sporth. Breslauer Str.	75.000,00				75.000,00
0502	Laurentianum	258.192,62	70.000,00	146.150,36	373,88	181.668,38
0503	AWG	325.000,00		40.000,00	5.000,00	280.000,00
050303	AWG Dienstwohnung		80.000,00			80.000,00
080107	Stadtstadion	25.000,00				25.000,00
080204	Sportanlage Fr. Feidieck					
080304	Sportanlage Hoet. Am Wiebusch	20.000,00		20.000,00		0,00
090401	HOT	100.000,00				100.000,00
0909	Schlaunsches Gartenhaus					
0911	Ehemal. BLZ	200.000,00				200.000,00
1101	Friedhof WAF	5.000,00		5.000,00		0,00
1201	Torhaus Münsterstr. 27 / RWE	4.000,00		4.000,00		0,00
1202	Torhaus Münsterstr. 34a / Lotto	3.937,28		3.937,28		0,00
1211	Ahlener Str. 17	50.000,00				50.000,00
1212	Ahlener Str. 19	50.000,00				50.000,00
1213	Ahlener Str. 21	50.000,00				50.000,00
1214	Dechant-Wessing-Str. 28					
130401	Grabbehof					
130701	Gartenstr.25					
1507	Toranlage Münstertor					
	Zwischensumme	2.659.673,10	1.060.000,00	767.268,89	83.183,86	2.869.220,35
310101	ÖPNV	151.163,63			59.563,63	91.600,00
310103	Wirtschaftswege	456.000,00	330.000,00	120.000,00		666.000,00
310105	Radwege	66.782,23			42.282,23	24.500,00
310102	Gemeindestraßen	749.513,77	190.000,00	110.086,56	42.788,50	786.638,71
	Maßnahme Baubetriebshof	100.000,00				100.000,00
	Zwischensumme	1.523.459,63	520.000,00	230.086,56	144.634,36	1.668.738,71
	Summe Instandhaltungsrückstellungen	4.183.132,73	1.580.000,00	997.355,45	227.818,22	4.537.959,06

Rückstellungsübersicht - Sonstige Rückstellungen 2012

Rückstellung	Rückstellungen Euro				
	Stand 31.12.2011	Inanspruch- nahme	Zugang	Rest / Auflösung	Stand 31.12.2012
Prüfungskosten GPA	63.808,65		20.000,00		83.808,65
Bildung von Rückstellungen Jahresabschluss	20.000,00	20.000,00			0,00
Energieprojekt Schule	65.000,00	23.171,29			41.828,71
Rückzahlung Fördermittel Wilhelmsstraße	30.000,00			30.000,00	0,00
Rückstellungen Unfallversicherung für Jahresabrechnung	1.500,00			1.500,00	0,00
Solidarbeitrag / Abrechnung n. dem Einheitslastengesetz	328.000,00			328.000,00	0,00
Prüfungskosten DSD/Abfall	4.829,45	243,00		4.586,45	0,00
Aufbewahrung DSD/Abfall	97,14			97,14	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>513.235,24</i>	<i>43.414,29</i>	<i>20.000,00</i>	<i>364.183,59</i>	<i>125.637,36</i>
VHS Pensionsrückstellung Aktive/Versorgungsempfänger	446.395,55	29.069,19	34.382,73	0,00	451.709,09
<i>Zwischensumme</i>	<i>446.395,55</i>	<i>29.069,19</i>	<i>34.382,73</i>	<i>0,00</i>	<i>451.709,09</i>
<i>Drohverlustrückstellungen</i>	<i>370.738,99</i>	<i>19.451,60</i>	<i>57.000,00</i>	<i>211.548,40</i>	<i>196.738,99</i>
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub Beamte	105.595,12	26.986,72	21.445,05		100.053,45
Rückstellungen f. nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	94.451,74	49.562,26	161.982,87		206.872,35
Rückstellungen f. Überstunden Beamte	59.663,65	10.703,85	8.897,92		57.857,72
Rückstellungen f. Überstunden tarifl. Beschäftigte	416.429,21	49.668,87	96.190,52		462.950,86
Rückstellungen f. Altersteilzeit Beamte	541.241,60	41.289,83	150.460,17		650.411,94
Rückstellungen f. Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte	1.640.735,93	193.286,46	277.069,58		1.724.519,05
Erstattungsverpflichtung gem. § 107 BeamtVG	508.446,00		14.180,00		522.626,00
Rückstellung LOB Anteil	71.000,00		88.769,79		159.769,79
<i>Zwischensumme</i>	<i>3.437.563,25</i>	<i>371.497,99</i>	<i>818.995,90</i>	<i>0,00</i>	<i>3.885.061,16</i>
Gesamtsumme	4.767.933,03	463.433,07	930.378,63	575.731,99	4.659.146,60

Ermächtigungsübertragungen 2012 nach 2013

Ergebnisplan

SG	Haushaltsposition			Grund/Zweck	Mittelherkunft	Betrifft zusätzlich Finanzplanposition	Übertrag nach
	Produkt	Erg.Pl.-Pos. Nr.	Bezeichnung				2013
Nr.	Nr.				Nr.	€	
10	011001	IT-Service	16	Schulungen Telefonanlage, Quadriga	Übertrag von 2012 nach 2013	15	3.000,00
10	011001	IT-Service	16	Schulungen Server 2008	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	15	780,00
10	011001	IT-Service	14	Ausstattung Telefone	Übertrag von 2012 nach 2013	26	3.809,01
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	16	Dienst- und Schutzkleidung Uniformerlass	Übertrag von 2012 nach 2013	15	50.000,00
40	030101	Grundschulen	14	Ausstattungsbedarf	Übertrag von 2012 nach 2013	26	2.700,00
40	030101	Grundschulen	14	Ausstattungsbedarf IT	Übertrag von 2012 nach 2013	26	4.000,00
40	030102	Hauptschulen	14	Ausstattungsbedarf	Übertrag von 2012 nach 2013	26	7.000,00
40	030102	Hauptschulen	14	Ausstattungsbedarf IT	Übertrag von 2012 nach 2013	26	2.000,00
40	030103	Realschule	14	Ausstattungsbedarf	Übertrag von 2012 nach 2013	26	15.000,00
40	030103	Realschule	14	Ausstattungsbedarf IT	Übertrag von 2012 nach 2013	26	2.000,00
40	030104	Gymnasien	14	Ausstattungsbedarf	Übertrag von 2012 nach 2013	26	10.000,00
40	030104	Gymnasien	14	Ausstattungsbedarf IT	Übertrag von 2012 nach 2013	26	9.000,00
40	030106	Gesamtschule	14	Ausstattungsbedarf IT	Übertrag von 2012 nach 2013	26	2.000,00
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	14	Ausstattungsbedarf IT	Übertrag von 2012 nach 2013	26	10.000,00
41	040202	Büchereien	14	Einbau- u. Ausstellmöbel Stadtbücherei als öffentl. Lernort	Übertrag von 2012 nach 2013	26	622,37
61	090101	Bauleit- und Stadtplanung	13	Allgemeine Planungsmittel	Übertrag von 2012 nach 2013	12	65.007,19
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	13	Kostenbeteiligung Haltepunkt Müssingen	Übertrag von 2012 nach 2013	12	4.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Bergstraße	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	12	109.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	13	Kostenbeteiligung Baumaßnahmen Dritter Allendorf	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	12	274.285,02
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	13	Planung Lichtsignalanlage Osttor	Übertrag von 2012 nach 2013	12	5.098,00
68	110201	Abfallentsorgung	14	Abfallbehälter (Straßenpapierkörbe)	Übertrag von 2012 nach 2013	26	2.437,36
SUMME							581.738,95

Summe Erg. Pl. Pos.	
13	457.390,21
14	70.568,74
16	53.780,00
581.738,95	

Summe Fi. Pl. Pos.	
12	457.390,21
15	53.780,00
26	70.568,74
581.738,95	

Nachrichtlich:

Ermächtigungsübertragungen (ergebnisneutral) für bereits gebildete aber noch nicht in Anspruch genommene Rückstellungen		Mittelherkunft	Finanzplanposition
Hochbau	133.220,35		12
Tiefbau	442.238,71		12
Sonstige	83.808,65		15
insgesamt	659.267,71		

Ermächtigungsübertragungen 2012 nach 2013

Finanzplan

SG	Haushaltsposition			Investition	Investition	Mittelherkunft	Übertrag nach 2013
	Produkt		Fin.Pl.-Pos.				
Nr.	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Nr.	Bezeichnung		€
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	Software (Windows 7, Office, Visio und Projekt 2010)	Übertrag von 2012 nach 2013	146.300,00
10	011001	IT-Service	26	ADVSOFT	2xServer 2008 R2 DataCenter Betriebssystem	Übertrag von 2012 nach 2013	6.900,00
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	Telefonanlagenserver (HP ProLiant)	Übertrag von 2012 nach 2013	4.223,25
10	011001	IT-Service	26	ADVHARD	E-Mail Archiv	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	22.500,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Nachzahlungsverpflichtung Kirche Gewerbegebiet Freckenhorst	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	90.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Erwerb Grund u. Boden Parkplatz in Müssingen	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	21.000,00
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Waterstroate (Vermessung u. Auflassung) Freckenhorst	Übertrag von 2012 nach 2013	13.253,52
30	011301	Grundstücksangelegenheiten	24	GRUNDSTÜCK	Umlegung Gewerbegebiet Freckenhorst Ost und Bahnhof	Übertrag von 2012 nach 2013	30.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	WERKZEUG1	Feuerwehrtechnische Ausrüstung	Übertrag von 2012 nach 2013	50.893,49
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH10	Löschfahrzeug Milte	Übertrag von 2012 nach 2013	144.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH11	Löschfahrzeug Hoetmar	Übertrag von 2012 nach 2013	355.000,00
32	020701	Brandbekämpfung/Techn. Hilfeleistung/Vorbeugender Brandschutz	26	FEUERFAH14	GWL Warendorf	Übertrag von 2010, 2011, 2012 nach 2013	311.000,00
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	26	SOFTW.ZENT	Lizenzen Windows 7	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	52.000,00
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	26	SOFTW.ZENT	Lizenzen Windows Server 2008 R2	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	4.000,00
40	030203	Zentrale Schulangelegenheiten	26	SOFTW.ZENT	Lizenzen Empirium	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	25.000,00
40	060102	Jugendarbeit	26	SKATEN	Anschaffung Skaterrampen	Übertrag von 2012 nach 2013	49.000,00
40	080101	Sportanlagen	26	SPORTBGA	Matten Judo/Ringen Fechthalle	Übertrag von 2012 nach 2013	2.500,00
41	040202	Büchereien	26	BGABÜCHER	Einbau- u. Ausstellmöbel Stadtbücherei als öffentl. Lernort	Übertrag von 2012 nach 2013	10.193,64
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE50	Lüftungsanlage Ratssaal	Übertrag von 2012 nach 2013	2.740,58
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDEDL	Unterstellhalle Feuerwehrdreileiter Nord	Übertrag von 2012 nach 2013	60.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE54	Erneuerung Spielgeräte Everwordsschule	Übertrag von 2012 nach 2013	23.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE21	Lehrerarbeitsbereich VGS	Übertrag von 2012 nach 2013	150.000,00
65	011202	Neu- und Umbaumaßnahmen	25	GEBÄUDE43	KiGa Einen Neubau	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	9.905,61
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAUWILHEL	Parkplatz Wilhelmstraße	Übertrag von 2012 nach 2013	50.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU20	Walgernweg	Übertrag von 2012 nach 2013	273.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU2	Am Holzbach, Gewerbegebiet Splieterstraße	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	175.300,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU60	Gestütstraße	Übertrag von 2012 nach 2013	127.292,56
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU56	Westernfelder Straße	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	16.107,64
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAUMI2	Wulfknapp	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	70.046,95
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAUGEW	Gewerbegebiet Freckenhorst an der Feldbecke	Übertrag von 2012 nach 2013	45.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU8	Gerberstraße Endbau	Übertrag von 2012 nach 2013	50.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU13	Nördliche Stadtstraße, 3. BA	Übertrag von 2012 nach 2013	49.410,74
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBAU55	Rüenschluppe (Verbreiterung)	Übertrag von 2012 nach 2013	6.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	OPNV2	SPNV Haltepunkt Müssingen	Übertrag von 2012 nach 2013	57.000,00
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	OPNV4	SPNV Schließung/Sicherung Bahnübergang Allendorf	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	40.763,19
65	120101	Öffentliche Verkehrsflächen u. anlagen	25	TIEFBUS	Neubau Buswartehäuschen	Übertrag von 2012 nach 2013	12.238,65
67	130101	Natur, Landschaft, Grünflächen	26	FAHRZEUGE	Geräteträgerfahrzeug	Übertrag von 2012 nach 2013	90.400,00
68	090102	Geoinformationsdienste	26	GIS SOFT	Software Stadtinformationssystem	Übertrag von 2012 nach 2013	9.500,00
68	110201	Abfallentsorgung	26	FAHRZ.DSD	Müllfahrzeug	Übertrag von 2011, 2012 nach 2013	70.000,00
Summe Auszahlungen							2.725.469,82

Summen Fi. Pl. Pos.	
24	154.253,52
25	1.217.805,92
26	1.353.410,38

2.725.469,82

Lagebericht

Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2012

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

Die für 2012 beschlossene Haushaltssatzung schloss im Ergebnisplan mit einem Jahresdefizit von 1.782.786 € ab.

Die durch den Jahresabschluss 2011 gebildeten Ermächtigungsübertragungen belasteten das Haushaltsjahr 2012. Durch diese Übertragungen in Höhe von -379.265,87 € im Ergebnisplan verschlechterte sich das planmäßige Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung auf -2.162.052,06 €.

Das Haushaltsjahr 2012 schließt erfreulicherweise mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 997.830,35 € ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz von -2.162.052,06 € ist eine Verbesserung um 3.159.882,41 € eingetreten.

Diese Ergebnisverbesserung resultiert wie im Vorjahr ausschließlich aus der wesentlich verbesserten Ertragssituation und kann nicht durch Aufwandsminderungen begründet werden.

Insbesondere sind hier Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit 3.188.039,46 € zu nennen, welche das Ergebnis bereits weitestgehend erklären.

Der Gewerbesteuerertrag lag um 2.410.116 € über dem Ansatz von 14.700 T€.

Ein weiteres positives Ergebnis wird bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 665.025,12 € ausgewiesen. Unter anderem ausschlaggebend hierfür war ein Mehrertrag von 357.377 € durch eine konsumtiv erhöhte Zuordnung der Schulpauschale.

Die Summe der „Sonstigen ordentlichen Erträge“ wurde mit 1.108.635 € über Planansatz realisiert. Eine detaillierte Erläuterung hierzu finden Sie unter dem Punkt 07.

Wie bereits im Anhang erläutert, wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Jahresüberschuss aus Vorjahren (2008) der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Diese stieg durch diese Vorgehensweise um 3.921.597 € an.

Finanzlage

Die übertragenen Ermächtigungen in der Finanzrechnung nach 2012 (4.245.418,81 €) führten dazu, dass sich statt des ursprünglich beschlossenen Ansatzes der „Änderungen des Finanzbestandes“ ein fortgeführter Ansatz mit einem Defizit von 5.366.622,43 € ergab.

Die Finanzrechnung schloss wie folgt ab:

Finanzmittelüberschuss	3.741.136,92 €
Abzüglich Reduzierung Kassenkredit	- 2.551.769,70 €
Abzüglich Tilgung von Krediten	- 1.090.258,16 €
Abzüglich fremde Finanzmittel	- 6.318,10 €
Zuzüglich Bestand 31.12.2011	527.069,77 €

Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2012	<u>619.860,73 €</u>
--	---------------------

Die Reduzierung des Kassenkredites ergibt sich aus dem Bestand Liquiditätskredit zum 31.12.2011 in Höhe von 2.551.882,41 und dem Liquiditätskredit zum 31.12.2012 in Höhe von 112,71 €.

Die Summe der fremden Finanzmittel – 6.318,10 € 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 ab S. 386 näher erläutert.

Zur Orientierung sind die Erläuterungen in der Reihenfolge der Ziffern der Haushaltsplanung sowie des Jahresabschlusses gegliedert. Im Erläuterungstext ist auf volle € gerundet.

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

	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
01 Steuern u. ähnliche Abgaben	36.415.500	39.603.539,46	+ 3.188.039,46

Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Grundsteuer A	370.000,00	374.893,30	4.893,30
Grundsteuer B	5.050.000,00	5.007.466,56	-42.533,44
Gewerbsteuer	14.700.000,00	17.110.116,36	2.410.116,36
Gewerbsteuer Verspätungszuschlag	500	275	-225,00
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer	13.000.000,00	13.501.198,00	501.198,00
Gemeindeanteil a. der Umsatzsteuer	1.400.000,00	1.433.476,00	33.476,00
Vergnügungsteuer Automaten -pauschal-	4.000,00	2.760,00	-1.240,00
Vergnügungsteuer Automaten n. Ertrag/Tanzveranstaltungen	310.000,00	427.754,80	117.754,80
Hundesteuer	185.000,00	189.324,50	4.324,50
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	9.792,00	-208,00
Leistungen Familienleistungsausgleich/Kompensation	1.386.000,00	1.546.482,94	160.482,94
Summe	36.415.500,00	39.603.539,46	3.188.039,46

Allein der bereits in positiver Erwartungshaltung ermittelte Haushaltsansatz bei der Gewerbsteuer (14.700 T€) erfuhr mit dem Rechnungsergebnis eine Verbesserung von 2.410.116 €.

Weitere bedeutsame Abweichungen in der Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind bei der Vergnügungsteuer sowie bei dem Familienleistungsausgleich zu verzeichnen.

Ansatz € Ergebnis € Abweichung €

02 Zuwendungen und allg. Umlagen 13.752.500,00 14.417.525,12 + 665.025,12

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Schlüsselzuweisungen	7.173.510,00	7.176.638,00	3.128,00
So. allg. Zuweisung vom Land	19.000,00	16.555,14	-2.444,86
Zuweisung/Zuschüsse vom Land	1.826.360,00	1.967.668,95	141.308,95
Zuweisung Land Aus- und Fortbildung Lehrer	19.285,00	21.734,00	2.449,00
Zuweisung Land Schulpauschale	929.045,00	1.286.421,85	357.376,85
Zuweisung Bildungs- und Teilhabegesetz/ Zuschuss Jobc.	1.500,00	94.543,37	93.043,37
Zuweisung Kreis Warendorf		25.992,85	25.992,85
Zuweisung sonstige öffentlicher Bereich (ARGE)	605	605	0,00
Spenden	1.500,00	13.454,12	11.954,12
Zuweisung übrige Bereiche	22.150,00	2.522,00	-19.628,00
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	3.759.545,00	3.811.389,84	51.844,84
Summe	13.752.500,00	14.417.525,12	665.025,12

Ausschlaggebend für diese positive Entwicklung waren die erhöhten Mittelabrufe für die Baumaßnahmen im Bereich Infrastruktur (Allendorf, Schnelles Internet, Dorfentwicklung). Im Haushaltsplan veranschlagt wurden 226.550 €. Ergebniswirksam konnten 384.707 € verbucht werden, was ein Plus von 158.157 € entspricht.

Die Schulpauschale ist von den Gemeinden zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich der frühkindlichen Bildung einzusetzen. Die Schulpauschale dient unter anderem zur konsumtiven Deckung der Bauunterhaltungsaufwendungen. Die konsumtive Zuordnung (d.h. ertragswirksame Auflösung), welche neben den Bauunterhaltungsaufwendungen auch die Festwertanschaffungen beinhaltet, wurde um 357.377 € gegenüber dem Planansatz erhöht.

Ansatz € Ergebnis € Abweichung €

03 Transfererträge 12.940,00 31.986,83 + 19.046,83

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

Geplant wurden hier unter anderem Kostenerstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz welche um 17.692 € überschritten wurden, dem steht auch ein höherer Aufwand gegenüber.

	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
04 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.893.711,00	5.834.440,20	- 59.270,80

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Verwaltungsgebühren	646.250,00	649.570,33	3.320,33
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.063.520,00	3.998.392,85	-65.127,15
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Beiträge	1.013.841,00	1.015.296,78	1.455,78
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	68.100,00	68.063,50	-36,50
Auflösung Gebührenaussgleich PRAP (Friedhof)	102.000,00	103.116,74	1.116,74
Summe	5.893.711,00	5.834.440,20	-59.270,80

Um 22.668 € geringere Benutzungsgebühren Friedhof sind der wichtigste Grund für die Planabweichungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

Verringerte kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr ließen das Ergebnis auf 15.554 € unterhalb des Planansatzes fallen.

Der Ansatz für Standgelder auf dem Wochenmarkt und den Kirmessen konnte ebenfalls um 13.556 € nicht erreicht werden.

Die Erträge aus Abfallentsorgungsgebühren blieben 9.614 € unter Ansatz.

	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.389,00	654.680,29	+ 151.291,29

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Mieten und Pachten	366.414,00	387.064,81	20.650,81
Verkaufsentgelte	84.975,00	134.684,17	49.709,17
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000,00	132.931,31	80.931,31
Summe	503.389,00	654.680,29	151.291,29

Die Ansatzüberschreitung ist auf überplanmäßige Ergebnisse beim Schadenersatz in Höhe von 82.542,75 €, auf erhöhte Ergebnisse beim Mittagessen 30.988 € sowie um 6.555 € erhöhte Zuschüsse des Jobcenters zu führen.

	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
06 Kostenerstattung und Umlagen	1.467.760,00	1.764.442,31	+ 296.682,31

Kostenerstattungen und Umlagen	Ansatz €	Ergebnis €	Vergleich €
Erstattungen vom Land / Bund	55.000,00	50.039,73	-4.960,27
Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	179.500,00	219.120,00	39.620,00
Erstattung von Zweckverbänden	98.000,00	104.716,25	6.716,25
Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	15.000,00	25.070,26	10.070,26
Erstattung von verbundenen Unternehmen	212.050,00	245.399,44	33.349,44
Erstattung von übrigen Bereichen	323.880,00	225.496,79	-98.383,21
Erstattungen von Personal-, Sachaufwendungen	584.330,00	894.599,84	310.269,84
Summe	1.467.760,00	1.764.442,31	296.682,31

Hier konnten unter anderem 39.620,00 € über Ansatz als Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände ertragswirksam verbucht werden.

Die Erstattung der verbundenen Unternehmen bezog sich im Wesentlichen auf die Personalgestellung.

Unter der Position Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen sind Gutschriftbeträge der citeq in Höhe von 21.089 € verbucht.

Der Minderertrag bei den Erstattungen von übrigen Bereichen ist ausschließlich auf die Kostenerstattung des DRK für die Leitstelle des Kreises Warendorf zurückzuführen. Dem steht allerdings auch ein Minderaufwand gegenüber.

	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
07 Sonstige ordentliche Erträge	2.367.268,00	3.475.903,31	+ 1.108.635,31

Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Konzessionsabgaben	1.931.500,00	1.929.066,04	-2.433,96
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	97.300,00	153.313,82	56.013,82
sonstige ordentliche Erträge	287.380,00	372.158,52	84.778,52
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	43.038,00	61.383,04	18.345,04
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	877.663,32	877.663,32
andere sonstige ordentliche Erträge	8.050,00	82.318,57	74.268,57
Summe	2.367.268,00	3.475.903,31	1.108.635,31

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen resultieren mit 133.348 € vornehmlich aus Grundstücksveräußerungen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören unter anderem die Zinsen aus Gewerbesteuerachforderungen. Hier konnten 100.776 € ertragswirksam eingebucht werden. Angesetzt

waren 50.000 €, was einem Mehr von 50.776 € entspricht. Säumniszuschläge wurden in Höhe von 49.966 € (Ansatz 28.000 €) gebucht.

Einer besonderen Erläuterung bedarf die Position „nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge“. Hier ausgewiesen sind die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, wenn der Rückstellungsgrund entfallen ist sowie die Differenz, wenn der Rückstellungsbetrag höher war als der entsprechende Aufwand.

Aufgelöst wurde die Rückstellung aufgrund des Einheitslastenabrechnungsgesetzes in Höhe von 328.000 € ebenso wie eine Rückstellung wegen einer Förderrückzahlung in Höhe von 30.000 €, da die Rückstellungsgründe entfallen sind.

Eine Drohverlustrückstellung für ein anhängiges Klageverfahren konnte in Höhe von 130.000 € ertragswirksam aufgelöst werden, da aus dieser unsicheren Verbindlichkeit lediglich 10.000 € gezahlt werden mussten.

Rückstellungsdifferenzen Aufwand zum Ansatz wurden im Bereich Tiefbau in Höhe von 226.183 €, im Hochbau in Höhe von 83.184 € gebucht.

Auf Grund des Ablebens eines Versorgungsempfänger wurden gebildete Rückstellungen aufgelöst (Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 53.851 € sowie Beihilferückstellungen von 18.042 €).

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, muss eine Auflösung über die Position „sonstige ordentliche Erträge“ erfolgen.

Unter der Position „andere sonstige ordentliche Erträge“ wurde 65.554 € auf Grund eines Anlagezugangs eines Grundstückes gebucht.

	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
08 Aktivierte Eigenleistung	142.300,00	91.247,99	- 51.052,01

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 25.200 € und im Produkt 011202 -Neu- und Umbaumaßnahmen- konnten 46.662 € als Eigenleistung aktiviert werden. Aus dem Bereich des Baubetriebshofes konnten für eigene Leistungen 19.386 € ergebniswirksam gebucht werden.

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

	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
11 Personalaufwendungen	13.520.214,43	14.145.808,96	- 625.594,53
12 Versorgungsaufwendungen	851.126,76	920.669,24	- 69.542,48
Gesamtbetrachtung Personal	14.371.341,19	15.066.478,20	- 695.137,01

Die Personalaufwendungen wurden durch Zuführungen zu den verschiedenen Rückstellungspositionen belastet. Dies wird auch an der Tatsache sichtbar, dass die Personalauszahlungen (Finanzrechnung) sogar deutlich unter dem Planansatz liegen.

Rückstellungen für nicht genommen Urlaub überschritten in Höhe von 106.779 € den Ansatz, ebenso wie die Rückstellungsbildung für Überstunden um 46.738 €.

Korrekturen aus einem Buchungsfehler 2011 zur Zuführung für Altersteilzeit haben das Budget zusätzlich um rd. 78.000 € belastet. Neben der Korrektur für 2011 sind auch die weiteren Altersteilzeitrückstellungen mit 97.624,30 € über Ansatz verbucht worden.

Als weitere Erklärung sind die Personaleinstellungen von Bedeutung. Einige Stellen wurden 2012 mit Beamten wiederbesetzt. Dies hat zur Folge, dass Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für die neuen Kollegen/innen betätigt werden müssen, welche im Voraus nicht berücksichtigt wurden. Für das Jahr 2012 wurden hier 233.187 € zugeführt.

Die erhöhten Versorgungsaufwendungen sind durch die tatsächlichen Zahlungen und somit Aufwendungen an die Versorgungskasse begründet.

	Fortg. Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.924.596,51	13.080.118,53	-1.155.522,02

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	841.375,00	2.140.536,46	1.299.161,46
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.088.900,00	1.469.346,17	-380.446,17
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	373.225,51	404.360,83	-31.135,32
Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.464.921,00	3.271.750,84	+193.170,16
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	349.170,00	321.229,15	+27.940,85
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.032.195,00	899.331,42	+132.863,58
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	91.140,00	122.918,25	-31.778,25
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.683.670,00	4.450.645,41	+233.024,59
Summe	11.924.596,51	13.080.118,53	1.155.522,02

Bei der Ansatzüberschreitung für den Bereich Grundstücke und bauliche Anlagen ist zu berücksichtigen, dass alleine für die unterlassene Instandhaltung im Hochbau Rückstellungen in Höhe von 1.060.000 € gebildet wurden, welche das Haushaltsjahr 2012 im Aufwand belasten.

Die Ansatzüberschreitung „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ ist ausschließlich auf die Rückstellungsbildung für Wirtschaftwege und Gemeindestraßen in Höhe von 520.000 € zurück zu führen.

	Fortg. Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
14 Bilanzielle Abschreibung	7.629.618,93	7.697.147,01	- 67.528,08

Für das Infrastrukturvermögen wurden 3.273.178 € an Abschreibungen aufwandswirksam verbucht (Ansatz 3.303.075 €), was eine Unterschreitung von 29.897 € ergibt. Dieser Unterschreitung stehen die Abschreibungen auf Wohn- und Geschäfts-, Verwaltungsgebäude sowie Schulen, Feuerwehrgebäude und Kinder- und Jugendeinrichtungen mit einer Ansatzüberschreitung von 114.537 € gegenüber.

	Fortg. Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
15 Transferaufwendungen	25.792.245,00	26.126.421,38	- 334.176,38

Transferaufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.163.750,00	2.088.903,08	74.846,92
Sozialtransferaufwendungen	462.000,00	534.949,79	-72.949,79
Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage/Fonds deutsche Einheit)	2.375.000,00	2.709.732,00	-334.732,00
Allgemeine Umlagen	20.367.000,00	20.367.824,92	-824,92
Sonstige Transferaufwendungen	424.495,00	425.011,59	-516,59
Summe	25.792.245,00	26.126.421,38	-334.176,38

42.615 € wurde mehr an Umlage an die VHS bzw. Musikschule überwiesen, dies war unter anderem durch die Bildung einer sonstigen Rückstellung 34.383 € (VHS) auf Grund von zukünftigen Pensions- und Beihilfeaufwendungen notwendig.

Sozialtransferaufwendungen beinhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Aufgrund des verbesserten Gewerbesteueraufkommens mussten an Gewerbesteuerumlage 168.760 € und für den Fonds Deutscher Einheit 165.972 € mehr aufgewandt werden.

Unter Allgemeine Umlagen wurde 2011 ein Aufwand für eine Rückstellungsbuchung bezüglich des Einheitslastenabrechnungsgesetzes in Höhe von 328 T€ eingestellt, welcher in 2012 wieder aufgelöst werden konnte (s. Erläuterung unter 07 sonstige ordentliche Erträge).

Bei der Kreis- und Jugendamtsumlage wurden die Ansätze eingehalten.

Fortg. Ansatz € Ergebnis € Abweichung €

16 Sonstige ordentl. Aufwendungen 2.827.550,43 2.923.344,19 - 95.793,76

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	367.910,00	199.272,85	168.637,15
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.112.234,43	994.003,47	118.230,96
Geschäftsaufwendungen	762.515,00	510.033,75	252.481,25
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	539.191,00	661.165,40	-121.974,40
Wertveränderungen	5.000,00	404.549,62	-399.549,62
Besondere ordentliche Aufwendungen	17.000,00	51.436,75	-34.436,75
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.700,00	102.882,35	-79.182,35
Summe	2.827.550,43	2.923.344,19	-95.793,76

Die Ansatzüberschreitung bei den „Steuern, Versicherungen, Schadensfällen“ bezieht sich ausschließlich auf einen Schadens- bzw. Streitfall, in welchem 100.000 € gezahlt werden mussten.

Unter der Position Wertveränderungen wurden ab dem Jahr 2012 auch die Wertberichtigungen auf Forderungen bzw. auch die Forderungsausfälle gebucht (Buchungssumme 138.333 €). In Vorjahren sind diese Posten in der bilanziellen Abschreibung erfasst worden; unter bilanzieller Abschreibung hatte es hierfür einen Ansatz von 50.000 € gegeben.

Des Weiteren fällt in diese Position eine Aufwandbuchung in Höhe von 240.687 € zum Ausgleich von Gebührenüberschüssen für den Bereich der Abfallwirtschaft für die Jahre 2011 und 2012. Diese Buchungen sind notwendig, um Gebührenüberschüsse den Gebührenzahlern in Folgejahren zurück zu geben. Gleichzeitig wurden ertragswirksame Buchungen für den Abfallbereich in Höhe von 68.064 € getätigt (s. 04. öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte).

Finanzergebnis

	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
Finanzerträge	660.400,00	731.885,07	71.485,07
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-832.468,00	-714.310,92	118.157,08
Finanzergebnis	-172.068,00	17.574,15	189.642,15

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 65.873.765,51 €
 Summe der ordentlichen Aufwendungen 64.893.509,31 €

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 980.256,20 €
 + Finanzergebnis 17.574,15 €

Jahresergebnis **997.830,35 €**

Kennzahlen

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

Kennzahlen zur Vermögenslage	2008	2009	2010	2011	2012
<p>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 zu Folge.</p> <p>(Anlagevermögen * 100)/Bilanzsumme</p>	82,02%	82,08%	81,69%	81,73%	81,30%
<p>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.</p> <p>(Infrastrukturvermögen * 100)/Bilanzsumme</p>	39,42%	39,26%	38,57%	38,28%	37,98%
<p>Die Investitionsquote gibt an, ob Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch die Abschreibungen am Anlagevermögen und den Vermögensabgängen auszugleichen. Verglichen werden die Zugänge und Zuschreibungen mit den Abschreibungen und Abgängen.</p> <p>(Bruttoinvestiton * 100)/(Abschreibungen + Abgänge des Anlagevermögens)</p>	59,76%	66,99%	56,57%	78,00%	56,25%
Kennzahlen zur Finanzlage	2008	2009	2010	2011	2012
<p>Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern. Mit rd. 40 % ist die Eigenkapitalquote I als gut zu bezeichnen.</p> <p>(Eigenkapital * 100)/Bilanzsumme</p>	40,86%	40,61%	39,64%	39,19%	40,20%
<p>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.</p> <p>(Eigenkapital + Sonderposten * 100)/Bilanzsumme</p>	78,05%	77,41%	77,94%	75,26%	78,34%
<p>Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist.</p> <p>(kurzfr. Verbindlichkeiten * 100)/ Bilanzsumme</p>	1,87%	2,59%	4,09%	5,24%	2,03%

Kennzahlen zur Aufwandslage

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

(ordentl. Erträge * 100) / ordentlichen Aufwand

	2008	2009	2010	2011	2012
(ordentl. Erträge * 100) / ordentlichen Aufwand	106,96%	97,26%	95,61%	95,43%	101,51%

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

(Finanzaufwendungen * 100) / ordentliche Aufwendungen

(Finanzaufwendungen * 100) / ordentliche Aufwendungen	1,50%	1,31%	1,27%	1,16%	1,10%
---	-------	-------	-------	-------	-------

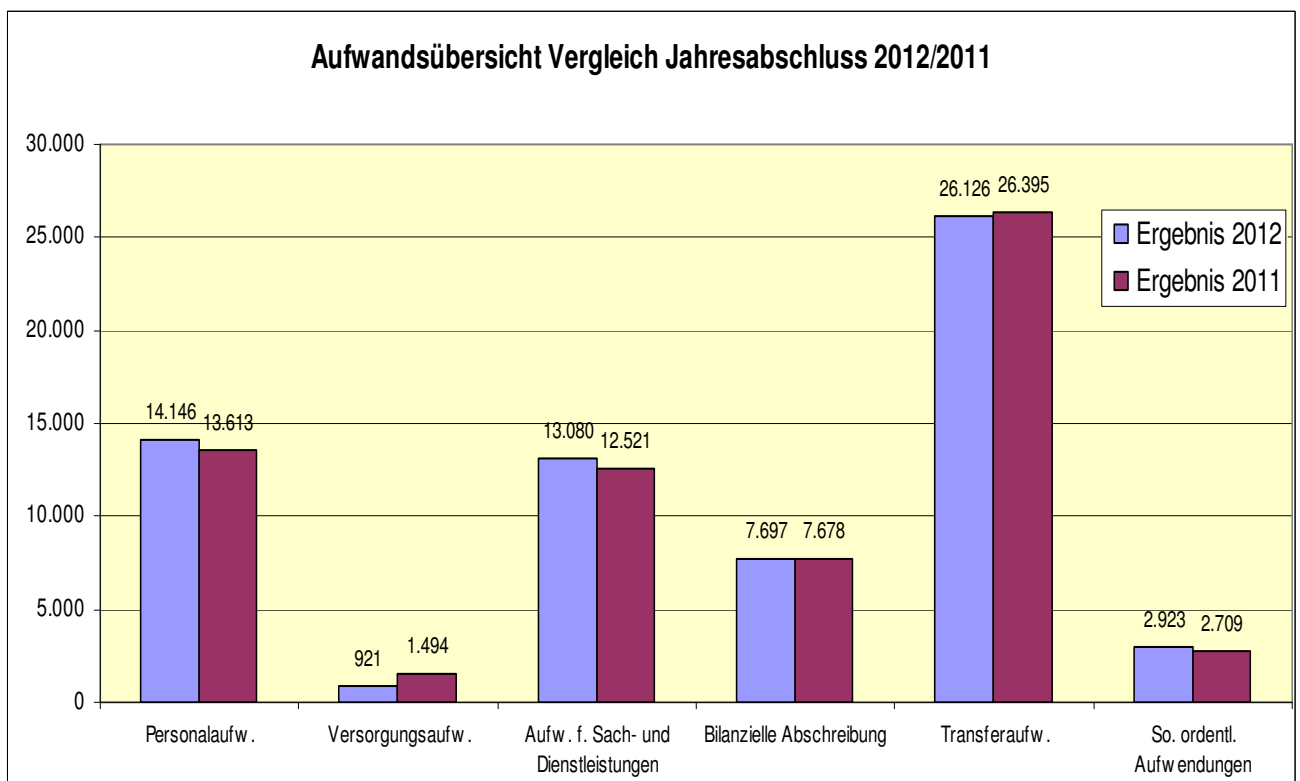
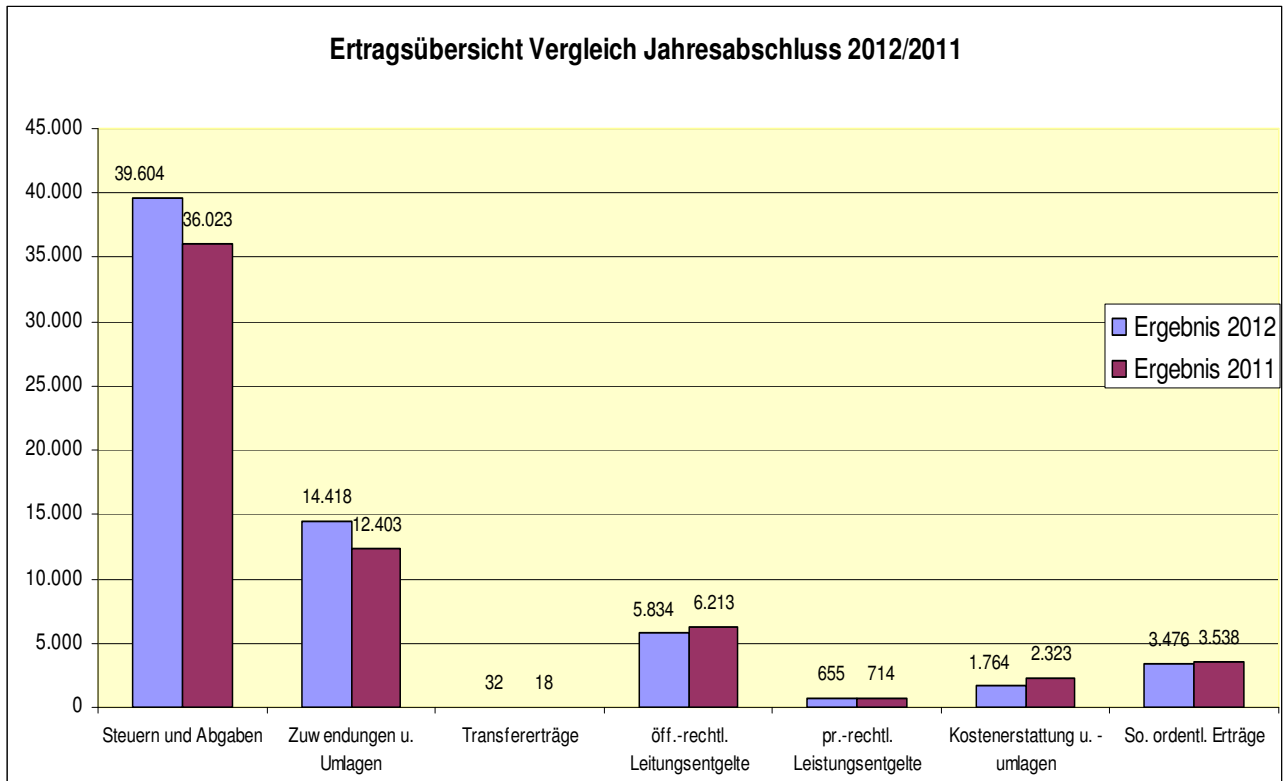
Die **Personalintensität** beschreibt den Anteil des Personalaufwands der Gemeinde an den Gesamtaufwendungen

(Personalaufwand * 100) / ordentliche Aufwendungen

(Personalaufwand * 100) / ordentliche Aufwendungen	22,19%	20,78%	22,62%	21,14%	21,80%
--	--------	--------	--------	--------	--------

Darstellung der Ertrags- und Aufwandslage der Stadt Warendorf

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Haushaltsjahrs 2011 mit denen des Haushaltsjahrs 2012 verglichen.



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 2012 eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 3.159.882,41€ aus, weicht die in der Finanzrechnung ausgewiesene Verbesserung von 5.986.483,16 € mit **2.826.600,75 €** 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	56.094.644,00	58.481.977,72	2.387.333,72

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 Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Grundsteuer A	370.000,00	369.130,45	- 869,55	- 5.762,85
Grundsteuer B	5.050.000,00	4.972.023,64	- 77.976,36	- 35.442,92
Gewerbesteuer	14.700.000,00	16.135.235,48	+ 1.435.235,48	- 974.880,88
Gewerbesteuer Verspätungszuschlag	500,00	220,00	- 280,00	- 55,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.000.000,00	13.501.198,00	+ 501.198,00	0,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.400.000,00	1.433.476,00	+ 33.476,00	0,00
Vergnügungsteuer Automaten - pauschal-	4.000,00	2.760,00	- 1.240,00	0,00
Vergnügungsteuer Automaten nach Ertrag/Tanzveranstaltungen	310.000,00	351.523,92	+ 41.523,92	- 76.230,88
Hundesteuer	185.000,00	185.067,48	+ 67,48	- 4.257,02
Zweitwohnungssteuer	10.000,00	9.339,00	- 661,00	- 453,00
Leistungen Familienleistungsausgleich	1.386.000,00	1.546.482,94	+ 160.482,94	0,00
Summe - Finanzrechnung	36.415.500,00	38.506.456,91	+ 2.090.956,91	
Summe - Ergebnisrechnung	36.415.500,00	39.603.539,46	+ 3.188.039,46	
Summe				
Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	0,00	- 1.097.082,55	- 1.097.082,55	- 1.097.082,55

- = Mindereinzahlung/Verschlechterung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Schlüsselzuweisungen	7.173.510,00	7.176.638,00	+ 3.128,00	0,00
Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	19.000,00	16.555,14	- 2.444,86	0,00
Zuweisung/Zuwendung vom Bund	0,00	0,00	+ ./ 0,00	0,00
Zuweisung/Zuschüsse vom Land	2.755.405,00	1.853.478,70	- 901.926,30	- 1.402.112,10
Zuweisung Land Aus- und Fortbildung Lehrer	19.285,00	17.834,00	- 1.451,00	- 3.900,00
Zuweisung Land Konjunkturpaket	0	- 9.095,04	- 9.095,04	- 9.095,04
Zuweisung sonstige öffentlicher Bereich	605,00	97.526,95	+ 96.921,95	- 22.114,27
Spenden	1.500,00	13.454,12	+ 11.954,12	0,00
Zuweisung übrige Bereiche	22.150,00	2.522,00	- 19.628,00	0,00
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	- 51.844,84
Summe – Finanzrechnung	9.992.955,00	9.168.913,87	- 824.041,13	
Summe - Ergebnisrechnung	13.752.500,00	14.417.525,12	+ 665.025,12	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 3.759.545,00	- 5.248.611,25	- 1.489.066,25	- 1.489.066,25

- = Mindereinzahlung/Verschlechterung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

03 – Sonstige Transfereinzahlungen
(Transfererträge)

(03 - Ergebnisrechnung = Sonstige

Sonstige Transfereinzahlungen	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	6.000,00	24.188,26	+ 18.188,26	495,86
Schuldendiensthilfen – Zinsen	4.740,00	5.961,63	+ 1.221,63	0,00
Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	2.332,80	+ 132,80	0,00
Summe – Finanzrechnung	12.940,00	32.482,69	+ 19.542,69	
Summe - Ergebnisrechnung	12.940,00	31.986,83	+ 19.046,83	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	0,00	+ 495,86	+ 495,86	+ 495,86

+ = Mehreinzahlung/Verbesserung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Verwaltungsgebühren	646.250,00	639.018,13	- 7.231,87	- 10.552,20
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.168.520,00	4.131.928,33	- 36.591,67	28.535,48
Erträge aus der Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00	- 2.536,02
Summe – Finanzrechnung	4.814.770,00	4.770.946,46	- 43.823,54	
Summe - Ergebnisrechnung	5.893.711,00	5.834.440,20	- 59.270,80	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 1.078.941,00	-1.063.493,74	+ 15.447,26	+ 15.447,26

+ = Mehreinzahlung/Verbesserung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

05 – Private Leistungsentgelte

(05 - Ergebnisrechnung = Private Leistungsentgelte)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Mieten und Pachten	366.414,00	388.119,63	+ 21.705,63	1.054,82
Verkaufsentgelte	86.475,00	115.635,96	+ 29.190,96	- 19.048,21
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500,00	142.803,20	+ 92.273,20	9.871,89
Summe – Finanzrechnung	503.389,00	646.558,79	+ 143.169,79	
Summe - Ergebnisrechnung	503.389,00	654.680,29	+ 151.291,29	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	0,00	- 8.121,50	- 8.121,50	- 8.121,50

- = Mindereinzahlung/Verschlechterung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

06 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

(06 - Ergebnisrechnung = Kostenerstattungen u. Kostenumlagen)

Kostenerstattungen / Kostenumlagen	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Bund	43.000,00	38.367,00	- 4.633,00	0,00
Land	12.000,00	17.346,04	+ 5.346,04	5.673,31
Gemeinden/Gemeindeverbände	179.500,00	238.980,96	+ 59.480,96	19.860,96
Zweckverbände	98.000,00	126.171,91	+ 28.171,91	21.455,66
Sonstige öffentliche Bereiche, verbundene Unternehmen, Beteiligungen	222.050,00	285.318,41	+ 63.268,41	25.974,32
Verbundene Unternehmen -steuerpflichtig-	5.000,00	20.139,98	+ 15.139,98	9.014,37
Erstattung übriger Bereiche	323.880,00	550.693,43	+ 226.813,43	325.196,64
Erstattung von Personalkosten	584.330,00	600.917,18	+ 16.587,18	- 293.682,66
Umlegungsverfahren	0,00	0,00	+ ./- 0,00	0,00
Summe - Finanzrechnung	1.467.760,00	1.877.934,91	+ 410.174,91	
Summe - Ergebnisrechnung	1.467.760,00	1.764.442,31	+ 296.682,31	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	0,00	+ 113.492,60	+ 113.492,60	+ 113.492,60

+ = Mehreinzahlung/Verbesserung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

07 Sonstige Einzahlungen

(07 - Ergebnisrechnung = Sonstige ordentliche Erträge)

Sonstige Einzahlungen	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Einzahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Konzessionsabgaben	1.931.500,00	2.404.027,91	+ 472.527,91	474.961,87
Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	- 56.013,82
Steuererstattungen (Abrechnung Einkommensteuer usw.)	0,00	2.040,18	+ 2.040,18	2.040,18
Besondere Einzahlungen	287.380,00	329.357,30	+ 41.977,30	- 42.801,22
Sonstige Einzahlungen	8.050,00	- 11.263,60	+ 3.213,60	- 71.054,97
nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	- 896.008,36
Summe – Finanzrechnung	2.226.930,00	2.746.688,99	+ 519.758,99	
Summe - Ergebnisrechnung	2.367.268,00	3.475.903,31	+ 1.108.635,31	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 140.338,00	- 729.214,32	- 588.876,32	- 588.876,32

- = Mindereinzahlung/Verschlechterung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

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 Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Zinseinzahlungen	900,00	2.827,82	+ 1.927,82	+ 0,53
Gewinnanteile verbundene Unternehmen	200.000,00	269.251,74	+ 69.251,74	0,00
Sonstige Finanzeinnahmen	459.500,00	459.806,04	+ 306,04	0,00
Summe – Finanzrechnung	660.400,00	731.885,60	+ 71.485,60	
Summe – Ergebnisrechnung - 19 -	660.400,00	731.885,07	+ 71.485,07	
Summe – Ergebnisrechnung - 08 -	142.300,00	91.147,99	- 51.152,01	+ 51.152,01
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 142.300,00	- 91.147,46	- 51.152,54	+ 51.152,54

- = Mindereinzahlung/Verschlechterung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
	57.675.248,94	55.716.902,65	1.958.346,29

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 Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Personalauszahlungen	12.883.067,62	12.654.107,87	- 228.959,75	- 854.554,28
Versorgungsauszahlungen	1.153.380,00	1.287.549,29	+ 134.169,29	64.626,81
Summe - Finanzrechnung	14.036.447,62	13.941.657,16	- 94.790,46	
Summe - Ergebnisrechnung	14.371.341,19	15.066.478,20	+ 695.137,01	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 334.893,57	- 1.124.821,04	- 789.927,47	- 789.927,47

- = Minderauszahlung/Verbesserung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

(13 - Ergebnisrechnung = Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)

Sach- und Dienstleistungen	Ansatz Auszahlung	Ergebnis Auszahlung	Vergleich Auszahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.825.048,10	1.829.215,71	+ 4.167,61	- 1.294.993,85
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.739.696,00	1.177.439,47	- 562.256,53	- 942.702,70
Auszahlung von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.389,14	433.538,71	- 105.850,43	- 136.985,75
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.469.921,00	3.066.286,41	- 403.634,59	- 210.464,43
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	349.170,00	317.361,66	- 31.808,34	- 3.867,49
Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.032.195,00	859.146,13	- 173.048,87	- 40.185,29
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	91.140,00	111.146,35	+ 20.006,35	- 11.771,90
Auszahlung für sonstige Dienstleistungen	4.683.670,00	4.666.391,13	- 17.278,87	215.745,72
Summe - Finanzrechnung	13.730.229,24	12.460.525,57	- 1.269.703,67	
Summe - Ergebnisrechnung	11.924.596,51	13.080.118,53	+ 1.155.522,02	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	+1.805.632,73	- 619.592,96	- 2.425.225,69	- 2.425.225,69

- = Minderauszahlung/Verbesserung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (20 - Ergebnisrechnung = Zinsen u. sonstige Finanzaufwand)

Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Ansatz Auszahlung	Ergebnis Auszahlung-	Vergleich Auszahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Zinsauszahlungen	832.268,00	678.185,18	- 154.082,82	10.543,97
Sonstige Finanzauszahlungen	200,00	32.770,80	+ 32.570,80	- 13.898,91
Summe - Finanzrechnung	832.468,00	710.955,98	- 121.512,02	
Summe - Ergebnisrechnung	832.468,00	714.310,92	- 118.157,08	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	0,00	- 3.355,84	- 3.354,94	- 3.354,94

+ = Mehrauszahlung/Verschlechterung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

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

Transferauszahlungen	Ansatz Auszahlung	Ergebnis Auszahlung	Vergleich Auszahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.193.250	2.108.840,05	- 84.409,95	- 9.563,03
Sozialtransferauszahlungen	462.000,00	500.433,01	+ 38.433,01	- 34.516,78
Auszahlungen für Steuerbeteiligungen	2.375.000,00	2.709.732,00	+ 334.732,00	0,00
Allgemeine Umlagen	20.695.000,00	20.367.824,92	- 327.175,08	- 328.000,00
Sonstige Transferauszahlungen	424.495,00	423.696,59	- 798,41	- 1.315,00
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	- -67.528,08
Summe - Finanzrechnung	26.149.745,00	26.110.526,57	- 39.218,43	
Summe - Ergebnisrechnung - 14 -	7.629.618,93	7.697.147,01	+ 67.528,08	
Summe - Ergebnisrechnung - 15 -	25.792.245,00	26.126.421,38	+ 334.176,38	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	- 7.272.118,93	- 7.713.041,82	- 440.922,89	- 440.922,89

- = Minderauszahlung/Verbesserung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

15 – Sonstige Auszahlungen

(16 - Ergebnisrechnung = Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Sonstige Auszahlungen	Ansatz Auszahlung	Ergebnis Auszahlung	Vergleich Auszahlung Ansatz / Ergebnis	Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	367.910,00	212.401,49	- 155.508,51	+ 13.128,64
Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.112.234,43	976.045,44	- 136.188,99	- 17.958,03
Geschäftsauszahlungen	866.323,65	548.144,34	- 318.179,31	- 65.698,06
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	539.191,00	660.981,09	+ 121.790,09	- 184,31
Wertveränderungen bei Vermögen	0,00	0,00	0,00	-399.549,62
Sonstige Auszahlungen	40.700,00	95.665,01	+ 54.965,01	58.544,59
Summe - Finanzrechnung	2.926.359,08	2.493.237,37	- 433.121,71	
Summe - Ergebnisrechnung	2.827.550,43	2.923.344,19	+ 95.793,76	
Summe Abweichung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung	+ 98.808,65	- 430.106,82	- 528.915,47	- 528.915,47

- = Minderauszahlung/Verbesserung in der Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung

<u>Gesamteinzahlungen</u> aus laufender Investitionstätigkeit	<u>Ansatz €</u>	<u>Ergebnis €</u>	<u>Abweichung €</u>
	3.530.529,00	4.561.178,45	1.030.649,45

davon entfallen auf:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz Einzahlung	Ergebnis Einzahlung	Vergleich Ansatz / Ergebnis
18 Zuwendungen für Investitionen	2.231.155,00	3.406.716,47	1.175.561,47
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	976.850,00	811.655,40	- 165.194,60
20 Einzahlungen aus der Veräußerung Finanzanlagen	0,00	0,00	+ - 0,00
21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	314.000,00	253.678,31	- 60.321,69
22 sonstige Investitionseinzahlungen	8.524,00	89.128,27	80.604,27
Summe Finanzrechnung	3.530.529,00	4.561.178,45	+ 1.030.649,45

+ = Mehreinzahlung/Verbesserung in der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit

Gesamtauszahlungen aus laufender Investitionstätigkeit	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
	6.906.942,49	3.585.007,10	3.321.935,39

davon entfallen auf:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz Auszahlungen	Ergebnis Auszahlungen	Vergleich Ansatz / Ergebnis
24 Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude	341.878,20	80.823,16	261.055,04
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079.294,17	1.889.647,61	1.189.646,56
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.449.770,12	1.582.267,36	1.867.502,76
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	36.000,00	32.268,97	3.731,03
Summe Finanzrechnung	6.906.942,49	3.585.007,10	+ 3.321.935,39

+ = Minderauszahlung/Verbesserung in der Finanzrechnung aus Investitionstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Einzahlungen	711.600,00	0,00	- 711.600,00
Auszahlungen	1.121.204,00	3.642.027,86	- 2.520.823,86
Vergleich Ansatz / Ergebnis			- 3.232.423,86
			=====

davon entfallen auf:

Finanzierungstätigkeit	Ansatz Einzahlungen / Auszahlungen	Ergebnis Einzahlungen Auszahlungen	Vergleich Ansatz / Ergebnis
33 Einzahlung Aufnahme von Krediten für Investitionen	711.600,00	0,00	- 711.600,00
35 Auszahlung Tilgung von Krediten für Investitionen	1.121.204,00	1.090.258,16	+ 30.945,84
36 Auszahlung Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	2.551.769,70	- 2.551.769,70
Summe Finanzrechnung Einzahlung	711.600,00	0,00	
Summe Finanzrechnung Auszahlung	1.121.204,00	3.642.027,86	
Summe Abweichung Finanzrechnung Einzahlung und Auszahlung	- 409.604,00	- 3.642.027,86	- 3.232.423,86

- = Minderein-/Mehrauszahlungen / Verschlechterung in der Finanzrechnung aus Finanzierungstätigkeit

Zusammenfassung:

Konsumtiver Bereich

Finanzrechnung (Vergleich Ergebnis /fortgef. Ansatz):

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (**Ziffer 17**) 4.345.570,51 €

Ergebnisrechnung:

./. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (**Ziffer 18**) 2.970.240,26 €

./. Finanzergebnis (**Ziffer 21**) 189.642,15 € 3.159.882,41 €

Positive Veränderung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung **1.185.688,10 €**
=====

Investiver Bereich

Finanzrechnung:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (**Ziffer 23**) - Verbesserung 1.030.649,45 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (**Ziffer 30**) - Verbesserung 3.321.935,39 €

Aufnahme von Krediten für Investitionen (**Ziffer 33**) - „Verschlechterung“ 711.600,00 €

Aufnahme von Kassenkrediten (**Ziffer 34**) - „Verschlechterung“ (Rückzahlung) 2.551.769,70 €

Tilgung von Krediten für Investitionen (**Ziffer 35**) - Verbesserung 30.945,84 €

Positive Veränderung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung **1.120.160,98 €**
=====

Gegenüberstellung der Verbesserungen:

Konsumtive Veränderung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung 1.185.688,10 €

Investive Veränderung Finanzrechnung gegenüber Ergebnisrechnung 1.120.160,98 €

Zwischensumme 2.305.849,08 €

zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ziffer 39) 527.069,77 €

abzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln (Ziffer 40) - 6.318,10 €

Verbesserung in der Gesamtfinanzrechnung gegenüber der Gesamtergebnisrechnung 2012 **2.826.600,75 €**
=====

Zusammenfassung:

Gesamtfinanzrechnung - Plan - ./ 5.366.622,43 €

Gesamtfinanzrechnung - Ergebnis - + 619.860,73 € = **Verbesserung** **5.986.483,16 €**

Gesamtergebnisrechnung - Plan - ./ 2.162.052,06 €

Gesamtergebnisrechnung - Ergebnis - + 997.830,35 € = **Verbesserung** **3.159.882,41 €**

Differenz zwischen Gesamtfinanz- und Gesamtergebnisrechnung 2012 **2.826.600,75 €**
=====

Erläuterungen zur laufenden Verwaltungstätigkeit

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Ergebnisrechnung bei den ordentlichen Erträgen im Vergleich zum Planansatz, unter Hinzuziehung der Finanzerträge, mit insgesamt 5.389.882,58 € sehr positiv abgeschlossen hat. Diesem positiven Ergebnis stehen in der **Finanzrechnung Einzahlungen** in Höhe von 2.387.224,22 € gegenüber im Vergleich zum Planansatz, so dass die Finanzrechnung **um 3.002.658,36 € hinter den Erträgen** zurückgeblieben ist.

In der Einzelbetrachtung ist dieser Umstand insbesondere auf nachfolgende Abweichungen zum Stichtag 31.12.2012 zurückzuführen:

Rückständige Steuerforderungen (Auswirkung auf liquide Mittel)	1.097.082,55 €
Ausstehende Zuweisungen und Zuschüsse (Auswirkung auf liquide Mittel)	1.437.221,41 €

Bei den ordentlichen Aufwendungen, unter Hinzuziehung der Finanzaufwendungen, ist eine Ergebnisverschlechterung von insgesamt 2.230.000,17 € eingetreten. Diesem Ergebnis stehen in der **Finanzrechnung weniger Auszahlungen** in Höhe von 1.958.346,29 € gegenüber, so dass die Finanzrechnung gegenüber der Ergebnisrechnung **um 4.188.346,46 € bei den liquiden Mitteln positiver abgeschlossen** hat.

In der Einzelbetrachtung ist dieser Umstand insbesondere auf nachfolgende Abweichungen zum Stichtag 31.12.2012 zurückzuführen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	789.927,47 €
Sach- und Dienstleistungen (hohe Differenz auch durch die Bildung von neuen Rückstellungen in der Ergebnisrechnung)	2.425.225,69 €
Ertragswirksame Auflösung der in 2011 gebildeten Rückstellung für eine Eventuelle Nachzahlung nach dem Einheitslastengesetz	328.000,00 €
Wertberichtigungen	404.549,62 €

Gegenüberstellung der laufenden Verwaltungstätigkeit:

Differenz zwischen den Erträgen und Einzahlungen	./.	3.002.658,36 €
Differenz zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen		4.188.346,46 €

Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung		1.185.688,10 €
		=====

Erläuterungen zur laufenden Investitionstätigkeit

Bei den **Einzahlungen aus laufender Investitionstätigkeit** ist ein Einzahlungsmehrbetrag von **1.030.649,45 €** zu verzeichnen, der fast ausschließlich auf die Zuwendungen für Investitionen zurückzuführen ist.

Die **Auszahlungen für laufende Investitionstätigkeiten** blieben um **3.321.935,39 €** hinter dem Gesamtansatz zurück und wirken sich somit zum Stichtag 31.12.2012 **positiv** auf die Liquidität aus. Dabei darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass Ermächtigungsübertragungen nach 2013 vorgenommen worden sind, die diesen positiven Effekt im Laufe des Jahres 2013 aufzehren werden.

Gegenüberstellung der laufenden Investitionstätigkeit:

Mehreinzahlungen	1.030.649,45 €
Minderauszahlungen	3.321.935,39 €

Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen	4.352.584,84 €
	=====

Erläuterungen zur Finanzierungstätigkeit

Aus der Finanzierungstätigkeit des Jahres 2012 ergab sich eine **Ergebnisverschlechterung** in Höhe von **3.232.423,86 €**, die sich rein rechnerisch negativ auf die Liquidität ausgewirkt hat. Sie ist an sich jedoch auf die positiv zu wertenden Umstände zurückzuführen, dass der ursprünglich geplante Investitionskredit in Höhe von 711.600,00 € nicht in Anspruch genommen werden musste und des Weiteren zum 31.12.2012 der bis dahin in Anspruch genommene Kassenkredit in Höhe von 2.551.769,70 € zurückgezahlt werden konnte. Diesen „negativen“ Auswirkungen steht lediglich eine Minderauszahlung bei der Tilgung von Krediten in Höhe von 30.945,84 € gegenüber.

Gesamtgegenüberstellung:

Liquiditätsverbesserung aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.185.688,10 €
Liquiditätsverbesserung aus laufender Investitionstätigkeit		4.352.584,84 €
Liquiditätsverschlechterung aus Finanzierungstätigkeit	<i>./.</i>	3.232.423,86 €

Zwischensumme		2.305.849,08 €
zuzüglich Anfangsbestand an Finanzmitteln (Ziffer 39 – Finanzrechnung)		527.069,77 €
abzüglich Bestand an fremden Finanzmitteln (Ziffer 40 Finanzrechnung)		6.318,10 €

Liquiditätsverbesserung gegenüber der Ergebnisrechnung		2.826.600,75 €
		=====

Abschließend muss jedoch festgestellt werden, dass sich die gegenüber der Ergebnisrechnung eingestellte Verbesserung in der Finanzrechnung von 2.826.600,75 € durch die Bildung von Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 relativiert, da die damit verbundenen zukünftigen Auszahlungen die Liquidität gegenüber der Haushaltsplanung 2013 zusätzlich belasten werden.

Liquiditätsverbesserung gegenüber der Ergebnisrechnung 31.12.2012		2.826.600,75 €
<i>./.</i> Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan von 2012 nach 2013		581.738,95 €
<i>./.</i> Ermächtigungsübertragungen für Rückstellungen von 2012 nach 2013		659.267,71 €
<i>./.</i> Ermächtigungsübertragungen im Finanzplan von 2012 nach 2013		2.725.469,82 €

		./. 1.139.875,73 €
		=====

Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den ersten fünf NKF-Jahren (2008 bis 2012) wurden folgende Jahresergebnisse erreicht:

2008	+ 3.921.597,36 €
2009	- 1.752.329,70 €
2010	- 2.910.944,80 €
2011	- 2.536.574,59 €
2012	+ 997.830,35 €

Erfreulicherweise konnte für das Jahr 2012 entgegen dem prognostizierten Defizit in Höhe von 1.782.786 ein Jahresüberschuss erzielt werden, dass heißt für das Jahr 2012 ist eine Verbesserung in Höhe von 2.780.617 € eingetreten.

Für das Jahr 2013 geht der Haushaltsplan 2013 von einem Jahresergebnis von – 2.085.732 € aus.

Somit ist festzustellen, dass in den ersten fünf NKF-Jahren (ohne Berücksichtigung von Bilanzkorrekturen) per Saldo Eigenkapital von lediglich rd. 2,3 Mio. € „verzehrt“ worden ist.

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. €. Wie bereits im Anhang erläutert, konnte aufgrund von Rechtsänderungen der Jahresüberschuss aus 2008 in Höhe von 3,9 Mio. € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, so dass diese zum Jahresabschluss einen Bestand von 11.024.554 € ausweist.

Die Belastung mit Investitionskrediten ist in den ersten Jahren von rd. 17,7 Mio. € (Eröffnungsbilanz) auf rd. 13,3 Mio. € (31.12.2012), also um rd. 4,4 Mio. € zurückgeführt worden.

Ein Kassenkredit war zum 31.12.2012 nicht erforderlich – ebenso ist zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 19.06.2013) kein Kassenkredit aufgenommen.

Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushalt 2012 in Höhe von knapp 4 Mio. € ist jedoch davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen wieder Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

Darüber hinaus ist wie im Vorjahr erneut auf folgende grundlegende Problematik hinzuweisen:

In der Bilanz der Stadt Warendorf vom 31.12.2012 sind auf der Passivseite Pensionsrückstellungen von rd. 24,3 Mio. € (Vorjahr 23,7 Mio. €) ausgewiesen.

Dieser „Verbindlichkeit“ steht kein Aktivposten in der Bilanz in nur annähernd entsprechender Höhe zur Verfügung.

Ertragsseite

Der Haushalt der Stadt Warendorf wird auf der Ertragsseite von der Entwicklung der Steuern sowie der allgemeinen Zuweisungen des Landes bestimmt. Laut Jahresabschluss 2012 ergaben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Erträge von 39.604 T€ sowie bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 14.418 T€, zusammen: 54.021 T€. Das sind rd. 82 % der ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt.

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

Besonders das Ergebnis bei der Gewerbsteuer unterliegt stets erheblichen Schwankungen. Der Haushaltsplan 2013 geht insofern von einer Ertragserwartung von 15 Mio. € (brutto) aus. Der Hebesatz liegt unverändert bei 427 v. H.

Wie sich die Gewerbsteuer letztlich in 2013, vor allem aber darüber hinaus entwickeln wird, ist schwer vorher zu sagen (Stand: 19.06.2013 / aktuelles Rechnungsergebnis 13.717 T€). Dies hängt vor allem von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung bundesweit, aber auch von der Geschäftslage bei den ortsansässigen Unternehmen ab.

In der Finanzplanung zum aktuellen Haushalt 2013 der Stadt Warendorf wird prognostiziert, dass der Gewerbesteuerertrag in 2014 konstant bleibt (15 Mio €) und dann ausgehend von einer negativen Entwicklung der Finanzwirtschaft für die Jahre 2015/2016 auf 14,7 Mio € bzw. 14,5 Mio € sinkt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht der Haushaltsplan 2013 von einer Ertragserwartung von 14 Mio. € aus. Für die Finanzplanungsjahre 2014 bis 2016 sind Steigerungen von 2,5 % - 3 % jährlich eingeplant.

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 6.673 T€ zu erwarten.

Für den Finanzplanungszeitraum 2014-2016 wird aufgrund sich stets verändernder Berechnungsgrundlagen und der Annahme in den Orientierungsdaten, dass sich die Steuerverbundmasse für die Kommunen positiv entwickelt, eine jährliche Steigerung um rd. 300 T€ bzw. 200 T€ veranschlagt. Allerdings wird für das GFG auf der Grundlage des Zensus 2011 für Warendorf nur noch eine Einwohnerzahl von rd. 37.000 € angesetzt werden.

Hinzu kommt, dass derzeit noch offen ist, in welcher Weise die Grundlagen des Finanzausgleichs zum GFG 2014 aufgrund des FiFo-Gutachtens verändert werden. Hier liegen, insbesondere bezogen auf den Schüleransatz, nicht unerhebliche Risiken für die Stadt Warendorf.

Aufwandsseite

Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage), die Personalkosten sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von besonderer Bedeutung.

Im Haushaltsplan 2013 war die allgemeine Kreisumlage auf der Grundlage eines Hebesatzes von 36,8 v. H. mit 14.386 T€ zu veranschlagen. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 16,9 v. H. ein Betrag von 6.607 T€ vorgesehen.

Auch die Entwicklung der Kreisumlage ab 2014 bleibt abzuwarten. 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 2013 insgesamt 15.028 T€ eingeplant (*davon Personalaufwendungen 13.883 T€*). Nach der Finanzplanung zum Haushalt 2013 sollten die Personalaufwendungen an sich weiter auf 14.281 T€ (2014) und 14.316 T€ (2015) steigen.

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

Dauerhaft, d. h. für die Jahre 2015 und 2016, ergibt sich eine Mehrbelastung von rd. 100.000 € jährlich.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen nach dem Jahresabschluss 2012 rd. 13 Mio. €; nach dem aktuellen Haushalt 2013 sollen sie in 2013 auf rd. 12,2 Mio. € gesenkt werden.

Ausblick

Das Hauptaugenmerk des Ausblicks in diesem Lagebericht (wie auch im Lagebericht des parallel erstellten Gesamtabschlusses 2010 der Stadt Warendorf) gilt der möglichen Entwicklung bei den Beteiligungen:

Der Rat der Stadt Warendorf hat am 02.05.2013 beschlossen, dass sich die WEV um die Übernahme der ausgelaufenen Stromkonzession zum 01.01.2014 bewerben soll. Eine tatsächliche Übernahme würde weitreichende Folgen für den Konzern nach sich ziehen: So wirken sich die wirtschaftlichen Folgen des Netzerwerbs und –betriebs durch die WEV unmittelbar auf den Mehrheitsgesellschafter der WEV, die Stadtwerke Warendorf GmbH, sowie deren alleinige Gesellschafterin, die Stadt Warendorf, aus. Der Erwerb und Betrieb des Stromnetzes ist aber auch von nicht unerheblicher Bedeutung bei der strategischen Positionierung der Stadt im Rahmen örtlicher Energiekonzepte. Mit dem Erwerb des Stromnetzes sind allerdings auch Belastungen des Konzerns durch nicht unerhebliche Fremdfinanzierungserfordernisse verbunden. Auf der anderen Seite stärkt der Eintritt in den Stromnetzbetrieb aber auch den steuerlichen Querverbund zwischen den Stadtwerken und der WEV, wodurch eine geringere Belastung des Jahresergebnisses der Stadtwerke mit Steuern erreicht werden kann. Insgesamt wird der Erwerb des Stromnetzes unter Berücksichtigung der Risiken als eine rentable Investition gesehen.

Der Erwerb des Stromnetzes wird sich auch maßgeblich auf die Verschuldung des Konzerns auswirken. Die Stadt Warendorf hat in Ihrem Haushalt 2013 einen Investitionskostenzuschuss an die Stadtwerke in Höhe von 1,5 Mio € geplant.

Vor dem Hintergrund des Erwerbs des Stromnetzes wird in den Folgejahren mit einer deutlichen Erhöhung der Kreditverbindlichkeiten der Beteiligungen der Stadt Warendorf und damit auch der Belastungen durch Zins- und Tilgungsleistungen im Konzern gerechnet. Allerdings stehen dem zusätzliche Ertragspotentiale aus dem Stromnetzbetrieb gegenüber.

Eine weitere große Herausforderung für die Stadt Warendorf aber stellt nach wie vor die mittel- und langfristige 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.

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, 25.November 2013

.....
Heinz Hanewinkel

.....
Jochen Walter
(Bürgermeister)

Verwaltungsvorstand 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. Mitglied des Vorstands der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost Vorsitzender kraft des Amtes des Wahlausschusses für die Kommunalwahl 2014 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 stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des 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 GmbH 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>

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Ausschussvorsitzender mit Stimmrecht kraft Amtes gem. § 57 Abs. 3 GO NW
Jochen Walter, Hauptamtlicher Bürgermeister

CDU-Fraktion

Burgdorf, Marc André	Mitglied (bis 30.04.2012)
Graf von Spee, Georg	Mitglied
Kaiser, Doris	stellv. Vorsitzende
Perlewitz, Ralph	Mitglied
Pletzing, Markus	Mitglied (seit 03.05.2012)
Schulte, Martin	Mitglied
Vinke, Hermann-Joseph	Mitglied

SPD-Fraktion

Blömker, Franz-Ludwig	Mitglied
Kleene-Erke, Andrea	Mitglied
Marberg, Peter	Mitglied

Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen

Kebschull, Daniel	Mitglied (ab 03.05.2012)
Nergert, Gerhard	Mitglied (bis 15.03.2012)
Wingenbach, Beata	Mitglied

FWG-Fraktion

Nikelewski, Heinrich	Mitglied
----------------------	----------

FDP-Fraktion

Dr. Janinhoff, Beate	Mitglied (ab 13.09.2012)
Dr. Schöler, Hans Günther	Mitglied (bis 12.09.2012)

RAT DER STADT WARENDORFVorsitzender undMitglied des Rates kraft Gesetzes:

(§ 40 Abs. 2 GO NRW)
Hauptamtlicher Bürgermeister

Jochen Walter
Lange Kesselstraße 4-6, 48231 Warendorf
Tel.: 02581/541000
FAX: 02581/542901
E-Mail: Jochen.Walter@warendorf.de

Weitere Mitglieder:

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale (Jahresbetrag)	Sitzungs- gelder (Jahresbetrag)	Verdienst- ausfall (Jahresbetrag)	Fahrt- kosten (Jahresbetrag)
---------	--	---------------------------	-------	--	---------------------------------------	---	------------------------------------

CDU-Fraktion

1.	Bäumer, Detlef (seit 01.05.2012)	stellv. Mitglied des Sparkassenzweckverbandes d. Kreises WAF+Gem. (seit 03.05.2012) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH(seit 03.05.2012)		1.365,60 €	367,50 €	484,00 €	32,28 €
2.	Blacha, Andrea	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Dipl.-Betriebswirtin	2.041,60 €	574,70 €	544,00 €	0,00 €
3.	Burgdorf, Marc André (FV und Mitglied des Rates bis 30.04.2012)	stellv. Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Gesellschaft für Wirtschafts- förderung (bis 30.04.2012) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (bis 30.04.2012) Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost (bis 30.04.2012) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 30.04.2012) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung (bis 30.04.2012)	Kreisoberrechtsrat	3.754,00 €	190,30 €	0,00 €	0,00 €
4.	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	2.041,60 €	731,80 €	1.080,00 €	189,00 €
5.	Füchtenkötter, Bianca		Hausfrau	2.041,60 €	453,20 €	348,00 €	0,00 €

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale (Jahresbetrag)	Sitzungs- gelder (Jahresbetrag)	Verdienst- ausfall (Jahresbetrag)	Fahrt- kosten (Jahresbetrag)
6.	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	2.041,60 €	400,90 €	0,00 €	0,00 €
7.	Hagemeyer, Engelbert	stellv. Mitglied im Arbeitskreis HOT stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern Mitglied des Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes	Architekt	2.041,60 €	609,70 €	0,00 €	0,00 €
8.	Havelt, Alfons	stellv. Mitglied des Umlegungsausschusses stellv. Mitglied der Verbandsversammlung Warendorfer Bauernfriedhof	Bezirksleiter, Landwirt	2.041,60 €	592,40 €	0,00 €	93,60 €
9.	Hüning, Ute	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbände s Sassenberg-Versmold- Warendorf stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum- Warendorf e.V. stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Laborantin	2.041,60 €	453,00 €	0,00 €	105,60 €
10.	Kaiser, Doris 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters	Mitglied des Arbeitskreises HOT stellv. Mitglied des Kriminalpräve Angestellte stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Kfm.	11.338,00 €	731,60 €	0,00 €	0,00 €

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale (Jahresbetrag)	Sitzungs- gelder (Jahresbetrag)	Verdienst- ausfall (Jahresbetrag)	Fahrt- kosten (Jahresbetrag)
11.	<u>Perlewitz, Ralph</u> (FV seit 01.05.2012)	Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum- Warendorf Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost (seit 03.05.2012) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost (bis 02.05.2012) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (seit 03.05.2012) Mitglied des Stiftungsausschusses der Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf (seit 03.05.2012) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorfer Energieversorgung GmbH (seit 03.05.2012)	Rechtsanwalt	8.260,00 €	644,90 €	0,00 €	0,00 €
12.	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 stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold- Warendorf	Rechtsanwalt	2.041,60 €	470,70 €	0,00 €	151,80 €
13.	Richter, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen pers. Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Rechtsanwalt	2.041,60 €	522,40 €	1.404,00 €	81,90 €
14.	Schöning, Wilhelm	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost	Polizeibeamter	2.041,60 €	557,40 €	0,00 €	0,00 €
15.	Schulte, Martin	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrer	2.041,60 €	644,70 €	0,00 €	0,00 €

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale (Jahresbetrag)	Sitzungs- gelder (Jahresbetrag)	Verdienst- ausfall (Jahresbetrag)	Fahrt- kosten (Jahresbetrag)
16.	Schwienhorst, Paul Alois	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Landwirt	2.041,60 €	574,90 €	0,00 €	200,10 €
17.	Temme, Hermann	Mitglied des Beirates für den historischen Stadtkern stellv. Ausschussmitglied des Betriebsausschusses stellv. Mitglied des Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes	kaufm. Angestellter	2.041,60 €	400,90 €	0,00 €	0,00 €
18.	Uchtmann, Patrick	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Bankkaufmann	2.041,60 €	505,70 €	0,00 €	0,00 €
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 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	5.140,40 €	645,10 €	0,00 €	0,00 €
20.	Wiggering, Alwin	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof	Bankkaufmann	2.041,60 €	697,20 €	224,00 €	194,40 €
SPD-Fraktion							
1.	Artmann, klaus	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost Mitglied des Umlegungsausschusses Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Beirates für den Historischen Stadtkern Mitglied des Historischen Arbeitskreises des Westf. Hansebundes	Lehrer	6.689,80 €	505,50 €	0,00 €	0,00 €
	2. stellvertretender Bürgermeister						

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale (Jahresbetrag)	Sitzungs- gelder (Jahresbetrag)	Verdienst- ausfall (Jahresbetrag)	Fahrt- kosten (Jahresbetrag)
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 des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof	Geschäftsführen- der Vorsitzender	2.041,60 €	505,30 €	0,00 €	151,20 €
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	2.041,60 €	592,40 €	0,00 €	0,00 €
4.	Hagedorn, Günther	Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Werkzeug- macher	2.041,60 €	453,20 €	0,00 €	40,80 €
5.	Kaiser, Monika	Mitglied der Gesellschafterversa Hausfrau Beisitzerin im Vorstand des Verkehrsverein Warendorf e.V. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung		2.041,60 €	575,10 €	1.950,00 €	297,60 €
6.	<u>Kleene-Erke, Andrea*</u>	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied des Beirates der Musikschule Beckum- Warendorf e.V. stellv. Mitglied des Umlegungsausschusses	Diplom- Mathematikerin	8.239,20 €	645,30 €	0,00 €	0,00 €

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale (Jahresbetrag)	Sitzungs- gelder (Jahresbetrag)	Verdienst- ausfall (Jahresbetrag)	Fahrt- kosten (Jahresbetrag)
7.	Marberg, Peter	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energieversorgung GmbH	Dezernent bei der Bezirksregierung	2.041,60 €	575,50 €	0,00 €	0,00 €
		stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH					
8.	Sennhenn, Rita	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Sparkassen- fachwirtin	2.041,60 €	523,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Dr. Tertilt, Erich	Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes	Dipl.-Kaufmann	2.041,60 €	610,50 €	1.417,00 €	0,00 €
		Sassenberg-Versmold- Warendorf Mitglied des Aufsichtsrates der Warendorfer Energieversorgung GmbH					
		Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH					
		Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom					
		stellv. Mitglied der Grundstücksgesellschaft Warendorf mbH Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost					
		stellv. Mitglied der WEV- Gesellschafterversammlung (seit 03.05.2012)					
1.	Berlage, Gerhard	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Freier Bank- kaufmann	2.041,60 €	418,60 €	1.599,00 €	0,00 €
		stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom					
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	Bankfachwirt	2.041,60 €	331,10 €	0,00 €	40,80 €
		Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom					

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale (Jahresbetrag)	Sitzungs- gelder (Jahresbetrag)	Verdienst- ausfall (Jahresbetrag)	Fahrt- kosten (Jahresbetrag)
FWG-Fraktion							
3.	<u>Nikelewski, Heinrich*</u>	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Sassenberg-Versmold- Warendorf stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom	Dipl.Ing. der Elektrotechnik	8.239,20 €	436,50 €	0,00 €	138,00 €
4.	Wenning, André	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Polizeihauptkommissar	2.041,60 €	331,30 €	0,00 €	0,00 €
5.	Zech, Michael	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen Mitglied des Arbeitskreises Verkehr Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost	Techn. Angestellter	2.041,60 €	436,10 €	0,00 €	0,00 €
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen							
1.	Aßhoff, Klaus	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (ab 03.05.2012) stellv. Sachk. Bürger des Arbeitskreises HOT	Rechtl. Betreuer v. Vormundschaften, Supervisor	2.041,60 €	557,60 €	0,00 €	0,00 €
2.	Lensing-Holtkamp, Manfred	Mitglied des Beirats der Musikschule Beckum- Warendorf e. V. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost Mitglied des Arbeitskreises HOT	Dipl.-Sozialpädagoge	2.041,60 €	610,30 €	0,00 €	0,00 €
3.	<u>Nergert, Gerhard*</u>	Mitglied im Arbeitskreis Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 15.03.2012) <u>(Ende FV und Mitgliedschaft im Rat</u> persönlicher Vertreter im Aufsichtsrat der Warendorfer Energie Versorgung GmbH (bis 15.03.2012) stellv. Mitglied im Kriminalpräventiven Rat (bis 15.03.2012) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 15.03.2012) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf (bis 15.03.2012) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (bis 15.03.2012) Mitglied im Arbeitskreis Konzessionsvertrag Strom (bis 15.03.2012)	Zollbeamter	1.694,00 €	138,40 €	0,00 €	0,00 €

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale (Jahresbetrag)	Sitzungs- gelder (Jahresbetrag)	Verdienst- ausfall (Jahresbetrag)	Fahrt- kosten (Jahresbetrag)
4.	<u>Kebschull, Daniel*</u>	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Konzessionsvertrag Strom (seit 03.05.2012)	Dipl.-Ing.	6.193,20 €	559,40 €	800,00 €	0,00 €
	<u>(FV und Mitglied des Rates seit 03.05.2012)</u>	stellv. Mitglied im Arbeitskreis Verkehr stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (seit 03.05.2012) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH (seit 03.05.2012)	Landschafts- entwicklung				
5.	Schulte, Gabriele	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Warendorf Marketing GmbH	Dipl.-Sozialpädagogin	2.041,60 €	366,30 €	0,00 €	0,00 €
6.	Wingenbach, Beata	Mitglied des Kriminalpräventiven Rates stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom (seit 03.05.2012) persönliche Vertreterin des Aufsichtsrates Warendorfer Energie Versorgung GmbH (seit 03.05.2012)	wissenschaftl. Mitarbeiterin	2.041,60 €	279,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	Wöstmann, Maria	stellv. Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (bis 02.05.2012) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (seit 03.05.2012) stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH (bis 02.05.2012) Mitglied des Arbeitskreises Städtepartnerschaften und Europäische Beziehungen (seit 03.05.2012) stellv. Mitglied im Kriminalpräventiven Rat (seit 03.05.2012) Mitglied der Verbandsversammlung der Volkshochschule Warendorf	Lehrerin	2.041,60 €	627,60 €	0,00 €	43,20 €
<u>FDP-Fraktion</u>							
1.	Belt, Günther	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	2.041,60 €	505,70 €	0,00 €	0,00 €
2.	Offers, Norbert	Mitglied des Arbeitskreises HOT Mitglied des Kriminalpräventiven Rates	Verwaltungsangestellter	2.041,60 €	487,80 €	0,00 €	0,00 €

Lfd.Nr.		Mitgliedschaft in Gremien	Beruf	Monats- pauschale (Jahresbetrag)	Sitzungs- gelder (Jahresbetrag)	Verdienst- ausfall (Jahresbetrag)	Fahrt- kosten (Jahresbetrag)
3.	Dr. Schöler, Hans Günter (Ende FV 31.07.2012)	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Warendorfer Bauernfriedhof Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes 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 stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Warendorf GmbH	Richter am OVG	5.648,20 €	522,80 €	0,00 €	0,00 €
4.	<u>Dr. Janinhoff, Beate*</u> (seit 01.08.2012)	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 des Sparkassenzweckverbandes Münsterland Ost stellv. Mitglied im Beirat für den Historischen Stadtkern (Altstadtbeirat) (seit 13.09.2012)	Ärztin/ ärztl. Fachlehrerin	4.632,60 €	523,40 €	0,00 €	0,00 €
5.	Stakenkötter, Anita	Mitglied des Arbeitskreises Verkehr stellv. Mitglied des Beirates für den historischen Stadtkern stellv. Mitglied des Arbeitskreises Konzessionsvertrag Strom	Hausfrau	2.041,60 €	539,90 €	592,00 €	0,00 €

*
Fraktions-
vorsitzende/r
Die Zahlungen an die Ratsmitglieder resultieren aus sämtlichen Gremientätigkeiten.